



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	969.097,80	693.402,20	136.145,55	969.097,80		136.145,55	969.097,80		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000002	15.000,00	15.000,00	375,00	3.925,00	11.075,00	375,00	3.925,00		625,00	3.925,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	22.000,00	25.160,00		21.115,09	4.044,91	1.152,38	11.639,64	9.475,45	1.632,18	11.639,64		9.475,45
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	1.714.600,00	136.520,55	995.237,89	719.362,11	137.672,93	985.762,44	9.475,45	138.402,73	985.762,44		9.475,45
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000010	7.000,00	7.000,00	950,00	4.105,80	2.894,20	106,40	2.004,52	2.101,28	174,80	1.955,12	49,40	2.150,68
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000011	4.000,00	4.000,00		1.677,00	2.323,00		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	595,00	6.979,00	5.021,00		3.584,00	3.395,00	339,50	3.584,00		3.395,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.500,00	23.500,00	1.545,00	12.761,80	10.738,20	106,40	7.265,52	5.496,28	514,30	7.216,12	49,40	5.545,68
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	4.000,00	4.000,00		2.050,00	1.950,00			2.050,00				2.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00	18.500,00		2.050,00	16.450,00			2.050,00				2.050,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.795.000,00	1.756.600,00	138.065,55	1.010.049,69	746.550,31	137.779,33	993.027,96	17.021,73	138.917,03	992.978,56	49,40	17.071,13
TOTAL ÓRGÃO:			1.795.000,00	1.756.600,00	138.065,55	1.010.049,69	746.550,31	137.779,33	993.027,96	17.021,73	138.917,03	992.978,56	49,40	17.071,13



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	210.740,00		210.344,50	395,50	70.301,00	206.604,50	3.740,00	70.301,00	206.604,50		3.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	225.350,00		210.344,50	15.005,50	70.301,00	206.604,50	3.740,00	70.301,00	206.604,50		3.740,00
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	200.000,00	200.000,00	16.629,00	88.862,17	111.137,83	16.629,00	88.862,17		16.629,00	88.862,17		
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	16.629,00	88.862,17	112.137,83	16.629,00	88.862,17		16.629,00	88.862,17		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			581.000,00	426.350,00	16.629,00	299.206,67	127.143,33	86.930,00	295.466,67	3.740,00	86.930,00	295.466,67		3.740,00
TOTAL ÓRGÃO:			581.000,00	426.350,00	16.629,00	299.206,67	127.143,33	86.930,00	295.466,67	3.740,00	86.930,00	295.466,67		3.740,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	95.923,93	497.038,23	502.961,77	95.923,93	497.038,23		95.923,93	497.038,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.010.000,00	1.010.000,00	95.923,93	497.038,23	512.961,77	95.923,93	497.038,23		95.923,93	497.038,23		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.010.000,00	1.010.000,00	95.923,93	497.038,23	512.961,77	95.923,93	497.038,23		95.923,93	497.038,23		
TOTAL ÓRGÃO:			1.010.000,00	1.010.000,00	95.923,93	497.038,23	512.961,77	95.923,93	497.038,23		95.923,93	497.038,23		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	37.109,72	298.629,37	201.370,63	37.109,72	298.629,37		37.109,72	298.629,37		
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	37.109,72	298.629,37	203.370,63	37.109,72	298.629,37		37.109,72	298.629,37		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			502.000,00	502.000,00	37.109,72	298.629,37	203.370,63	37.109,72	298.629,37		37.109,72	298.629,37		
TOTAL ÓRGÃO:			502.000,00	502.000,00	37.109,72	298.629,37	203.370,63	37.109,72	298.629,37		37.109,72	298.629,37		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	11.331,11	94.995,52	55.004,48	11.331,11	94.995,52		11.331,11	94.995,52		
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	11.331,11	94.995,52	57.004,48	11.331,11	94.995,52		11.331,11	94.995,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			152.000,00	152.000,00	11.331,11	94.995,52	57.004,48	11.331,11	94.995,52		11.331,11	94.995,52		
TOTAL ÓRGÃO:			152.000,00	152.000,00	11.331,11	94.995,52	57.004,48	11.331,11	94.995,52		11.331,11	94.995,52		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000031	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000032	1.600.000,00	1.452.000,00	128.453,57	964.311,22	487.688,78	128.453,57	964.311,22		128.453,57	964.311,22		
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	128.453,57	1.113.847,99	488.262,01	128.453,57	1.113.847,99		128.453,57	1.113.847,99		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000034	1.600.000,00	1.598.400,00		720.651,20	877.748,80		720.651,20		119.376,48	720.651,20		
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		720.651,20	879.548,80		720.651,20		119.376,48	720.651,20		
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000037	8.000,00	8.000,00	375,00	2.675,00	5.325,00	375,00	2.675,00		375,00	2.675,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000038	300.000,00	325.000,00		317.023,99	7.976,01	9.094,50	245.329,07	71.694,92	11.186,50	245.329,07		71.694,92
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	11.725,92	50.374,71	29.625,29	11.725,92	50.374,71		11.725,92	50.374,71		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000042	330.500,00	477.390,00	5.836,32	459.763,53	17.626,47	32.388,53	154.889,90	304.873,63	35.051,43	151.762,48	3.127,42	308.001,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000043	101.000,00	74.828,00	21.564,00	74.789,41	38,59	4.290,44	25.893,50	48.895,91	4.290,44	25.893,50		48.895,91
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000044	200.000,00	263.972,00	27.300,00	263.970,67	1,33	49.180,32	159.269,75	104.700,92	49.180,32	159.269,75		104.700,92
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000045	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00	759,52	4.816,40	15.183,60	759,52	4.816,40		15.183,60
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		125,69	6.874,31		125,69			125,69		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	18.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00	1.778,62	8.724,69	3.275,31	1.251,11	6.946,07	1.778,62	5.053,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.088.730,00	1.282.420,00	66.801,24	1.200.723,00	81.697,00	109.592,85	652.098,71	548.624,29	113.820,24	647.192,67	4.906,04	553.530,33
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	190.000,00	197.200,00		100.000,00	97.200,00		97.186,63	2.813,37	17.115,66	97.186,63		2.813,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	197.200,00		100.000,00	97.200,00		97.186,63	2.813,37	17.115,66	97.186,63		2.813,37
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
JULHO 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	172.402,67	137.597,33	25.406,71	172.402,67		25.406,71	172.402,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00	310.000,00	25.406,71	172.402,67	137.597,33	25.406,71	172.402,67		25.406,71	172.402,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.814.530,00	5.007.430,00	220.661,52	3.310.874,86	1.696.555,14	263.453,13	2.759.437,20	551.437,66	404.172,66	2.754.531,16	4.906,04	556.343,70
TOTAL ÓRGÃO:			4.814.530,00	5.007.430,00	220.661,52	3.310.874,86	1.696.555,14	263.453,13	2.759.437,20	551.437,66	404.172,66	2.754.531,16	4.906,04	556.343,70



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000058	6.000,00	18.250,00		18.156,85	93,15		18.156,85			18.156,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000059	360.000,00	360.000,00	54.697,08	208.339,67	151.660,33	54.697,08	208.339,67		54.697,08	208.339,67		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000060	1.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000061	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000062	30.000,00	30.000,00		7.130,00	22.870,00	2.070,00	7.130,00		2.070,00	7.130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.000,00	413.150,00	54.697,08	233.626,52	179.523,48	56.767,08	233.626,52		56.767,08	233.626,52		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000063	4.000,00	4.000,00		1.004,30	2.995,70	394,30	1.004,30		394,30	1.004,30		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000064	30.000,00	30.000,00		14.700,00	15.300,00		980,00	13.720,00	700,00	980,00		13.720,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000065	3.000,00	3.000,00		380,00	2.620,00	190,00	380,00		190,00	380,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000066	20.000,00	20.000,00		14.080,00	5.920,00	550,00	7.050,00	7.030,00	550,00	7.050,00		7.030,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00		30.164,30	26.835,70	1.134,30	9.414,30	20.750,00	1.834,30	9.414,30		20.750,00
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000067	25.000,00	13.000,00	7.000,00	12.760,49	239,51	340,00	4.060,49	8.700,00	340,00	4.060,49		8.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	13.000,00	7.000,00	12.760,49	239,51	340,00	4.060,49	8.700,00	340,00	4.060,49		8.700,00
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000068	350.000,00	350.000,00	128.525,98	345.000,00	5.000,00	54.322,35	216.474,02	128.525,98	54.322,35	216.474,02		128.525,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00	128.525,98	345.000,00	5.000,00	54.322,35	216.474,02	128.525,98	54.322,35	216.474,02		128.525,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			833.000,00	833.150,00	190.223,06	621.551,31	211.598,69	112.563,73	463.575,33	157.975,98	113.263,73	463.575,33		157.975,98
TOTAL ÓRGÃO:			833.000,00	833.150,00	190.223,06	621.551,31	211.598,69	112.563,73	463.575,33	157.975,98	113.263,73	463.575,33		157.975,98



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	17.510,86	153.082,67	81.917,33	17.510,86	153.082,67		17.510,86	153.082,67		
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	17.510,86	153.582,67	83.817,33	17.510,86	153.090,17	492,50	17.510,86	153.090,17		492,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			237.400,00	237.400,00	17.510,86	153.582,67	83.817,33	17.510,86	153.090,17	492,50	17.510,86	153.090,17		492,50
TOTAL ÓRGÃO:			237.400,00	237.400,00	17.510,86	153.582,67	83.817,33	17.510,86	153.090,17	492,50	17.510,86	153.090,17		492,50



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	36.079,92	315.373,06	184.426,94	36.079,92	315.373,06		36.079,92	315.373,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	150.000,00	150.000,00	12.399,05	78.750,90	71.249,10	12.399,05	78.750,90		10.717,05	66.351,85	12.399,05	12.399,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000004	50.000,00	46.738,00		45.372,00	1.366,00	3.940,00	27.421,00	17.951,00	3.940,00	27.421,00		17.951,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000005	5.000,00	5.000,00	180,00	740,00	4.260,00	180,00	740,00		100,00	660,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000007	5.000,00	6.038,00		5.258,53	779,47		5.258,53			5.258,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000008	10.000,00	9.222,00		2.992,98	6.229,02		2.992,98			2.992,98		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000009	4.000,00	3.240,00			3.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			730.000,00	726.038,00	48.658,97	448.487,47	277.550,53	52.598,97	430.536,47	17.951,00	50.836,97	418.057,42	12.479,05	30.430,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			730.000,00	726.038,00	48.658,97	448.487,47	277.550,53	52.598,97	430.536,47	17.951,00	50.836,97	418.057,42	12.479,05	30.430,05
TOTAL ÓRGÃO:			730.000,00	726.038,00	48.658,97	448.487,47	277.550,53	52.598,97	430.536,47	17.951,00	50.836,97	418.057,42	12.479,05	30.430,05



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000010	200.000,00	200.000,00	22.197,49	143.556,64	56.443,36	22.197,49	143.556,64		23.033,62	143.556,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000011	57.500,00	57.500,00	6.441,72	39.857,71	17.642,29	6.441,72	39.857,71		8.321,12	33.415,99	6.441,72	6.441,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000607		3.262,00	3.261,50	3.261,50	0,50			3.261,50				3.261,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000598		21.959,00		15.806,79	6.152,21	1.756,31	5.268,93	10.537,86	3.512,62	5.268,93		10.537,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000603		64.635,00	9.158,45	64.628,85	6,15	64.628,85	64.628,85		55.470,40	55.470,40	9.158,45	9.158,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.500,00	348.356,00	41.059,16	267.111,49	81.244,51	95.024,37	253.312,13	13.799,36	90.337,76	237.711,96	15.600,17	29.399,53
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	35.000,00	35.000,00		12.224,00	22.776,00	3.185,00	3.229,00	8.995,00	3.185,00	3.229,00		8.995,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00		12.224,00	67.776,00	3.185,00	3.229,00	8.995,00	3.185,00	3.229,00		8.995,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			338.500,00	428.356,00	41.059,16	279.335,49	149.020,51	98.209,37	256.541,13	22.794,36	93.522,76	240.940,96	15.600,17	38.394,53
TOTAL ÓRGÃO:			338.500,00	428.356,00	41.059,16	279.335,49	149.020,51	98.209,37	256.541,13	22.794,36	93.522,76	240.940,96	15.600,17	38.394,53



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	41.990,75	383.582,12	266.417,88	41.990,75	383.582,12		41.990,75	383.582,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000018	200.000,00	200.000,00	13.566,63	105.684,37	94.315,63	13.566,63	105.684,37		14.976,83	92.117,74	13.566,63	13.566,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000019	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000020	2.000,00	2.000,00		50,00	1.950,00		50,00			50,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000021	80.000,00	67.500,00			67.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000022	140.000,00	152.500,00	26.795,46	146.803,06	5.696,94	26.795,46	146.803,06		27.238,80	134.519,34	12.283,72	12.283,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000023	100.000,00	100.000,00	700,00	74.600,40	25.399,60	9.379,40	65.623,26	8.977,14	10.376,30	64.370,80	1.252,46	10.229,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000024	110.000,00	110.000,00		41.858,00	68.142,00	534,00	39.188,00	2.670,00	534,00	39.188,00		2.670,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	83.052,84	752.577,95	547.422,05	92.266,24	740.930,81	11.647,14	95.116,68	713.828,00	27.102,81	38.749,95
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000026	90.000,00	99.300,00	11.939,59	92.180,27	7.119,73	11.939,59	92.180,27		11.726,30	91.966,98	213,29	213,29
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000027	10.000,00	10.000,00	1.058,40	3.142,48	6.857,52	1.058,40	3.142,48		1.058,40	3.142,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	109.300,00	12.997,99	95.322,75	13.977,25	12.997,99	95.322,75		12.784,70	95.109,46	213,29	213,29
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000028	2.999.000,00	2.989.700,00	256.791,40	1.733.629,89	1.256.070,11	256.791,40	1.733.629,89		256.791,40	1.733.629,89		
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	2.990.700,00	256.791,40	1.733.629,89	1.257.070,11	256.791,40	1.733.629,89		256.791,40	1.733.629,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.400.000,00	4.400.000,00	352.842,23	2.581.530,59	1.818.469,41	362.055,63	2.569.883,45	11.647,14	364.692,78	2.542.567,35	27.316,10	38.963,24
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	6.661,80	29.094,39	20.905,61	6.661,80	29.094,39		6.661,80	29.094,39		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000031	15.000,00	15.000,00	1.472,95	7.709,23	7.290,77	1.472,95	7.709,23		1.035,67	6.236,28	1.472,95	1.472,95
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000034	4.000,00	4.000,00		1.484,94	2.515,06		1.484,94			1.484,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000036	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	84.000,00	8.134,75	38.288,56	45.711,44	8.134,75	38.288,56		7.697,47	36.815,61	1.472,95	1.472,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			85.000,00	84.000,00	8.134,75	38.288,56	45.711,44	8.134,75	38.288,56		7.697,47	36.815,61	1.472,95	1.472,95
TOTAL ÓRGÃO:			4.485.000,00	4.484.000,00	360.976,98	2.619.819,15	1.864.180,85	370.190,38	2.608.172,01	11.647,14	372.390,25	2.579.382,96	28.789,05	40.436,19



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - CONTROLADORIA INTERNA														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000037	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000037	309.000,00	309.000,00	37.364,51	173.939,66	135.060,34	37.364,51	173.939,66		37.364,51	173.939,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000038	100.000,00	100.000,00	6.638,68	44.423,28	55.576,72	6.638,68	44.423,28		7.040,56	37.784,60	6.638,68	6.638,68
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	60.000,00	60.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000041	9.000,00	9.000,00	777,12	6.639,84	2.360,16	777,12	6.639,84		777,12	6.639,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.000,00	460.000,00	44.780,31	225.002,78	234.997,22	44.780,31	225.002,78		45.182,19	218.364,10	6.638,68	6.638,68
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000044	20.000,00	18.000,00			18.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	98.000,00			98.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			620.000,00	558.000,00	44.780,31	225.002,78	332.997,22	44.780,31	225.002,78		45.182,19	218.364,10	6.638,68	6.638,68
TOTAL ÓRGÃO:			620.000,00	558.000,00	44.780,31	225.002,78	332.997,22	44.780,31	225.002,78		45.182,19	218.364,10	6.638,68	6.638,68



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			420.259,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000045	229.000,00	368.469,00	43.211,52	344.723,92	23.745,08	43.211,52	344.723,92		43.211,52	344.723,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000046	179.000,00	179.000,00	11.843,97	90.709,21	88.290,79	11.843,97	90.709,21		13.140,50	78.865,24	11.843,97	11.843,97
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000587		930,00		919,69	10,31		919,69			919,69		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000048	100.000,00	2.811,00			2.811,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000049	50.000,00	50.000,00	2.849,44	23.494,94	26.505,06	2.849,44	23.494,94		2.849,44	23.494,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000050	100.000,00	100.000,00	60,00	67.245,72	32.754,28	3.875,51	43.973,26	23.272,46	3.808,13	43.420,75	552,51	23.824,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.000,00	1.122.469,00	57.964,93	527.093,48	595.375,52	61.780,44	503.821,02	23.272,46	63.009,59	491.424,54	12.396,48	35.668,94
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000051	450.000,00	488.251,00	58.708,34	488.250,45	0,55	58.708,34	488.250,45		58.708,34	488.250,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000052	130.000,00	138.646,00	21.217,75	138.645,79	0,21	21.217,75	138.645,79		20.358,95	117.428,04	21.217,75	21.217,75
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000605		425,00	220,59	423,36	1,64	220,59	423,36		220,59	423,36		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000053	250.000,00	156.650,00		50.000,00	106.650,00	2.175,53	12.285,02	37.714,98	2.175,53	12.285,02		37.714,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000054	14.000,00	14.000,00	1.633,45	1.633,45	12.366,55		1.633,45			1.633,45		1.633,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000055	230.000,00	200.500,00		121.191,46	79.308,54	11.010,34	66.139,76	55.051,70	11.010,34	57.287,90	8.851,86	63.903,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	200.000,00	200.000,00		150.318,76	49.681,24	15.318,35	77.227,00	73.091,76	15.241,97	76.922,75	304,25	73.396,01
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000057	60.000,00	110.000,00	50.000,00	110.000,00		19.745,84	66.404,99	43.595,01		46.659,15	19.745,84	63.340,85
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000058	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.340.000,00	1.314.472,00	131.780,13	1.060.463,27	254.008,73	128.396,74	849.376,37	211.086,90	107.715,72	799.256,67	50.119,70	261.206,60
02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000060	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000061	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005001.2324423012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000063	20.000,00	20.000,00	4.414,04	6.334,04	13.665,96	6.154,00	6.154,00	180,04	1.969,08	1.969,08	4.184,92	4.364,96
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	149.500,00	4.414,04	125.834,04	23.665,96	6.154,00	125.654,00	180,04	1.969,08	121.469,08	4.184,92	4.364,96
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000065	30.000,00	23.500,00			23.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000066	9.000,00	9.000,00	2.500,00	5.500,00	3.500,00	335,60	2.761,31	2.738,69		2.425,71	335,60	3.074,29
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000067	1.000,00	2.000,00		2.000,00		78,82	1.384,70	615,30		1.305,88	78,82	694,12
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000068	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000069	30.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	74.500,00	2.500,00	7.500,00	67.000,00	414,42	4.146,01	3.353,99		3.731,59	414,42	3.768,41
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	170	0000070	150.000,00	150.000,00		44.814,00	105.186,00		44.814,00			44.814,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000071	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000072	50.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000073	200.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	190.000,00		44.814,00	145.186,00		44.814,00			44.814,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.162.000,00	2.852.941,00	196.659,10	1.765.704,79	1.087.236,21	196.745,60	1.527.811,40	237.893,39	172.694,39	1.460.695,88	67.115,52	305.008,91
TOTAL ÓRGÃO:			3.162.000,00	2.852.941,00	196.659,10	1.765.704,79	1.087.236,21	196.745,60	1.527.811,40	237.893,39	172.694,39	1.460.695,88	67.115,52	305.008,91



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000076	120.000,00	84.350,00	1.359,99	34.262,68	50.087,32	20.279,86	33.307,68	955,00	23.621,82	31.947,69	1.359,99	2.314,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	114.350,00	1.359,99	34.262,68	80.087,32	20.279,86	33.307,68	955,00	23.621,82	31.947,69	1.359,99	2.314,99
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000078	400.000,00	400.000,00	33.978,67	232.214,33	167.785,67	33.978,67	232.214,33		33.978,67	232.214,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000079	120.000,00	120.000,00	9.400,32	65.473,75	54.526,25	9.400,32	65.473,75		8.974,91	56.073,43	9.400,32	9.400,32
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000082	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000083	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000084	20.000,00	20.000,00		1.875,00	18.125,00		1.875,00			1.875,00		
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			11.965,00		1.035,00			1.035,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	580.331,82	43.378,99	317.601,36	262.730,46	43.378,99	317.601,36		42.953,58	308.201,04	9.400,32	9.400,32
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000086	100.000,00	100.000,00		97.827,81	2.172,19	2.984,88	38.207,96	59.619,85	1.560,77	36.783,85	1.424,11	61.043,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		97.827,81	2.172,19	2.984,88	38.207,96	59.619,85	1.560,77	36.783,85	1.424,11	61.043,96
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000087	900.000,00	791.150,00	26.555,05	409.891,32	381.258,68	73.363,67	375.689,63	34.201,69	83.303,67	375.689,63		34.201,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	791.150,00	26.555,05	409.891,32	381.258,68	73.363,67	375.689,63	34.201,69	83.303,67	375.689,63		34.201,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.730.000,00	1.585.831,82	71.294,03	859.583,17	726.248,65	140.007,40	764.806,63	94.776,54	151.439,84	752.622,21	12.184,42	106.960,96
TOTAL ÓRGÃO:			1.730.000,00	1.585.831,82	71.294,03	859.583,17	726.248,65	140.007,40	764.806,63	94.776,54	151.439,84	752.622,21	12.184,42	106.960,96



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000088	10.000,00	10.000,00		1.212,00	8.788,00		1.212,00			1.212,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000089	5.000.000,00	5.000.000,00	446.736,49	2.997.642,48	2.002.357,52	446.736,49	2.997.642,48		444.407,35	2.994.463,11	3.179,37	3.179,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000090	1.600.000,00	1.591.354,00	36.759,21	683.376,86	907.977,14	36.759,21	683.376,86		34.554,01	646.617,65	36.759,21	36.759,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160	0000090		1.232.081,20	98.582,17	190.774,03	1.041.307,17	98.582,17	190.774,03		92.191,86	92.191,86	98.582,17	98.582,17
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000091	172.270,00	172.270,00	23.428,49	153.590,17	18.679,83	23.428,49	153.590,17		23.428,49	153.590,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000092	8.000,00	8.000,00		352,83	7.647,17		352,83			352,83		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000093	2.000,00	2.000,00	435,00	1.335,00	665,00	435,00	1.335,00		500,00	900,00	435,00	435,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000094	350.000,00	344.690,00	46.963,91	299.922,27	44.767,73	46.963,91	299.922,27		44.643,05	297.601,41	2.320,86	2.320,86
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000095	10.000,00	10.000,00		742,89	9.257,11		742,89			742,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.152.270,00	8.370.395,20	652.905,27	4.328.948,53	4.041.446,67	652.905,27	4.328.948,53		639.724,76	4.187.671,92	141.276,61	141.276,61
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000096	1.800.000,00	1.714.000,00	226.758,00	1.228.813,49	485.186,51	226.758,00	1.228.813,49			226.758,00	1.228.813,49	
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000097	500.000,00	430.000,00	7.651,20	305.440,95	124.559,05	21.790,04	200.510,68	104.930,27		22.851,20	200.510,68	104.930,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.144.000,00	234.409,20	1.534.254,44	609.745,56	248.548,04	1.429.324,17	104.930,27	249.609,20	1.429.324,17		104.930,27
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000098	280.000,00	391.290,00	64.733,34	298.950,50	92.339,50	32.569,69	132.154,65	166.795,85	42.064,93	111.575,19	20.579,46	187.375,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000099	10.000,00	8.222,00		8.222,00			8.222,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000100	500.000,00	449.000,00	2.602,89	410.313,82	38.686,18	26.935,08	317.792,50	92.521,32	33.674,96	317.547,11	245,39	92.766,71
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000100	160.000,00	100.000,00		100.000,00		4.669,26	49.262,59	50.737,41	4.669,26	49.262,59		50.737,41
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000101	123.800,00	193.800,00	70.000,00	193.800,00		10.759,85	112.583,02	81.216,98	26.600,01	112.583,02		81.216,98
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000102	150.000,00	518.556,00	175,00	513.730,77	4.825,23	12.964,00	51.590,23	462.140,54	17.298,00	51.590,23		462.140,54
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000102	100.000,00	100.000,00		100.000,00			100.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.323.800,00	1.760.868,00	137.511,23	1.516.795,09	244.072,91	87.897,88	663.382,99	853.412,10	124.307,16	642.558,14	20.824,85	874.236,95
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000103	48.000,00	48.000,00	2.210,00	11.965,75	36.034,25	1.127,80	9.565,75	2.400,00	1.127,80	9.565,75		2.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000106	500.000,00	736.000,00		712.922,57	23.077,43	23.890,82	243.901,46	469.021,11	23.890,82	226.215,93	17.685,53	486.706,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000107	100.000,00	100.000,00	13.729,40	22.761,06	77.238,94		9.031,66	13.729,40		9.031,66		13.729,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	886.000,00	15.939,40	747.649,38	138.350,62	25.018,62	262.498,87	485.150,51	25.018,62	244.813,34	17.685,53	502.836,04
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000108	400.000,00	56.770,00			56.770,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000109	80.000,00	48.850,00			48.850,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000110	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000111	150.000,00	78.476,00	1.800,00	9.730,00	68.746,00	1.800,00	9.730,00			7.930,00	1.800,00	1.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	194.096,00	1.800,00	13.730,00	180.366,00	1.800,00	13.730,00			11.930,00	1.800,00	1.800,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000112	1.200.000,00	1.200.000,00	94.434,53	688.043,58	511.956,42	94.434,53	688.043,58		94.434,53	688.043,58		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.200.000,00	94.434,53	688.043,58	511.956,42	94.434,53	688.043,58		94.434,53	688.043,58		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.266.070,00	14.555.359,20	1.136.999,63	8.829.421,02	5.725.938,18	1.110.604,34	7.385.928,14	1.443.492,88	1.133.094,27	7.204.341,15	181.586,99	1.625.079,87
TOTAL ÓRGÃO:			13.266.070,00	14.555.359,20	1.136.999,63	8.829.421,02	5.725.938,18	1.110.604,34	7.385.928,14	1.443.492,88	1.133.094,27	7.204.341,15	181.586,99	1.625.079,87



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000113	535.000,00	600.899,00	80.638,94	600.898,82	0,18	80.638,94	600.898,82		80.638,94	600.898,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000113	465.000,00	465.000,00			465.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000114	200.000,00	200.000,00	24.602,47	159.714,48	40.285,52	24.602,47	159.714,48		24.469,20	135.112,01	24.602,47	24.602,47
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	148.834,00	106.310,00	21.262,00	148.834,00		106.310,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000117	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00				80,00	80,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000118	100.000,00	84.156,00		51.333,40	32.822,60	7.000,00	42.000,00	9.333,40	7.000,00	42.000,00		9.333,40
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	312.771,00	9.695,33	309.446,62	3.324,38	35.021,76	210.627,15	98.819,47	34.991,43	209.718,18	908,97	99.728,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000121	40.000,00	100.540,00	3.500,18	100.538,98	1,02	3.500,18	100.538,98		10.587,84	98.514,95	2.024,03	2.024,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	2.028.439,00	118.516,92	1.481.609,10	546.829,90	172.105,35	1.267.146,23	214.462,87	178.949,41	1.239.530,76	27.615,47	242.078,34
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		188.281,43	334.362,49		188.281,43		334.362,49
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000122		2.000.000,00		1.994.028,84	5.971,16		457.687,78	1.536.341,06		457.687,78		1.536.341,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000123	500.000,00	49.399,00			49.399,00							
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	2.614.722,00		2.555.370,72	59.351,28		645.969,21	1.909.401,51		645.969,21		1.909.401,51
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	450.000,00	450.000,00	50.835,34	291.218,14	158.781,86	50.835,34	291.218,14		50.835,34	291.218,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000126	120.000,00	120.000,00	11.259,13	80.352,73	39.647,27	11.259,13	80.352,73		12.405,72	69.093,60	11.259,13	11.259,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000127	200.000,00	32.960,00			32.960,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			770.000,00	602.960,00	62.094,47	371.570,87	231.389,13	62.094,47	371.570,87		63.241,06	360.311,74	11.259,13	11.259,13
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000128	1.600.000,00	1.600.000,00	177.153,66	1.075.668,91	524.331,09	177.153,66	1.075.668,91		177.153,66	1.075.668,91		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000129	3.000.000,00	2.746.890,00	211.354,30	1.598.838,03	1.148.051,97	211.354,30	1.598.838,03		211.354,30	1.598.838,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.600.000,00	4.346.890,00	388.507,96	2.674.506,94	1.672.383,06	388.507,96	2.674.506,94		388.507,96	2.674.506,94		
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000130	500,00	560,00	169,88	559,36	0,64	169,88	559,36			559,36		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000130	4.500,00	4.500,00		3.427,19	1.072,81		3.427,19			3.427,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000130	2.495.000,00	2.495.000,00	244.708,72	1.788.210,36	706.789,64	244.708,72	1.788.210,36		297.541,46	1.613.454,60	174.755,76	174.755,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000130		6.500,00	513,06	3.627,28	2.872,72	513,06	3.627,28			513,06	3.627,28	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	186	0000130		10.000,00	1.330,99	8.305,52	1.694,48	1.330,99	8.305,52			1.330,99	8.305,52	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	160	0000130		12.445,25		12.445,25			12.445,25			12.445,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.529.005,25	246.722,65	1.816.574,96	712.430,29	246.722,65	1.816.574,96		299.555,39	1.641.819,20	174.755,76	174.755,76
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000131	1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.670.000,00	12.322.016,25	815.842,00	8.899.632,59	3.422.383,66	869.430,43	6.775.768,21	2.123.864,38	930.253,82	6.562.137,85	213.630,36	2.337.494,74
TOTAL ÓRGÃO:			11.670.000,00	12.322.016,25	815.842,00	8.899.632,59	3.422.383,66	869.430,43	6.775.768,21	2.123.864,38	930.253,82	6.562.137,85	213.630,36	2.337.494,74



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101	0000581	2.500.000,00	2.500.000,00	389.802,00	2.112.388,22	387.611,78	389.802,00	2.112.388,22		389.802,00	2.112.388,22		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	101	0000582	800.000,00	800.000,00	10.000,00	542.974,34	257.025,66	12.895,43	258.792,50	284.181,84	14.169,82	258.792,50		284.181,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300.000,00	3.300.000,00	399.802,00	2.655.362,56	644.637,44	402.697,43	2.371.180,72	284.181,84	403.971,82	2.371.180,72		284.181,84
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000132	10.000,00	14.050,00		14.036,22	13,78		14.036,22			14.036,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000133	3.000.000,00	2.859.128,00	317.062,78	2.152.924,66	706.203,34	317.062,78	2.152.924,66		317.062,78	2.152.924,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000134	900.000,00	900.000,00	92.614,65	664.283,13	235.716,87	92.614,65	664.283,13		117.510,02	571.668,48	92.614,65	92.614,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	101	0000135	140.000,00	140.000,00	15.892,85	85.047,03	54.952,97	15.892,85	85.047,03		15.892,85	85.047,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000136	4.000,00	4.000,00		1.376,90	2.623,10		1.376,90			1.376,90		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000137	5.000,00	1.995,00			1.995,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000139	10.000,00	10.000,00	4.532,00	6.638,11	3.361,89	510,00	1.836,11	4.802,00		1.326,11	510,00	5.312,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000140	10.000,00	29.752,00	4.274,16	29.635,94	116,06	4.274,16	29.635,94		4.274,16	29.635,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000141	100.000,00	245.000,00	45,30	177.990,58	67.009,42	19.673,20	75.270,81	102.719,77	18.978,20	74.575,81	695,00	103.414,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000141	100.000,00	138.475,00	38.475,00	138.475,00		11.776,60	103.438,69	35.036,31	5.144,29	96.806,38	6.632,31	41.668,62
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	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		25.019,43	138.614,58	111.385,42		113.595,15	25.019,43	136.404,85
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000143	70.000,00	65.725,00			65.725,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000144	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000144	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000145	30.000,00	30.000,00		496,76	29.503,24			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	4.881.851,42	477.620,13	3.643.630,75	1.238.220,67	491.547,06	3.271.290,49	372.340,26	478.862,30	3.141.095,71	130.194,78	502.535,04
02009001.1224412022.044 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000146	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000151	805.000,00	805.000,00	-13.024,91	590.075,46	214.924,54	54.075,07	385.941,32	204.134,14	58.978,99	351.851,00	34.090,32	238.224,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000151	400.000,00	383.000,00	-5.149,93	233.020,83	149.979,17	8.904,53	67.923,94	165.096,89	5.505,89	63.295,37	4.628,57	169.725,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000151	95.000,00	28.881,00			28.881,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	0000151		31.000,00	27.072,90	27.072,90				27.072,90				27.072,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.247.881,00	8.898,06	850.169,19	397.711,81	62.979,60	453.865,26	396.303,93	64.484,88	415.146,37	38.718,89	435.022,82



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000152	50.000,00	19.293,00		120,00	19.173,00		120,00			120,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000153	300.000,00	275.000,00		4.950,00	270.050,00		4.950,00			4.950,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000154	300.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000154	700.000,00	484.039,00			484.039,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.350.000,00	788.332,00		5.070,00	783.262,00		5.070,00			5.070,00		
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000155	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000156	500.000,00	404.480,00			404.480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	504.480,00			504.480,00							
02009001.1236112021.006 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000157	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000158	40.000,00	3.116,00			3.116,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000160	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000161	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	263.116,00			263.116,00							
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000162	10.000,00	11.986,00		11.985,82	0,18		11.985,82			11.985,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000163	1.400.000,00	1.355.364,00		11.478,82	1.343.885,18		11.478,82			11.478,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000164	300.000,00	297.740,00		3.215,99	294.524,01		3.215,99			3.215,99		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	101	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000166	200.000,00	200.000,00		132.400,00	67.600,00		132.400,00			132.400,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000167	15.000,00	15.000,00		3.300,00	11.700,00		3.300,00			3.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000168	500.000,00	500.000,00	-3.579,20	303.344,34	196.655,66	20.397,98	87.422,08	215.922,26	18.666,47	85.690,57	1.731,51	217.653,77
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000168	100.000,00	100.000,00	-13.740,00	71.072,44	28.927,56	23.466,60	35.469,94	35.602,50	769,58	12.003,34	23.466,60	59.069,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000169	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000170	70.000,00	70.000,00		6.278,49	63.721,51	4.600,00	6.188,49	90,00		1.588,49	4.600,00	4.690,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000171	400.000,00	400.000,00		314.570,62	85.429,38	23.472,75	108.564,46	206.006,16	23.472,75	108.564,46		206.006,16
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000172	200.000,00	110.000,00		104.978,54	5.021,46	7.070,00	63.175,71	41.802,83	59.695,88	63.175,71		41.802,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.065.090,00	-17.319,20	962.625,06	2.102.464,94	79.007,33	463.201,31	499.423,75	102.604,68	433.403,20	29.798,11	529.221,86
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000173	1.500.000,00	1.456.520,00		1.250.000,00	206.520,00	288.943,20	1.241.699,81	8.300,19	288.943,20	1.241.699,81		8.300,19
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000173	15.500,00	15.500,00	-593,94	14.906,06	593,94		9.470,46	5.435,60		9.470,46		5.435,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000173	500.000,00	1.047.407,00	1.000.000,00	1.000.000,00	47.407,00			1.000.000,00				1.000.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000173	50.500,00	50.500,00		50.500,00			28.951,33	21.548,67		28.951,33		21.548,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.066.000,00	2.569.927,00	999.406,06	2.315.406,06	254.520,94	288.943,20	1.280.121,60	1.035.284,46	288.943,20	1.280.121,60		1.035.284,46



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000174	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000175	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000176	150.000,00	150.000,00		12.200,00	137.800,00		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				150.000,00				150.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	400.000,00		162.200,00	237.800,00		11.300,00	150.900,00		11.300,00		150.900,00
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	1.093.414,00			750.000,00	343.414,00	150.535,20	634.461,60	115.538,40	150.535,20	634.461,60	115.538,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000177		258.257,54	258.257,54	258.257,54	258.257,54				258.257,54			258.257,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.351.671,54	258.257,54	1.008.257,54	343.414,00	150.535,20	634.461,60	373.795,94	150.535,20	634.461,60		373.795,94
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000178	1.300.000,00	1.370.000,00	-308.510,70	809.368,10	560.631,90	88.325,80	359.113,25	450.254,85	88.325,80	359.113,25		450.254,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000178		156.733,28			156.733,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.526.733,28	-308.510,70	809.368,10	717.365,18	88.325,80	359.113,25	450.254,85	88.325,80	359.113,25		450.254,85
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000179	250.000,00	250.000,00	15.799,08	107.339,64	142.660,36	15.799,08	107.339,64			17.288,41	107.339,64	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000180	75.000,00	75.000,00	4.918,87	36.606,27	38.393,73	4.918,87	36.606,27			8.055,41	31.687,40	4.918,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000181	10.000,00	10.000,00	1.150,79	6.042,48	3.957,52	1.150,79	6.042,48			1.150,79	6.042,48	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000183	5.000,00	5.000,00		2.415,00	2.585,00	519,97	1.040,09	1.374,91	113,31	633,43	406,66	1.781,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000184	5.000,00	10.415,00		10.413,60	1,40	890,40	5.071,20	5.342,40	890,40	5.071,20		5.342,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	355.415,00	21.868,74	162.816,99	192.598,01	23.279,11	156.099,68	6.717,31	27.498,32	150.774,15	5.325,53	12.042,84
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMETÉRIOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000186	300.000,00	437.060,00		437.058,14	1,86				437.058,14			437.058,14
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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.235.000,00	1.192.060,00		437.058,14	755.001,86				437.058,14			437.058,14
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000188	800.000,00	800.000,00	2.890,19	276.928,76	523.071,24	2.890,19	276.928,76			2.890,19	276.928,76	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000189	1.600.000,00	1.600.000,00	253.914,24	1.460.845,75	139.154,25	253.914,24	1.460.845,75			254.305,70	1.460.845,75	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000190	650.000,00	650.000,00	65.663,43	460.070,92	189.929,08	65.663,43	460.070,92			79.270,59	394.407,49	65.663,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	101	0000191	100.000,00	100.000,00	9.650,34	24.573,71	75.426,29	9.650,34	24.573,71			9.650,34	24.573,71	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000192	10.000,00	10.000,00	488,68	4.735,36	5.264,64	488,68	4.735,36			488,68	4.735,36	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000193	200.000,00	203.114,00	47.524,00	203.114,00		47.524,00	203.114,00				155.590,00	47.524,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000194	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000195	500.000,00	500.000,00	-34.517,70	193.073,10	306.926,90	36.684,78	128.609,30	64.463,80	40.138,84	103.140,22	25.469,08	89.932,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000195	100.000,00	68.400,00		57.077,51	11.322,49	13.075,58	56.099,51	978,00	9.572,00	43.023,93	13.075,58	14.053,58
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000196	40.000,00	40.000,00		25.057,08	14.942,92	2.784,12	19.578,84	5.478,24	2.784,12	16.860,72	2.718,12	8.196,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000197	200.000,00	196.886,00		11.528,71	185.357,29	2.138,71	5.828,71	5.700,00	5.648,71	5.828,71		5.700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000198	200.000,00	200.000,00		111.789,18	88.210,82	8.857,00	49.283,30	62.505,88	8.857,00	49.283,30		62.505,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000590		89.000,00		79.610,86	9.389,14		79.610,86			79.610,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000199	300.000,00	274.000,00	4.400,00	256.758,30	17.241,70	123.870,00	143.184,04	113.574,26	142.538,04	143.184,04		113.574,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.715.000,00	4.746.400,00		350.013,18	3.165.163,24	1.581.236,76	567.541,07	2.912.463,06	252.700,18	556.144,21	2.758.012,85	407.150,39
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000200	1.500.000,00	1.362.940,00	-404.054,50	779.017,50	583.922,50	75.471,20	624.238,40	154.779,10	75.471,20	624.238,40		154.779,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	201	0000200		40.739,00	40.739,00	40.739,00				40.739,00				40.739,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.403.679,00	-363.315,50	819.756,50	583.922,50	75.471,20	624.238,40	195.518,10	75.471,20	624.238,40		195.518,10
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000201	40.000,00	40.000,00		15.764,53	24.235,47		15.764,53			15.764,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000202	210.000,00	210.000,00	25.384,43	139.165,97	70.834,03	25.384,43	139.165,97		25.384,43	139.165,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000203	70.000,00	70.000,00	7.209,28	47.389,39	22.610,61	7.209,28	47.389,39		10.656,47	40.180,11	7.209,28	7.209,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.000,00	320.000,00		32.593,71	202.319,89	117.680,11	32.593,71	202.319,89		36.040,90	195.110,61	7.209,28
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000204	180.000,00	180.000,00		119.550,51	60.449,49		119.550,51			119.550,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000205	500.000,00	812.157,00	146.026,86	811.478,21	678,79	146.026,86	811.478,21		146.026,86	811.478,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000206	200.000,00	239.144,00	36.885,42	239.142,68	1,32	36.885,42	239.142,68		48.117,41	202.257,26	36.885,42	36.885,42
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	101	0000207	19.000,00	19.000,00	5.704,62	16.218,64	2.781,36	5.704,62	16.218,64		5.704,62	16.218,64		
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	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000210	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000211	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.040.000,00	1.392.105,00		188.616,90	1.188.090,89	204.014,11	188.616,90	1.188.090,89		199.848,89	1.151.205,47	36.885,42
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000212	75.000,00	87.623,00	15.833,97	87.622,95	0,05	15.833,97	87.622,95		15.833,97	87.622,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000213	25.000,00	25.000,00	4.595,01	24.493,66	506,34	4.595,01	24.493,66		3.459,39	19.898,65	4.595,01	4.595,01
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000214	10.000,00	10.000,00		983,00	9.017,00	391,00	983,00		391,00	983,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000215	50.000,00	19.561,00			19.561,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	142.184,00		20.428,98	113.099,61	29.084,39	20.819,98	113.099,61		19.684,36	108.504,60	4.595,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.146.000,00	29.510.925,24		2.068.359,90	18.500.394,52	11.010.530,72	2.472.357,59	14.045.915,76	4.454.478,76	2.492.415,76	13.638.738,53	407.177,23
002 - FUNDEB														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000216	6.800.000,00	6.800.000,00	50.075,68	1.973.065,80	4.826.934,20	50.075,68	1.973.065,80		52.972,60	1.973.065,80		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119	0000216	60.000,00	43.352,00		43.351,63	0,37		43.351,63			42.916,11	435,52	435,52
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	20.727.381,00	2.610.923,70	15.395.155,35	5.332.225,65	2.610.923,70	15.395.155,35		2.646.874,64	15.389.576,56	5.578,79	5.578,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000217	1.170.000,00	1.147.975,00	202.774,77	1.147.295,76	679,24	202.774,77	1.147.295,76		202.774,77	1.147.295,76		
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	8.423.683,00	724.284,36	5.099.660,09	3.324.022,91	724.284,36	5.099.660,09		1.129.225,63	4.375.375,73	724.284,36	724.284,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000218	270.000,00	334.807,00	52.606,19	334.793,95	13,05	52.606,19	334.793,95		51.560,73	282.187,76	52.606,19	52.606,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	118	0000219	480.000,00	479.900,00	111.568,98	429.599,55	50.300,45	111.568,98	429.599,55		111.568,98	429.599,55		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	119	0000219	10.000,00	7.824,00	3.314,62	7.823,05	0,95	3.314,62	7.823,05		3.314,62	7.823,05		
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	115.078,00	618,28	115.077,31	0,69	618,28	115.077,31		96,96	114.480,58	596,73	596,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.080.000,00	38.608.170,47	3.756.166,58	25.073.992,96	13.534.177,51	3.756.166,58	25.073.992,96		4.198.388,93	24.290.491,37	783.501,59	783.501,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.080.000,00	38.608.170,47	3.756.166,58	25.073.992,96	13.534.177,51	3.756.166,58	25.073.992,96		4.198.388,93	24.290.491,37	783.501,59	783.501,59
TOTAL ÓRGÃO:			67.226.000,00	68.119.095,71	5.824.526,48	43.574.387,48	24.544.708,23	6.228.524,17	39.119.908,72	4.454.478,76	6.690.804,69	37.929.229,90	1.190.678,82	5.645.157,58



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000221	1.000,00	289,00			289,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000222	450.000,00	450.000,00	34.435,61	267.731,71	182.268,29	34.435,61	267.731,71		34.435,61	267.731,71		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000223	126.000,00	126.000,00	9.647,36	69.542,69	56.457,31	9.647,36	69.542,69		9.255,11	59.895,33	9.647,36	9.647,36
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000225	1.000,00	1.000,00	25,00	375,00	625,00	25,00	375,00			350,00	25,00	25,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000227	10.000,00	10.000,00	2.000,00	5.033,00	4.967,00	2.000,00	5.033,00		2.000,00	5.033,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000228	50.000,00	50.000,00	-22,32	32.152,94	17.847,06	2.291,60	17.383,35	14.769,59		15.091,75	2.291,60	17.061,19
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000229	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	649.289,00	46.085,65	374.835,34	274.453,66	48.399,57	360.065,75	14.769,59	45.690,72	348.101,79	11.963,96	26.733,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			650.000,00	649.289,00	46.085,65	374.835,34	274.453,66	48.399,57	360.065,75	14.769,59	45.690,72	348.101,79	11.963,96	26.733,55
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000230	30.000,00	30.000,00	379,70	17.411,20	12.588,80		16.963,50	447,70	1.885,00	16.963,50		447,70
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000231	20.000,00	20.000,00		17.008,00	2.992,00	350,00	17.008,00		350,00	17.008,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000232	50.000,00	25.200,00		540,00	24.660,00	540,00	540,00		540,00	540,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000233	500.000,00	141.049,00	6.267,00	134.738,84	6.310,16	17.807,00	127.528,04	7.210,80	13.937,00	123.658,04	3.870,00	11.080,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	216.249,00	6.646,70	169.698,04	46.550,96	18.697,00	162.039,54	7.658,50	16.712,00	158.169,54	3.870,00	11.528,50
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000234	120.000,00	64.070,00			64.070,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	74.070,00			74.070,00							
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000236	300.000,00	185.000,00		86.413,89	98.586,11		34.716,44	51.697,45		34.716,44		51.697,45
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000236	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	0000236		114.206,71		62.509,25	51.697,46			62.509,25				62.509,25
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000237	80.000,00	80.000,00		21.522,16	58.477,84		6.000,00	15.522,16	6.000,00	6.000,00		15.522,16
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000237		314.123,37	71.500,00	314.123,37		165.485,00	165.485,00	148.638,37	67.495,00	67.495,00	97.990,00	246.628,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	1.193.330,08	71.500,00	484.568,67	708.761,41	165.485,00	206.201,44	278.367,23	73.495,00	108.211,44	97.990,00	376.357,23
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000238	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000239	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	20.000,00	25.930,00		16.670,40	9.259,60		13.673,24	2.997,16		13.673,24		2.997,16
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000241	14.000,00	14.000,00		12.935,00	1.065,00		12.935,00			12.935,00		
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	6.500,00	6.500,00			6.500,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	105.930,00		29.605,40	76.324,60		26.608,24	2.997,16		26.608,24		2.997,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.710.000,00	1.589.579,08	78.146,70	683.872,11	905.706,97	184.182,00	394.849,22	289.022,89	90.207,00	292.989,22	101.860,00	390.882,89
TOTAL ÓRGÃO:			2.360.000,00	2.238.868,08	124.232,35	1.058.707,45	1.180.160,63	232.581,57	754.914,97	303.792,48	135.897,72	641.091,01	113.823,96	417.616,44



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000243	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000244	800.000,00	800.000,00	70.658,45	500.796,53	299.203,47	70.658,45	500.796,53		70.658,45	500.796,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000245	220.000,00	220.000,00	19.814,81	140.015,50	79.984,50	19.814,81	140.015,50		20.382,91	120.200,69	19.814,81	19.814,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	170	0000594		1.652,00	19,74	1.570,36	81,64	19,74	1.570,36		19,74	1.570,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000246	8.000,00	8.000,00		83,91	7.916,09		83,91			83,91		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000247	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000248	10.000,00	10.000,00		809,64	9.190,36		809,64			809,64		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000249	20.000,00	16.555,00	1.554,24	15.632,60	922,40	1.554,24	15.632,60		2.514,79	15.632,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000250	23.000,00	32.850,00	15.000,00	31.490,13	1.359,87		13.990,13	17.500,00		13.990,13		17.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000250	3.000,00	3.000,00		65,45	2.934,55		65,45			65,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000251	1.000,00	6.365,00	237,00	6.360,49	4,51	237,00	6.360,49			6.123,49	237,00	237,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000252	10.000,00	10.000,00		2.190,00	7.810,00		2.190,00			2.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.113.422,00	107.284,24	699.514,61	413.907,39	92.284,24	682.014,61	17.500,00	93.575,89	661.962,80	20.051,81	37.551,81
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000254	100.000,00	100.000,00	7.927,70	66.365,87	33.634,13	7.927,70	66.365,87		7.927,70	66.365,87		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000255	30.000,00	30.000,00	2.069,98	14.012,17	15.987,83	2.069,98	14.012,17		2.279,65	11.942,19	2.069,98	2.069,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000256	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000257	1.000,00	1.000,00		188,53	811,47		188,53			188,53		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000258	1.000,00	785,00			785,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000259	10.000,00	8.445,00			8.445,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000261	60.000,00	75.000,00		51.062,45	23.937,55	3.259,23	21.052,52	30.009,93	3.259,23	19.379,94	1.672,58	31.682,51
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	223.230,00	9.997,68	131.629,02	91.600,98	13.256,91	101.619,09	30.009,93	13.466,58	97.876,53	3.742,56	33.752,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.310.000,00	1.336.652,00	117.281,92	831.143,63	505.508,37	105.541,15	783.633,70	47.509,93	107.042,47	759.839,33	23.794,37	71.304,30
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000265	4.000,00	2.740,00			2.740,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	6.740,00			6.740,00							
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000267	30.000,00	10.000,00		5.748,61	4.251,39		5.748,61			5.748,61		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000267	40.000,00	40.000,00		31.500,00	8.500,00	3.500,00	14.000,00	17.500,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	21.000,00
	129	0000268	800,00	800,00			800,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	51.000,00		37.248,61	13.751,39	3.500,00	19.748,61	17.500,00	3.500,00	16.248,61	3.500,00	21.000,00
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	27.250,00			27.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	37.250,00			37.250,00							
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000271	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000272	20.000,00	20.000,00		13.500,00	6.500,00	1.500,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00		13.500,00	26.500,00	1.500,00	6.000,00	7.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	9.000,00
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	22.669,00			22.669,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000274	75.000,00	77.495,00	8.423,88	77.494,32	0,68	8.423,88	77.494,32		8.423,88	77.494,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000274	100.000,00	80.958,00	14.672,89	56.085,58	24.872,42	14.672,89	56.085,58		14.672,89	56.085,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000275	49.000,00	49.000,00	6.702,68	37.398,43	11.601,57	6.702,68	37.398,43		5.193,59	30.695,75	6.702,68	6.702,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000277	30.000,00	10.062,00	461,76	1.357,08	8.704,92	115,44	664,44	692,64	115,44	664,44		692,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000278	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000279	59.500,00	38.701,00	19.315,00	26.457,37	12.243,63	33,00	7.175,37	19.282,00	33,00	7.175,37		19.282,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000279	170.500,00	170.500,00	-1.703,91	27.122,97	143.377,03	3.864,16	18.633,27	8.489,70	3.864,16	18.633,27		8.489,70
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000280	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000281	3.000,00	33.000,00			32.248,30			32.248,30				32.248,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.530.000,00	1.485.385,00	47.872,30	258.164,05	1.227.220,95	33.812,05	197.451,41	60.712,64	32.302,96	190.748,73	6.702,68	67.415,32
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	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000283	90.000,00	90.000,00		56.513,77	33.486,23		56.513,77			56.513,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000283	50.000,00	50.000,00	15.133,76	36.201,56	13.798,44	15.133,76	36.201,56		15.133,76	36.201,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000284	35.000,00	35.000,00	3.016,72	24.862,91	10.137,09	3.016,72	24.862,91		3.401,86	21.846,19	3.016,72	3.016,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000595		752,00		751,36	0,64		751,36			751,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000286	10.000,00	10.000,00	923,52	1.847,04	8.152,96	230,88	230,88	1.616,16	230,88	230,88		1.616,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000288	70.000,00	70.000,00	10.055,00	43.600,26	26.399,74	5.457,16	25.220,96	18.379,30	5.457,16	25.220,96		18.379,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000289	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	270.752,00	29.129,00	163.776,90	106.975,10	23.838,52	143.781,44	19.995,46	24.223,66	140.764,72	3.016,72	23.012,18



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000290	10.000,00	90.000,00	40.000,00	45.459,50	44.540,50	43.659,50	43.659,50	1.800,00	40.000,00	40.000,00	3.659,50	5.459,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000291	85.000,00	85.000,00	-20.504,18	26.172,48	58.827,52		8.426,66	17.745,82		8.426,66		17.745,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000291	405.000,00	405.000,00	-42.892,00	230.649,31	174.350,69	6.599,65	198.379,73	32.269,58	14.312,86	198.379,73		32.269,58
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	1.272.250,00	-23.396,18	994.531,29	277.718,71	50.259,15	942.715,89	51.815,40	54.312,86	939.056,39	3.659,50	55.474,90
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000293	50.000,00	67.443,00	8.423,87	67.442,36	0,64	8.423,87	67.442,36		8.423,87	67.442,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000293	200.000,00	200.000,00	17.938,70	106.683,85	93.316,15	17.938,70	106.683,85		17.938,70	106.683,85		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000294	100.000,00	100.000,00	6.835,53	49.576,17	50.423,83	6.835,53	49.576,17		7.046,91	42.740,64	6.835,53	6.835,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000295	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000296	5.400,00	5.400,00	346,32	4.062,64	1.337,36		3.370,00	692,64		3.370,00		692,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000297	48.000,00	6.340,00			6.340,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000298	40.000,00	43.000,00	13.853,00	38.685,21	4.314,79	1.781,00	16.613,21	22.072,00	1.781,00	16.613,21		22.072,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000298	30.000,00	52.000,00	-1.777,09	43.174,63	8.825,37	5.377,71	26.974,63	16.200,00	5.377,71	26.974,63		16.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000299	5.000,00	25.799,00		25.798,64	0,36			25.798,64				25.798,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	501.582,00	45.620,33	335.423,50	166.158,50	40.356,81	270.660,22	64.763,28	40.568,19	263.824,69	6.835,53	71.598,81
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	32.332,00			32.332,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	256	0000300		23.959,72	3.020,75	23.959,47	0,25	3.020,75	23.959,47		3.020,75	23.959,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000301	12.000,00	12.000,00	876,62	6.757,28	5.242,72	876,62	6.757,28		876,62	5.880,66	876,62	876,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000302	10.000,00	10.000,00			3.047,60	6.952,40	194,25	1.380,50	1.667,10	194,25	1.380,50	1.667,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000303	100.000,00	100.000,00	-1.172,19	82.175,58	17.824,42	8.532,71	52.825,41	29.350,17	10.935,89	52.825,41		29.350,17
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	181.291,72	2.725,18	115.939,93	65.351,79	12.624,33	84.922,66	31.017,27	15.027,51	84.046,04	876,62	31.893,89
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000305	20.000,00	5.250,00			5.250,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000305	59.000,00	28.084,00			28.084,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000306	1.000,00	2.750,00			2.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000306		2.750,00		2.750,00			2.200,00	550,00		2.200,00		550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	38.834,00		2.750,00	36.084,00		2.200,00	550,00		2.200,00		550,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.184.000,00	3.885.084,72	101.950,63	1.921.334,28	1.963.750,44	165.890,86	1.667.480,23	253.854,05	171.435,18	1.641.389,18	26.091,05	279.945,10
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000307	750,00	750,00			750,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000308	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000309	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000311	3.000,00	1.846,80			1.846,80							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	5.046,80			5.046,80							
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000313	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	0000314		56.000,00			56.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	183	0000315	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	183	0000316	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000316		1.000,00	92,90	188,90	811,10	92,90	188,90		92,90	188,90		
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	92,90	188,90	606.811,10	92,90	188,90		92,90	188,90		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			558.000,00	613.046,80	92,90	188,90	612.857,90	92,90	188,90		92,90	188,90		
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		1.716,00	950,00	1.716,00		950,00	1.716,00		133,00	899,00	817,00	817,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	165	0000324	5.000,00	5.000,00		122,40	4.877,60		122,40		122,40	122,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000324		4.903,20		4.903,20			4.903,20		832,20	4.903,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000324		10.000,00	2.006,00	4.633,49	5.366,51		2.627,49	2.006,00		2.627,49		2.006,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	111.619,20	2.956,00	11.987,09	99.632,11	950,00	9.981,09	2.006,00	1.087,60	9.164,09	817,00	2.823,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			95.000,00	111.619,20	2.956,00	11.987,09	99.632,11	950,00	9.981,09	2.006,00	1.087,60	9.164,09	817,00	2.823,00
TOTAL ÓRGÃO:			5.147.000,00	5.946.402,72	222.281,45	2.764.653,90	3.181.748,82	272.474,91	2.461.283,92	303.369,98	279.658,15	2.410.581,50	50.702,42	354.072,40



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000325	250.000,00	250.000,00	7.445,39	64.578,82	185.421,18	7.445,39	64.578,82		7.445,39	64.578,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000326	1.600.000,00	1.596.991,00	180.835,50	1.300.082,01	296.908,99	180.835,50	1.300.082,01		180.835,50	1.300.082,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000327	520.000,00	520.000,00	55.260,54	366.762,24	153.237,76	55.260,54	366.762,24		54.753,97	311.501,70	55.260,54	55.260,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000328	48.000,00	48.000,00	5.117,88	33.274,75	14.725,25	5.117,88	33.274,75		5.117,88	33.274,75		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000329	1.000,00	4.009,00	1.163,80	4.008,57	0,43	1.163,80	4.008,57		1.163,80	4.008,57		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000330	1.000,00	1.000,00	300,00	550,00	450,00	300,00	550,00		100,00	250,00	300,00	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000331	10.000,00	9.962,00	1.611,18	4.298,26	5.663,74	346,32	2.225,32	2.072,94	346,32	2.225,32		2.072,94
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000332	150.000,00	149.655,00	16.220,71	125.916,03	23.738,97	16.220,71	125.916,03		16.220,71	125.916,03		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000333	500.000,00	662.451,00	-4.235,53	657.711,33	4.739,67	110.480,76	219.545,76	438.165,57	87.854,10	196.919,10	22.626,66	460.792,23
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000334	20.000,00	73.095,00		72.750,00	345,00		72.750,00			72.750,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000334		69.659,26			69.659,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.384.822,26	263.719,47	2.629.932,01	754.890,25	377.170,90	2.189.693,50	440.238,51	353.837,67	2.111.506,30	78.187,20	518.425,71
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000335	10.000,00	8.240,00			8.240,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000336	90.000,00	127.615,00		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	313.560,00		270.328,96	43.231,04		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	85.375,00		54.173,21	31.201,79		54.173,21			54.173,21		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000338		560.422,82		560.422,82			560.422,82					560.422,82
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	2.111.712,82		1.945.097,25	166.615,57		1.373.833,36	571.263,89		1.373.833,36		571.263,89
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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	2.950.000,00			2.950.000,00							
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	300.000,00	249.094,00	45.610,16	248.931,96	162,04	35.384,72	93.982,66	154.949,30	11.553,00	63.155,96	30.826,70	185.776,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000341		2.725,00	2.724,24	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	4.000,00			4.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000344	50.000,00	7.740,00			7.740,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	264.032,00	48.334,40	251.656,20	12.375,80	35.384,72	93.982,66	157.673,54	11.553,00	63.155,96	30.826,70	188.500,24
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	168	0000608		50,00	3,30	3,30	46,70	3,30	3,30		3,30	3,30		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	190	0000608		10,00	9,90	9,90	0,10	9,90	9,90		9,90	9,90		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000592		3.392,00		194,29	3.197,71		194,29			194,29		
											10.627,69			



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		10.627,69	34.563,69					10.627,69		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000345	4.005.000,00	4.004.990,00	58,04	2.580.019,83	1.424.970,17	601.834,75	944.022,97	1.635.996,86	601.834,75	944.022,97		1.635.996,86
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	2.168.808,00	782.725,82	2.089.519,34	79.288,66	120.127,22	131.391,62	1.958.127,72	120.127,22	131.391,62		1.958.127,72
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000345	2.100.000,00	2.096.608,00			2.096.608,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000345	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000345	1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000345		5.185.555,07		5.185.555,07			1.557.546,31	3.628.008,76		1.557.546,31		3.628.008,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	268	0000345		2.032.853,11		2.032.853,11		943.342,51	943.342,51	1.089.510,60	943.342,51	943.342,51		1.089.510,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.210.000,00	18.642.407,56	782.797,06	11.898.782,53	6.743.625,03	1.665.317,68	3.587.138,59	8.311.643,94	1.665.317,68	3.587.138,59		8.311.643,94
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000346	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000347	600.000,00	600.000,00	40.815,39	325.720,72	274.279,28	40.815,39	325.720,72		40.815,39	325.720,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000348	300.000,00	300.000,00	12.591,73	95.728,52	204.271,48	12.591,73	95.728,52		13.152,77	83.136,79	12.591,73	12.591,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000349	20.000,00	22.734,00	3.567,58	22.734,00		3.567,58	22.734,00		3.567,58	22.734,00		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000351	80.000,00	79.940,00		48.683,83	31.256,17	6.527,83	32.073,83	16.610,00	6.527,83	32.073,83		16.610,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000351	360.500,00	357.775,00	10.335,00	44.499,37	313.275,63	19.797,37	34.164,37	10.335,00		14.367,00	19.797,37	30.132,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000351	300.000,00	38.645,00		38.645,00	2.406,25	36.238,75				2.406,25		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000352	1.000.000,00	3.788.750,50	397.622,57	3.573.839,36	214.911,14	145.766,60	1.131.459,32	2.442.380,04	198.971,84	1.128.234,56	3.224,76	2.445.604,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	108	0000352	1.100.000,00	1.100.000,00		896.512,02	203.487,98	15.871,69	105.979,58	790.532,44	15.871,69	105.979,58		790.532,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	186	0000352	1.000.000,00	990.000,00	519.684,24	547.294,24	442.705,76			547.294,24				547.294,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	224	0000352		458.557,16		457.998,82	558,34	288.064,74	288.064,74	169.934,08	288.064,74	288.064,74		169.934,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	208	0000352		426.676,80			426.676,80							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000353	50.000,00	16.700,00			16.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.855.500,00	8.224.778,46	984.616,51	6.015.417,13	2.209.361,33	533.002,93	2.038.331,33	3.977.085,80	566.971,84	2.002.717,47	35.613,86	4.012.699,66
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000354	1.000.000,00	201.804,50		186.055,67	15.748,83			186.055,67				186.055,67
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000354	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.505.000,00	706.804,50		186.055,67	520.748,83			186.055,67				186.055,67
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000583	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.870.500,00	36.384.557,60	2.079.467,44	22.926.940,79	13.457.616,81	2.610.876,23	9.282.979,44	13.643.961,35	2.597.680,19	9.138.351,68	144.627,76	13.788.589,11
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	164	0000355	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
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	550.000,00		250.000,00	300.000,00	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	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000357	100.000,00	100.000,00		96.095,83	3.904,17		96.095,83					96.095,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000357	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	290.000,00		96.095,83	193.904,17		96.095,83					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	150.000,00	12.850,00	104.406,48	45.593,52	4.620,00	58.486,48	45.920,00	9.100,00	56.786,48	1.700,00	47.620,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000359	40.000,00	25.829,55		698,69	25.130,86		698,69		220,48	698,69		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000360	10.000,00	24.170,45		24.170,45			24.170,45			24.170,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	12.850,00	129.275,62	70.724,38	4.620,00	83.355,62	45.920,00	9.320,48	81.655,62	1.700,00	47.620,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			790.000,00	1.040.000,00	12.850,00	475.371,45	564.628,55	4.620,00	192.060,21	283.311,24	9.320,48	190.360,21	1.700,00	285.011,24
TOTAL ÓRGÃO:			24.660.500,00	37.424.557,60	2.092.317,44	23.402.312,24	14.022.245,36	2.615.496,23	9.475.039,65	13.927.272,59	2.607.000,67	9.328.711,89	146.327,76	14.073.600,35



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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 LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000361	30.000,00	30.000,00		500,00	29.500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000362	100.000,00	41.000,00	864,00	11.757,80	29.242,20		8.283,80	3.474,00		8.283,80		3.474,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000364	500.000,00	470.000,00	450,00	440.283,29	29.716,71	26.684,60	75.007,43	365.275,86	26.684,60	75.007,43		365.275,86
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000365	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	561.000,00	1.314,00	452.541,09	108.458,91	26.684,60	83.791,23	368.749,86	26.684,60	83.791,23		368.749,86
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000366	570.000,00	565.750,00	3.150,00	97.341,45	468.408,55	3.150,00	97.341,45		3.150,00	97.341,45		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000367	1.000.000,00	962.809,00	120.278,52	757.920,84	204.888,16	120.278,52	757.353,73	567,11	119.889,15	753.954,31	3.399,42	3.966,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000368	500.000,00	500.000,00	37.287,16	226.418,34	273.581,66	37.287,16	226.418,34		32.116,27	189.131,18	37.287,16	37.287,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000369	6.000,00	62.276,00	14.295,18	62.275,17	0,83	14.295,18	62.275,17		14.295,18	62.275,17		
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	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000372	5.000,00	4.500,00	2.886,00	4.352,40	147,60		658,32	3.694,08	346,32	658,32		3.694,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000373	1.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00		500,00	3.500,00		500,00	3.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000374	200.000,00	359.710,00	2.229,63	351.934,72	7.775,28	30.444,19	180.356,26	171.578,46	30.532,97	180.356,26		171.578,46
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000375	1.000,00	5.050,00		5.044,08	5,92		5.044,08			5.044,08		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000376	6.000,00	16.000,00		3.544,00	12.456,00	2.525,00	3.225,00	319,00	2.525,00	3.225,00		319,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.510.865,00	180.626,49	1.535.520,30	975.344,70	208.480,05	1.359.361,65	176.158,65	203.354,89	1.317.820,02	41.541,63	217.700,28
02013001.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000377	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000378	800.000,00	778.779,00	64.347,08	520.282,62	258.496,38	64.347,08	520.282,62		64.347,08	520.282,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000379	250.000,00	250.000,00	26.367,31	163.069,37	86.930,63	26.367,31	163.069,37		22.309,06	136.702,06	26.367,31	26.367,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000380	37.000,00	61.284,00	20.048,58	61.283,46	0,54	20.048,58	61.283,46		20.048,58	61.283,46		
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	6.640,00		4.500,00	2.140,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00			2.250,00	4.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000383	40.000,00	36.400,00	487,80	27.869,90	8.530,10		3.217,50	24.652,40	1.912,70	3.217,50		24.652,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000384	283.000,00	623.270,00	9.367,28	572.133,10	51.136,90	33.898,28	201.064,73	371.068,37	33.898,28	201.064,73		371.068,37
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000385	20.000,00	62.990,00		51.881,68	11.108,32		50.556,04	1.325,64		50.556,04		1.325,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.460.000,00	1.849.483,00	120.618,05	1.412.077,73	437.405,27	146.911,25	1.012.781,32	399.296,41	142.515,70	984.164,01	28.617,31	427.913,72
02013001.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000386	40.000,00	40.000,00		19.162,83	20.837,17	8.500,00	19.162,83			10.662,83	8.500,00	8.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000387	400.000,00	107.290,00			107.290,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157	0000388	100.000,00	42.000,00			42.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000389	100.000,00	84.410,00			84.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	273.700,00		19.162,83	254.537,17	8.500,00	19.162,83			10.662,83	8.500,00	8.500,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000390	1.500.000,00	1.766.537,00		1.766.536,35	0,65		1.678.520,73	88.015,62		1.678.520,73		88.015,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217	0000390		630.000,00		630.000,00		164.092,78	630.000,00		164.092,78	630.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000390		553.430,00	3.428,54	553.428,54	1,46	337.664,56	337.664,56	215.763,98	337.664,56	337.664,56		215.763,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000390		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	3.949.967,00		1.003.428,54	3.949.964,89	2,11	501.757,34	2.646.185,29	1.303.779,60	501.757,34	2.646.185,29	1.303.779,60
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000391	100.000,00	33.146,10		4.026,00	29.120,10		4.026,00			4.026,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000392	290.000,00	80.000,00			80.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000392	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
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	230.000,00		10.879,90	219.120,10		10.879,90			10.879,90		
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	167.000,00			167.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000395	350.000,00	34.811,00			34.811,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000396	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	230.000,00		18.189,00	211.811,00		18.189,00			18.189,00		
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000397	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000398	3.000.000,00	3.000.003,30		3.000.003,30		218.592,48	1.619.550,49	1.380.452,81	219.100,20	1.619.550,49		1.380.452,81
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000399	500.000,00	354.984,70		351.786,29	3.198,41	28.336,69	179.986,64	171.799,65	29.195,20	179.986,64		171.799,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500.000,00	3.354.988,00		3.351.789,59	3.198,41	246.929,17	1.799.537,13	1.552.252,46	248.295,40	1.799.537,13		1.552.252,46
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000400	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000401	80.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	50.000,00			50.000,00							
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	100	0000403	250.000,00	249.450,00	9.147,20	70.460,33	178.989,67	9.147,20	70.460,33		9.147,20	70.460,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000404	60.000,00	60.000,00	2.812,09	20.693,79	39.306,21	2.812,09	20.693,79		2.812,09	17.881,70	2.812,09	2.812,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100	0000596		3.261,00	542,98	3.260,12	0,88	542,98	3.260,12		542,98	3.260,12		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000406	20.000,00	20.000,00		7.352,14	12.647,86		7.052,14	300,00		7.052,14		300,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	0000589		104.618,00		104.618,00		9.618,00	104.618,00		15.000,00	95.000,00	9.618,00	9.618,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000408	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	457.329,00	12.502,27	206.384,38	250.944,62	22.120,27	206.084,38	300,00	27.502,27	193.654,29	12.430,09	12.730,09
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000410	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000411	145.000,00	3.960,00			3.960,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	8.960,00			8.960,00							
02013001.1545215022.089 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000412	100.000,00	50.000,00		3.203,70	46.796,30		3.203,70			3.203,70		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000413	100.000,00	26.890,00			26.890,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000414	300.000,00	126.000,00		114.510,06	11.489,94			114.510,06				114.510,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	202.890,00		117.713,76	85.176,24		3.203,70	114.510,06		3.203,70		114.510,06
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000415	80.000,00	80.000,00		271,49	79.728,51		271,49			271,49		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000416	170.000,00	195.639,00	29.983,32	195.618,22	20,78	29.983,32	195.618,22		29.983,32	195.618,22		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000417	50.000,00	50.000,00	7.891,00	48.280,19	1.719,81	7.891,00	48.280,19		7.920,20	40.389,19	7.891,00	7.891,00
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	100	0000418	30.000,00	109.800,00	3.202,32	16.038,13	93.761,87	3.202,32	16.038,13		3.202,32	16.038,13		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000419	10.000,00	10.000,00		37,71	9.962,29		37,71			37,71		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000420	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000421	500.000,00	500.000,00		376.272,39	123.727,61	39.486,59	232.367,64	143.904,75	39.486,59	232.367,64		143.904,75
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000422	6.000.000,00	5.556.900,00	730.079,06	5.556.470,19	429,81	491.676,27	3.147.382,04	2.409.088,15	491.676,27	3.147.382,04		2.409.088,15
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000423	50.000,00	43.446,00			43.446,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.900.000,00	6.555.785,00	771.155,70	6.192.988,32	362.796,68	572.239,50	3.639.995,42	2.552.992,90	572.268,70	3.632.104,42	7.891,00	2.560.883,90
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000424	1.200.000,00	1.206.554,00		1.206.553,40	0,60	96.368,62	556.482,46	650.070,94	96.368,62	556.482,46		650.070,94
4490510000 - 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	96.368,62	556.482,46	650.070,94	96.368,62	556.482,46		650.070,94
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO														
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000426	250.000,00	250.000,00	15.186,79	91.120,74	158.879,26	15.186,79	91.120,74			75.933,95	15.186,79	15.186,79
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000427	150.000,00	150.000,00	15.611,46	93.668,76	56.331,24	15.611,46	93.668,76			78.057,30	15.611,46	15.611,46
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000428	10.000,00	710.000,00	65.771,13	394.626,74	315.373,26	65.771,13	394.626,74			328.855,61	65.771,13	65.771,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.000,00	1.110.000,00	96.569,38	579.416,24	530.583,76	96.569,38	579.416,24			482.846,86	96.569,38	96.569,38
02013001.1545315011.035 - SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO														



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
02013001.1545315011.035 - SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200	0000591		5.100.000,00	3.000.000,00	5.100.000,00		350.000,00	1.750.000,00	3.350.000,00	350.000,00	1.750.000,00		3.350.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				5.100.000,00	3.000.000,00	5.100.000,00		350.000,00	1.750.000,00	3.350.000,00	350.000,00	1.750.000,00		3.350.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.760.000,00	28.151.521,00	5.186.214,43	24.153.181,43	3.998.339,57	2.276.560,18	13.685.070,55	10.468.110,88	2.168.747,52	13.489.521,14	195.549,41	10.663.660,29
TOTAL ÓRGÃO:			21.760.000,00	28.151.521,00	5.186.214,43	24.153.181,43	3.998.339,57	2.276.560,18	13.685.070,55	10.468.110,88	2.168.747,52	13.489.521,14	195.549,41	10.663.660,29



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000429	10.000,00	10.000,00	986,13	1.754,67	8.245,33	986,13	1.754,67		986,13	1.754,67		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000430	350.000,00	350.000,00	55.678,85	331.385,68	18.614,32	55.678,85	331.385,68		55.678,85	331.385,68		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000431	92.000,00	92.000,00	14.124,94	80.124,36	11.875,64	14.124,94	80.124,36		12.024,92	65.999,42	14.124,94	14.124,94
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000593		9.771,00	1.262,41	7.249,86	2.521,14	1.262,41	7.249,86		1.262,41	7.249,86		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000432	1.000,00	1.000,00	188,53	811,47	188,53	188,53	188,53		188,53	188,53		
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000433	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00			200,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000434	5.000,00	5.000,00		838,50	4.161,50		838,50			838,50		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000435	50.000,00	50.000,00	3.900,65	29.024,36	20.975,64	3.900,65	29.024,36		3.434,38	28.558,09	466,27	466,27
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000436	60.000,00	93.465,00	-21.615,27	71.845,92	21.619,08	5.063,39	31.321,52	40.524,40	4.927,79	31.185,92	135,60	40.660,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000437	1.000,00	1.000,00		150,83	849,17		150,83			150,83		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000438	10.000,00	13.850,00			13.850,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	627.086,00	54.526,24	522.762,71	104.323,29	81.204,90	482.238,31	40.524,40	78.503,01	467.511,50	14.726,81	55.251,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			580.000,00	627.086,00	54.526,24	522.762,71	104.323,29	81.204,90	482.238,31	40.524,40	78.503,01	467.511,50	14.726,81	55.251,21
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000440	100.000,00	100.000,00		24.196,10	75.803,90	3.100,00	21.705,50	2.490,60		18.605,50	3.100,00	5.590,60
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000439	400.000,00	40.685,00		3.975,00	36.710,00		1.315,00	2.660,00		1.315,00		2.660,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000441	500.000,00	270.680,00			270.680,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000597		11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	422.865,00		28.171,10	394.693,90	3.100,00	23.020,50	5.150,60		19.920,50	3.100,00	8.250,60
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000442	20.000,00	20.000,00		1.023,10	18.976,90	1.023,10	1.023,10				1.023,10	1.023,10
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000444	100.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	50.000,00		1.023,10	48.976,90	1.023,10	1.023,10				1.023,10	1.023,10
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000445	180.000,00	70.638,00		28.142,00	42.496,00	5.769,00	20.450,00	7.692,00		14.681,00	5.769,00	13.461,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000446	10.000,00	15.932,00		15.931,32	0,68			15.931,32				15.931,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	86.570,00		44.073,32	42.496,68	5.769,00	20.450,00	23.623,32		14.681,00	5.769,00	29.392,32
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000447	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000449	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000449	30.000,00	7.635,00			7.635,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000450	10.000,00	10.000,00		526,72	9.473,28		526,72			526,72		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000451	10.000,00	12.365,00	11.240,00	12.365,00			1.125,00	11.240,00		1.125,00		11.240,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	145.000,00	11.240,00	12.891,72	132.108,28		1.651,72	11.240,00		1.651,72		11.240,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.485.000,00	704.435,00	11.240,00	86.159,24	618.275,76	9.892,10	46.145,32	40.013,92		36.253,22	9.892,10	49.906,02
TOTAL ÓRGÃO:			2.065.000,00	1.331.521,00	65.766,24	608.921,95	722.599,05	91.097,00	528.383,63	80.538,32	78.503,01	503.764,72	24.618,91	105.157,23



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000452	350.000,00	350.000,00	3.946,66	30.622,43	319.377,57	3.946,66	30.622,43		3.946,66	30.622,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000453	2.200.000,00	2.187.998,00	170.624,02	1.305.726,22	882.271,78	170.624,02	1.305.726,22		170.624,02	1.305.726,22		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000454	750.000,00	750.000,00	57.224,66	395.150,54	354.849,46	57.224,66	395.150,54		57.502,06	337.925,88	57.224,66	57.224,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000455	150.000,00	150.000,00	6.671,33	67.266,77	82.733,23	6.671,33	67.266,77		6.671,33	67.266,77		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000456	10.000,00	10.000,00			2.280,43		2.280,43			2.280,43		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000457	150.000,00	150.000,00	16.388,34	85.246,67	64.753,33	16.388,34	85.246,67		10.816,67	68.708,33	16.538,34	16.538,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000458	20.000,00	20.000,00		16.361,76	3.638,24		8.751,36	7.610,40	2.493,36	8.751,36		7.610,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000459	100.000,00	117.240,00	18.036,10	101.990,95	15.249,05	18.036,10	101.990,95		18.036,10	101.990,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000460	450.000,00	427.705,00	4.000,72	170.123,57	257.581,43	13.518,14	71.503,71	98.619,86	13.572,12	71.338,19	165,52	98.785,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000460	300.000,00	300.000,00		300.000,00		17.452,56	132.560,75	167.439,25	17.452,56	132.560,75		167.439,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000461	450.000,00	506.000,00			10.929,96	13.356,00	94.854,60	400.215,44	13.356,00	94.854,60		400.215,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000462	300.000,00	53.650,00	24.805,74	24.805,74	28.844,26	24.805,74	24.805,74		24.805,74	24.805,74		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255	0000462		939,44		939,44			939,44			939,44		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	0000462		33,44		33,44			33,44			33,44		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000463	150.000,00	150.000,00		150.000,00		8.106,79	49.581,77	100.418,23		41.474,98	8.106,79	108.525,02
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000464	20.000,00	34.068,00		34.067,78	0,22			34.067,78				34.067,78
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000464		375.654,00		345.582,22	30.071,78			345.582,22				345.582,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.400.000,00	5.583.287,88	301.697,57	3.525.268,00	2.058.019,88	350.130,34	2.371.314,82	1.153.953,18	339.276,62	2.289.279,51	82.035,31	1.235.988,49
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000465	4.500,00	4.600,00		4.584,00	16,00		412,80	4.171,20		412,80		4.171,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000466	3.000,00	2.900,00			2.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000467	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00		4.584,00	7.416,00		412,80	4.171,20		412,80		4.171,20
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102	0000468	1.600.000,00	1.600.000,00	228.592,00	1.273.171,53	326.828,47	228.592,00	1.273.171,53		228.592,00	1.273.171,53		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	102	0000469	400.000,00	400.000,00	3.000,00	289.914,21	110.085,79	24.393,73	154.465,34	135.448,87	24.393,73	154.465,34		135.448,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.000.000,00	231.592,00	1.563.085,74	436.914,26	252.985,73	1.427.636,87	135.448,87	252.985,73	1.427.636,87		135.448,87
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00	27.982,68	220.519,00	779.481,00			220.519,00				220.519,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000471	500.000,00	500.000,00			367.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.367.000,00	27.982,68	220.519,00	2.146.481,00			220.519,00				220.519,00
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000472	2.000.000,00	2.000.000,00	132.160,52	482.463,03	1.517.536,97	132.160,52	482.463,03		132.160,52	482.463,03		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000472	2.400.000,00	2.292.980,50		824.257,23	1.468.723,27		824.257,23			824.257,23		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255	0000472		276.000,00	47.112,06	93.141,09	182.858,91	47.112,06	93.141,09		47.112,06	93.141,09		
									3.292.354,28					



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000473	4.083.000,00	4.083.000,00	783.443,19	3.292.354,28	790.645,72	783.443,19			779.457,22	3.288.368,31	3.985,97	3.985,97
31901100000 - 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		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	259	0000473		600.000,00			600.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000473		324.000,00	62.229,84	116.564,81	207.435,19	62.229,84	116.564,81		62.229,84	116.564,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000474	3.000.000,00	3.000.000,00	299.267,01	1.887.113,28	1.112.886,72	299.267,01	1.887.113,28		286.954,90	1.587.846,27	299.267,01	299.267,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000475	300.000,00	300.000,00	35.938,42	122.427,40	177.572,60	35.938,42	122.427,40		35.938,42	122.427,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000475		99.632,50		99.628,60	3,90		99.628,60			99.628,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000476	200.000,00	200.000,00		14.709,32	185.290,68		14.709,32			14.709,32		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000476	15.000,00	23.000,00		22.935,01	64,99		22.935,01			22.935,01		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000477	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000477	240.000,00	196.351,56	3.967,98	7.291,98	189.059,58		3.324,00	3.967,98		3.324,00		3.967,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000477	1.500.000,00	1.500.000,00	-38.950,00	804.940,18	695.059,82	41.545,90	750.438,14	54.502,04	44.915,15	749.912,74	525,40	55.027,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000477		1.103.300,00	908.020,14	1.101.237,20	2.062,80	293.223,76	334.111,96	767.125,24		40.888,20	293.223,76	1.060.349,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000478	1.000.000,00	1.000.000,00	49.835,71	983.391,36	16.608,64	102.635,25	637.842,39	345.548,97	81.651,36	570.365,74	67.476,65	413.025,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000478	100.000,00	100.000,00	5.779,43	50.341,10	49.658,90	14.917,49	38.828,07	11.513,03	237,60	23.910,58	14.917,49	26.430,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000479		21.000,00		21.000,00		3.000,00	6.000,00	15.000,00	3.000,00	3.095,20	2.904,80	17.904,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000480	404.000,00	364.000,00		5.830,00	358.170,00		5.830,00			5.830,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000480	300.000,00	362.624,00		341.290,25	21.333,75	51.888,41	147.077,45	194.212,80	31.951,92	127.140,96	19.936,49	214.149,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000480		31.300,00		31.254,45	45,55	2.600,00	15.654,45	15.600,00	2.600,00	15.654,45		15.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000480		1.380,00			1.380,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000481	200.000,00	200.000,00	5.145,00	111.897,19	88.102,81	11.016,96	87.981,31	23.915,88		76.964,35	11.016,96	34.932,84
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000482	50.000,00	27.425,00			27.425,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000482	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000482	180.000,00	134.746,00			134.746,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000482		171.380,00			171.380,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500.000,00	20.966.626,56	2.293.949,30	12.557.573,14	8.409.053,42	1.880.978,81	11.126.187,20	1.431.385,94	1.508.208,99	10.412.932,67	713.254,53	2.144.640,47
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000483	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000484	2.800.000,00	2.800.000,00	195.640,25	1.417.820,99	1.382.179,01	195.640,25	1.417.820,99		195.640,25	1.417.820,99		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000484		27.658,00		27.654,75	3,25		27.654,75			27.654,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000485	760.000,00	760.000,00	61.446,48	416.585,86	343.414,14	61.446,48	416.585,86		56.412,87	355.139,38	61.446,48	61.446,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000486	2.000,00	2.000,00		818,90	1.181,10		818,90			818,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000486		54,00		53,03	0,97		53,03			53,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000488	100.000,00	100.000,00	5.310,00	5.310,00	94.690,00			5.310,00				5.310,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000488	200.000,00	200.000,00	4.407,74	155.005,28	44.994,72	55.227,83	116.298,56	38.706,72	8.788,33	69.734,26	46.564,30	85.271,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000489	20.000,00	14.446,00			14.446,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000489	25.000,00	25.000,00		14.289,36	10.710,64	1.786,17	12.503,19	1.786,17	1.786,17	10.717,02		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
													1.786,17	3.572,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000490	30.000,00	75.554,00	5.554,00	75.553,28	0,72	12.833,91	27.733,82	47.819,46	12.833,91	27.733,82		47.819,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000490	35.000,00	35.000,00		424,00	34.576,00	110,00	110,00	314,00	110,00	110,00		314,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000491	20.000,00	20.000,00		10.052,17	9.947,83	9.074,17	10.052,17			978,00	9.074,17	9.074,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	4.067.712,00		272.358,47	2.123.567,62	1.944.144,38	336.118,81	2.029.631,27	93.936,35	275.571,53	1.910.760,15	212.807,47
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000492	100.000,00	100.000,00		17.175,50	82.824,50			17.175,50				17.175,50
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000493	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000494	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00		17.175,50	282.824,50			17.175,50				17.175,50
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000495	1.800.000,00	1.800.000,00	85.932,57	745.565,37	1.054.434,63	85.932,57	745.565,37		85.932,57	745.565,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000496	2.100.000,00	2.100.000,00	76.880,70	734.412,59	1.365.587,41	76.880,70	734.412,59		76.880,70	734.412,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000497	1.050.000,00	1.050.000,00	50.431,22	423.543,42	626.456,58	50.431,22	423.543,42		52.270,13	373.112,20	50.431,22	50.431,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000498	50.000,00	50.000,00	556,56	5.234,87	44.765,13	556,56	5.234,87		556,56	5.234,87		
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	200.000,00		7.601,00	192.399,00		5.396,00	2.205,00		5.396,00		2.205,00
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	368.684,00		363.409,55	5.274,45	30.464,25	184.058,98	179.350,57	30.464,25	184.058,98		179.350,57
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000503	150.000,00	195.600,00		194.999,32	600,68	25.578,08	137.857,77	57.141,55	25.578,08	137.857,77		57.141,55
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000504	20.000,00	20.000,00		3.564,88	16.435,12	3.564,88	3.564,88		3.564,88	3.564,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500.000,00	5.806.060,00	213.801,05	2.485.093,45	3.320.966,55	273.408,26	2.246.396,33	238.697,12	275.247,17	2.195.965,11	50.431,22	289.128,34
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	33.058,72	37.161,28	5.177,66	33.058,72		5.177,66	33.058,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000507	30.000,00	30.000,00	1.783,82	13.142,22	16.857,78	1.783,82	13.142,22		1.563,71	11.358,40	1.783,82	1.783,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000508	20.000,00	20.000,00	969,20	6.893,77	13.106,23	969,20	6.893,77		969,20	6.893,77		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000509	700.000,00	766.025,00	37.500,00	766.025,00		67.325,00	424.400,00	341.625,00	67.325,00	357.075,00	67.325,00	408.950,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	255	0000509		120.000,00		120.000,00		20.000,00	40.000,00	80.000,00		20.000,00	20.000,00	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000510	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000511	50.000,00	92.000,00		73.313,04	18.686,96	5.963,35	27.951,42	45.361,62	6.033,44	27.572,03	379,39	45.741,01
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000512	2.000,00	5.000,00		5.000,00		372,40	1.708,57	3.291,43	372,40	1.708,57		3.291,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	1.131.245,00	45.430,68	1.030.020,52	101.224,48	101.591,43	559.742,47	470.278,05	81.441,41	470.254,26	89.488,21	559.766,26
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000513	40.000,00	183.925,00	21.627,69	183.924,07	0,93	21.627,69	183.924,07		21.627,69	183.924,07		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255	0000513		9.800,00		9.797,87	2,13		9.797,87			9.797,87		
	102	0000514	1.500.000,00	1.353.104,00	83.275,38	475.050,12	878.053,88	83.275,38	475.050,12		83.275,38	475.050,12		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000514	260.000,00	260.000,00	13.448,38	130.600,53	129.399,47	13.448,38	130.600,53		13.448,38	130.600,53		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000514		158.411,64		158.411,64			158.411,64			158.411,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000515	400.000,00	400.000,00	37.630,97	276.198,59	123.801,41	37.630,97	276.198,59		41.985,07	238.567,62	37.630,97	37.630,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000516	13.000,00	13.000,00	162,89	4.012,13	8.987,87	162,89	4.012,13		162,89	4.012,13		
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	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000519	100.000,00	113.318,00	-2.656,00	94.546,81	18.771,19	19.057,72	58.154,14	36.392,67	6.543,33	42.836,74	15.317,40	51.710,07
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000585		14.400,00		14.400,00		1.800,00	5.400,00	9.000,00	1.800,00	5.400,00		9.000,00
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	107.800,00		84.278,68	23.521,32	3.066,55	24.134,58	60.144,10	4.830,37	24.134,58		60.144,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000520		200,00		132,00	68,00		132,00			132,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000521	200.000,00	200.000,00		25.538,98	174.461,02		4.690,00	20.848,98		4.690,00		20.848,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.580.000,00	2.863.833,96	153.489,31	1.499.763,43	1.364.070,53	180.069,58	1.373.377,64	126.385,79	173.673,11	1.320.429,27	52.948,37	179.334,16
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000522	10.000.000,00	10.477.100,00		10.402.800,00	74.300,00	1.000.000,00	5.402.800,00	5.000.000,00	1.000.000,00	5.402.800,00		5.000.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	0000522		3.008.900,00		1.225.700,00	1.783.200,00		1.225.700,00			1.225.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000523	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		4.747,17	9.671,89	990.328,11	4.747,17	9.671,89		990.328,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000523	4.300.000,00	4.186.330,00	200.198,00	3.682.898,59	503.431,41	198,00	2.211.835,04	1.471.063,55	198,00	2.211.835,04		1.471.063,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000523	21.000.000,00	20.313.931,00		16.006.766,28	4.307.164,72	1.614.974,94	8.769.930,44	7.236.835,84	1.614.974,94	8.769.930,44		7.236.835,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000523		2.338.419,95		2.338.419,95			2.292.410,13	46.009,82		2.292.410,13		46.009,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.300.000,00	41.324.680,95	200.198,00	34.656.584,82	6.668.096,13	2.619.920,11	19.912.347,50	14.744.237,32	2.619.920,11	19.912.347,50		14.744.237,32
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000524	100.000,00	100.000,00		14.384,51	85.615,49		14.384,51			14.384,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000525	700.000,00	700.000,00	66.587,01	488.750,03	211.249,97	66.587,01	488.750,03		66.587,01	488.750,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000526	200.000,00	200.000,00	23.580,91	142.175,77	57.824,23	23.580,91	142.175,77		21.060,43	118.594,86	23.580,91	23.580,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000527	9.000,00	9.000,00	770,15	6.714,53	2.285,47	770,15	6.714,53		770,15	6.714,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000529	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000529		5.111,00			5.111,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000531	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000532	100.000,00	83.472,00			83.472,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.188.583,00	90.938,07	652.024,84	536.558,16	90.938,07	652.024,84		88.417,59	628.443,93	23.580,91	23.580,91
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000533	800.000,00	1.216.250,00	-13.387,50	1.183.112,66	33.137,34	107.309,61	605.089,18	578.023,48	106.659,52	581.212,70	23.876,48	601.899,96



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	155	0000533		45.229,00		45.228,11	0,89		22.614,05	22.614,06		22.614,05		22.614,06
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000534	2.000.000,00	1.639.800,00	-72.438,16	1.372.061,84	267.738,16	187.045,13	899.811,84	472.250,00	187.045,13	899.811,84		472.250,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000534	750.000,00	766.665,00		766.664,84	0,16	100.102,12	421.414,84	345.250,00	100.102,12	421.414,84		345.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.550.000,00	3.667.944,00	-85.825,66	3.367.067,45	300.876,55	394.456,86	1.948.929,91	1.418.137,54	393.806,77	1.925.053,43	23.876,48	1.442.014,02
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000535	50.000,00	50.000,00	288,00	5.384,00	44.616,00		4.826,00	558,00		4.826,00		558,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000536	950.000,00	950.000,00		720.420,57	229.579,43	105.601,54	486.233,91	234.186,66	112.215,87	486.233,91		234.186,66
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	159	0000537	300.000,00	277.289,90	20.811,14	106.508,74	170.781,16	20.811,14	106.508,74		20.961,14	106.508,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.277.289,90	21.099,14	832.313,31	444.976,59	126.412,68	597.568,65	234.744,66	133.177,01	597.568,65		234.744,66
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000538	500.000,00	500.000,00	36.068,78	270.499,67	229.500,33	36.068,78	270.499,67		36.068,78	270.499,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000539	1.000.000,00	1.000.000,00	84.007,95	668.655,83	331.344,17	84.007,95	668.655,83		84.007,95	668.655,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000540	448.000,00	448.000,00	40.492,92	299.618,62	148.381,38	40.492,92	299.618,62		46.160,96	259.125,70	40.492,92	40.492,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000541	100.000,00	100.000,00	5.363,15	54.029,31	45.970,69	5.363,15	54.029,31		5.363,15	54.029,31		
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	300.000,00	19.529,57	98.297,08	201.702,92	2.484,41	66.077,76	32.219,32	12.139,00	66.077,76		32.219,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000545	500.000,00	500.000,00		304.967,59	195.032,41	33.132,89	120.725,94	184.241,65	33.132,89	120.725,94		184.241,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000545		232,00		231,28	0,72		231,28			231,28		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000546	600.000,00	600.000,00		1.988,00	598.012,00		1.988,00			1.988,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.650.000,00	3.450.232,00	185.462,37	1.698.287,38	1.751.944,62	201.550,10	1.481.826,41	216.460,97	216.872,73	1.441.333,49	40.492,92	256.953,89
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	195.927,34	140.072,66	27.989,62	195.927,34		27.989,62	167.937,72	27.989,62	27.989,62
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000548	120.000,00	120.000,00	9.996,29	69.974,03	50.025,97	9.996,29	69.974,03		9.996,29	59.977,74	9.996,29	9.996,29
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000549	24.000,00	24.000,00	1.999,26	13.994,82	10.005,18	1.999,26	13.994,82		1.999,26	11.995,56	1.999,26	1.999,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	39.985,17	279.896,19	200.103,81	39.985,17	279.896,19		39.985,17	239.911,02	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	50.000,00		5.786,81	44.213,19		5.786,81			5.786,81		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000551	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00		5.786,81	194.213,19		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	36.924,59	267.449,83	132.550,17	36.924,59	267.449,83		36.924,59	267.449,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000553	100.000,00	100.000,00	10.838,13	74.867,21	25.132,79	10.838,13	74.867,21		12.479,40	64.029,08	10.838,13	10.838,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000554	5.000,00	5.000,00		3.318,08	1.681,92		3.318,08			3.318,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000556	400.000,00	400.000,00	22.292,34	181.048,65	218.951,35	18.134,09	113.954,75	67.093,90	3.529,87	97.477,63	16.477,12	83.571,02



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155	0000556	230.000,00	229.989,00		84.184,48	145.804,52		53.853,12	30.331,36		53.853,12		30.331,36
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000556	500.000,00	500.000,00	22.376,56	229.718,79	270.281,21	44.625,00	144.436,11	85.282,68	67.379,94	127.960,10	16.476,01	101.758,69
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	259	0000556		82.661,00		28.129,16	54.531,84	2.552,00	28.129,16		13.207,14	28.129,16		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	255	0000556		210.600,00	23.455,49	162.978,52	47.621,48	27.194,00	65.769,10		97.209,42	12.495,40	38.575,10	124.403,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000557	60.000,00	60.000,00	3.450,00	3.450,00	56.550,00			3.450,00				3.450,00
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	405.055,00	62.143,91	395.943,45	9.111,55	18.467,78	97.052,94	298.890,51	11.687,78	90.272,94	6.780,00	305.670,51
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000559	100.000,00	100.000,00		73.397,96	26.602,04	22.900,00	22.900,00	50.497,96	22.900,00	22.900,00		50.497,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000559		108.830,45		106.283,30	2.547,15		23.235,00	83.048,30	19.175,00	23.235,00		83.048,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.607.146,45	181.481,02	1.610.780,43	996.366,02	181.635,59	894.976,30	715.804,13	199.779,12	817.211,04	77.765,26	793.569,39
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000560	850.000,00	849.400,00	34.687,46	344.089,76	505.310,24	34.687,46	344.089,76		34.687,46	344.089,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000560		239.000,00	30.969,86	133.534,47	105.465,53	30.969,86	133.534,47		30.969,86	133.534,47		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000561	230.000,00	230.000,00	21.131,98	143.041,71	86.958,29	21.131,98	143.041,71		18.656,86	121.909,73	21.131,98	21.131,98
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000562	20.000,00	24.427,00	3.898,57	24.426,30	0,70	3.898,57	24.426,30		3.898,57	24.426,30		
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			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.351.971,03	90.687,87	647.736,27	704.234,76	90.687,87	647.736,27		88.212,75	626.604,29	21.131,98	21.131,98
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000563		14.709,50		14.708,14			14.708,14					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000564	100.000,00	100.000,00		8.681,90	91.318,10		8.681,90			8.681,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000564	700.000,00	688.789,50	109.035,91	648.135,83	40.653,67	109.035,91	648.135,83		109.035,91	648.135,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000564		180.000,00	17.526,84	69.301,74	110.698,26	17.526,84	69.301,74		17.526,84	69.301,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000565	200.000,00	211.146,00	38.242,46	211.145,83	0,17	38.242,46	211.145,83		35.787,38	172.903,37	38.242,46	38.242,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000566	8.000,00	8.000,00		46,87	7.953,13		46,87			46,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000566	20.000,00	20.000,00	1.430,66	8.759,83	11.240,17	1.430,66	8.759,83		1.430,66	8.759,83		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	255	0000566		4.000,00	1.460,79	2.447,68	1.552,32	1.460,79	2.447,68		1.460,79	2.447,68		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000567	2.000,00	2.000,00		1.212,00	788,00		1.212,00			1.212,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159	0000568	1.000,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000569	100.000,00	77.386,00	19.379,34	19.379,34	58.006,66			19.379,34				19.379,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000569	100.000,00	86.618,00	-19.810,82	44.706,19	41.911,81	12.775,44	30.373,19	14.333,00	1.261,08	17.597,75	12.775,44	27.108,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000569		113.216,15		75.812,16	37.403,99	43.117,58	69.957,75	5.854,41	23.989,58	50.001,57	19.956,18	25.810,59
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000584		40.500,00		40.500,00		4.500,00	31.500,00	9.000,00	4.500,00	27.376,37	4.123,63	13.123,63
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000570	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000570	50.000,00	50.000,00		11,00	1.456,45		11,00			11,00		1.456,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000570	100.000,00	230.965,10	-11.799,00	219.166,07	11.799,03	11.562,40	119.757,60	99.408,47	11.562,40	119.757,60		99.408,47



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000570		85.555,90	9.744,14	73.427,97	12.127,93	5.779,20	18.028,15	55.399,82	5.779,20	18.028,15		55.399,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000571	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000571	17.000,00	17.000,00		1.988,00	15.012,00		1.988,00			1.988,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000571		397.900,00		388.238,86	9.661,14		12.072,20	376.166,66		12.072,20		376.166,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	2.430.686,15	165.221,32	1.829.114,86	601.571,29	245.442,28	1.249.573,16	579.541,70	212.344,84	1.174.475,45	75.097,71	654.639,41
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000573	16.000,00	16.000,00	2.097,20	3.496,88	12.503,12		1.399,68	2.097,20		1.399,68		2.097,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000574	30.000,00	21.330,00			21.330,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000576	40.000,00	70.000,00	-518,88	58.300,25	11.699,75	290,67	2.766,41	55.533,84	290,67	2.766,41		55.533,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000576		183,33			183,33							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000577	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			118.000,00	139.513,33	1.578,32	61.797,13	77.716,20	290,67	4.166,09	57.631,04	290,67	4.166,09		57.631,04
02015001.1030510052.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000578	60.000,00	60.000,00		7.412,60	52.587,40		6.708,60	704,00		6.708,60		704,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000579	30.000,00	30.000,00		19.515,00	10.485,00		18.315,00	1.200,00		18.315,00		1.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000580	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		26.927,60	73.072,40		25.023,60	1.904,00		25.023,60		1.904,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			93.390.000,00	103.315.812,21	4.431.126,68	70.694.967,49	32.620.844,72	7.366.602,36	48.834.555,13	21.860.412,36	6.899.211,32	47.425.595,94	1.408.959,19	23.269.371,55
TOTAL ÓRGÃO:			93.390.000,00	103.315.812,21	4.431.126,68	70.694.967,49	32.620.844,72	7.366.602,36	48.834.555,13	21.860.412,36	6.899.211,32	47.425.595,94	1.408.959,19	23.269.371,55



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		16.109,44	117.806,71	91.693,29	16.109,44	117.806,71		91.693,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	64.000,00	65.200,00		65.200,00		5.008,43	29.757,82	35.442,18	5.008,43	29.757,82		35.442,18
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	1.057,00		545,80	511,20		545,80			545,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000008	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000009	5.000,00	1.050,00			1.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.000,00	279.657,00		277.995,80	1.661,20	21.117,87	150.860,33	127.135,47	21.117,87	150.860,33		127.135,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			275.000,00	279.657,00		277.995,80	1.661,20	21.117,87	150.860,33	127.135,47	21.117,87	150.860,33		127.135,47
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		8.354,13	23.704,64	77.395,36	8.354,13	23.704,64		77.395,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000011	1.544.000,00	1.781.700,00		1.781.700,00		145.177,39	983.452,71	798.247,29	145.177,39	983.452,71		798.247,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000012	480.000,00	552.800,00		552.800,00		43.329,65	249.217,88	303.582,12	43.329,65	249.217,88		303.582,12
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000013	30.000,00	848,47			848,47							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000014	100,00											
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000107		70.000,00		69.302,96	697,04	8.503,30	11.290,98	58.011,98		2.787,68	8.503,30	66.515,28
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000015	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000016	300.000,00	184.650,00	20.336,20	180.352,43	4.297,57	30.278,20	175.602,63	4.749,80	16.477,80	161.602,63	14.000,00	18.749,80
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170	0000017	1.000,00	100,00		60,00	40,00		60,00			60,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000018	1.800,00	1.362,67			1.362,67							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000019	111.000,00	104.060,87	52.442,28	98.863,08	5.197,79	7.736,80	54.157,60	44.705,48	7.736,80	46.420,80	7.736,80	52.442,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000020	6.500,00	2.575,39		1.079,47	1.495,92		1.079,47			1.079,47		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000021	1.400.000,00	1.254.186,80	14.501,54	1.249.213,88	4.972,92	94.461,73	572.927,47	676.286,41	119.892,13	568.502,03	4.425,44	680.711,85
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170	0000022	650.000,00	782.700,00	91.224,00	475.452,84	307.247,16	91.224,00	475.452,84		164.864,95	475.452,84		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000023	296.000,00	286.000,00		274.176,36	11.823,64	25.006,34	140.350,98	133.825,38	25.006,34	140.350,98		133.825,38
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	170	0000024	277.000,00	144.300,00		134.300,00	10.000,00	12.320,22	74.119,57	60.180,43	12.320,22	74.119,57		60.180,43
33909100000 - Sentenças Judiciais	170	0000025	100,00	7.892,80	2.641,27	7.892,80		2.641,27	7.892,80		2.641,27	7.892,80		
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	104.139,36	1.578,82	103.978,18	161,18	1.578,82	103.978,18		3.726,35	103.978,18		
33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	0000028	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	0000029	187.000,00	206.500,00		206.500,00		17.255,56	121.032,52	85.467,48	17.296,16	103.776,96	17.255,56	102.723,04
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000030	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000033	74.000,00	73.013,83	58.046,94	73.010,94	2,89		14.964,00	58.046,94		14.964,00		58.046,94



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	29.804,10	28.444,98	28.444,98	1.359,12	28.444,98		28.444,98		28.444,98			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.593.000,00	5.688.273,99	269.216,03	5.338.467,62	349.806,37	487.867,41	3.009.523,97	2.328.943,65	566.823,19	2.957.602,87	51.921,10	2.380.864,75		
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			170	0000034	20.000,00	20.000,00	6.075,98	13.924,02	521,50	3.584,48	2.491,50	521,50	3.584,48	2.491,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		6.075,98	13.924,02	521,50	3.584,48	2.491,50	521,50	3.584,48		2.491,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.613.000,00	5.708.273,99	269.216,03	5.344.543,60	363.730,39	488.388,91	3.013.108,45	2.331.435,15	567.344,69	2.961.187,35	51.921,10	2.383.356,25		
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO																
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO																
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL			170	0000035	2.500,00	2.500,00	80,00	2.030,00	470,00	80,00	2.030,00	80,00	2.030,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			170	0000036	980.000,00	652.377,32	115.329,70	622.586,21	29.791,11	120.575,34	602.841,06	19.745,15	55.764,93	529.166,18	73.674,88	93.420,03
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN			170	0000037	1.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção			170	0000038	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			170	0000039	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F			170	0000040	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			170	0000041	1.400.000,00	1.612.713,00	-9.071,43	1.598.625,50	14.087,50	124.822,17	739.227,39	859.398,11	129.608,98	722.661,74	16.565,65	875.963,76
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	1.100,00			1.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			170	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			170	0000046	100,00	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	2.271.855,32	106.338,27	2.225.387,36	46.467,96	245.477,51	1.346.244,10	879.143,26	185.453,91	1.256.003,57	90.240,53	969.383,79		
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			170	0000048	1.000,00	153.135,00	20.600,00	151.883,00	1.252,00		131.283,00	20.600,00		131.283,00		20.600,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			170	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			170	0000050	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	154.135,00	20.600,00	151.883,00	2.252,00			131.283,00	20.600,00		131.283,00			20.600,00
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			170	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			170	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			170	0000053	153.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			190	0000053	800.000,00	1.000.000,00		869.000,00	131.000,00		47.504,75	821.495,25	44.416,94	47.504,75		821.495,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			955.000,00	1.047.000,00			869.000,00	178.000,00		47.504,75	821.495,25	44.416,94	47.504,75			821.495,25
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES																
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			170	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000056	100.000,00	62.485,00			62.485,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	64.485,00			64.485,00							
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000057	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000057	241.000,00	241.000,00			241.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000057	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000057		1.259.000,00			1.259.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.241.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000058	1.000,00	198.880,00		197.880,00	1.000,00	12.500,00	197.880,00		12.500,00	197.880,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000060	75.000,00	9.500,00			9.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000060	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.000,00	209.380,00		197.880,00	11.500,00	12.500,00	197.880,00		12.500,00	197.880,00		
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000063	100.000,00	78.000,00			78.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	80.000,00			80.000,00							
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000064	25.000,00	241.378,17		241.361,23	16,94	16.487,68	117.071,60	124.289,63	16.487,68	117.071,60		124.289,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000065	2.980.000,00	3.132.612,25		3.132.612,25		242.837,53	1.668.117,75	1.464.494,50	242.837,53	1.668.117,75		1.464.494,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000066	925.000,00	927.143,00		927.143,00		54.696,39	405.955,58	521.187,42	54.696,39	405.955,58		521.187,42
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000106		19.272,00		19.272,00		1.892,17	12.860,51	6.411,49	1.892,17	12.860,51		6.411,49
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000067	1.000,00	753,08		753,08			753,08			753,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000068	1.735.000,00	1.685.315,00	164.709,91	1.617.748,79	67.566,21	210.810,23	906.164,15	711.584,64	269.310,22	757.230,75	148.933,40	860.518,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000069		7.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000070	11.174.000,00	11.300.560,00	18.500,46	11.299.665,86	894,14	508.401,11	4.850.096,15	6.449.569,71	687.678,12	4.627.830,59	222.265,56	6.671.835,27
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000071	752.000,00	467.058,29	8.179,00	467.058,29		295.668,61	467.058,29		439.668,61	461.058,29	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.599.000,00	17.774.091,79	191.389,37	17.705.614,50	68.477,29	1.330.793,72	8.428.077,11	9.277.537,39	1.712.570,72	8.050.878,15	377.198,96	9.654.736,35
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000072	63.000,00	53.000,00		11.181,50	41.818,50		11.181,50			11.181,50		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000073	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000074	63.000,00	2.321,00			2.321,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000075	63.000,00	105.700,00		105.192,36	507,64		105.192,36			105.192,36		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000105	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			315.000,00	287.021,00			116.373,86	170.647,14		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		19.756,21	111.064,97	90.135,03	19.756,21	111.064,97	90.135,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000077	1.326.000,00	1.304.333,42			1.304.333,42		106.812,70	727.825,47	576.507,95	106.812,70	727.825,47	576.507,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000078	412.000,00	416.700,00			416.700,00		51.212,78	211.174,89	205.525,11	51.212,78	211.174,89	205.525,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000079	100,00	31.866,58			31.766,58	100,00		31.766,58			31.766,58	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000080	380.000,00	310.625,00	66.616,00		309.237,12	1.387,88	30.136,00	271.437,12	37.800,00	30.136,00	271.437,12	37.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000081	1.700,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000082	100.000,00	87.500,00	8.073,33		74.834,64	12.665,36	7.080,00	55.792,03	19.042,61	7.230,00	48.005,23	7.786,80
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000083	100,00	100,00				100,00						
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000084	100,00	100,00				100,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000085	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000085	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000085	500.000,00	500.000,00				500.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000086	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.752.000,00	3.854.425,00	74.689,33	2.338.071,76	1.516.353,24	214.997,69	1.409.061,06	929.010,70	215.147,69	1.401.274,26	7.786,80	936.797,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.030.000,00	33.242.393,11	393.016,97	23.604.210,48	9.638.182,63	1.803.768,92	11.676.423,88	11.927.786,60	2.170.089,26	11.201.197,59	475.226,29	12.403.012,89
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	105.656,96	83.343,04	14.315,33	105.656,96	83.343,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000088	61.000,00	58.600,00			58.600,00		4.450,64	26.948,63	31.651,37	4.450,64	26.948,63	31.651,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000089	300,00	300,00				300,00						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000090	1.000,00	970,00				970,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000091	200,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000092	500,00	500,00				500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000093	6.000,00	1.070,00			149,00	921,00		149,00			149,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000094	24.000,00	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000095	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			291.000,00	250.470,00	30,00	247.779,00	2.691,00	18.795,97	132.784,59	114.994,41	18.795,97	132.784,59		114.994,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			291.000,00	250.470,00	30,00	247.779,00	2.691,00	18.795,97	132.784,59	114.994,41	18.795,97	132.784,59		114.994,41
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		15.374,84	117.088,09	87.211,91	15.374,84	117.088,09	87.211,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000097	60.000,00	63.300,00			63.300,00		4.780,04	30.162,73	33.137,27	4.780,04	30.162,73	33.137,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000098	100,00											



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000104	3.000,00	5.310,00		5.310,00		5.310,00				5.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.000,00	273.010,00		272.910,00	100,00	20.154,88	152.560,82	120.349,18	20.154,88	152.560,82		120.349,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			256.000,00	273.010,00		272.910,00	100,00	20.154,88	152.560,82	120.349,18	20.154,88	152.560,82		120.349,18
TOTAL ÓRGÃO:			38.465.000,00	39.753.804,10	662.263,00	29.747.438,88	10.006.365,22	2.352.226,55	15.125.738,07	14.621.700,81	2.797.502,67	14.598.590,68	527.147,39	15.148.848,20



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000001	26.500,00	4.041,61			4.041,61							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000002	16.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000003	585.200,00	660.870,03		656.676,36	4.193,67	74.521,75	479.221,41	177.454,95	74.521,75	479.221,41		177.454,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000003	44.800,00	44.800,00			44.800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000004	185.000,00	185.008,34		185.008,34		23.480,20	118.677,83	66.330,51	23.480,20	118.677,83		66.330,51
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000005	260.000,00	30.767,45		28.000,00	2.767,45	2.167,90	15.794,69	12.205,31	2.167,90	15.794,69		12.205,31
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000006	25.000,00	25.000,00		124,24	24.875,76		124,24			124,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000007	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000008	50.000,00	50.000,00	6.479,60	25.063,63	24.936,37	2.100,97	18.705,04	6.358,59	2.175,92	18.705,04		6.358,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000008		25.000,00			25.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000009	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000010	20.000,00	10.000,00		351,74	9.648,26		351,74			351,74		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000011	90.000,00	90.000,00	35,00	79.271,12	10.728,88	5.486,55	51.723,09	27.548,03	4.234,20	48.830,20	2.892,89	30.440,92
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000011	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000012	330.000,00	330.000,00	42.000,00	249.961,84	80.038,16	42.000,00	221.610,64	28.351,20	76.188,00	221.610,64		28.351,20
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000013	155.000,00	155.000,00		84.048,55	70.951,45	5.090,37	29.759,76	54.288,79	5.090,37	29.759,76		54.288,79
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000014	37.000,00	37.000,00		37.000,00		2.338,40	13.490,77	23.509,23	1.909,93	11.458,61	2.032,16	25.541,39
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000014	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000051	38.000,00	33.697,46			33.697,46							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000052	80.000,00	95.040,48		34.630,25	60.410,23	8.919,60	31.158,35	3.471,90	8.919,60	31.158,35		3.471,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000052		3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.951.000,00	1.787.225,37	48.514,60	1.380.136,07	407.089,30	166.105,74	980.617,56	399.518,51	198.687,87	975.692,51	4.925,05	404.443,56
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000015	200.000,00	433.121,37		349.678,23	349.678,23			349.678,23				349.678,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000015		115.882,59			115.882,59							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	549.003,96	349.678,23	349.678,23	199.325,73			349.678,23				349.678,23
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000017	47.900,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000017	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000018	498.000,00	603.000,00	113.000,00	603.000,00		55.878,45	449.297,14	153.702,86	55.878,45	449.297,14		153.702,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000018	95.000,00	95.000,00				3.694,13	20.501,25	74.498,75	3.694,13	20.501,25		74.498,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000019	180.000,00	180.000,00		180.000,00		21.873,05	114.072,48	65.927,52	21.873,05	114.072,48		65.927,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000020	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000021	2.200,00	2.200,00	150,00	300,00	1.900,00	150,00	300,00		150,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000022	120.000,00	120.000,00	31.022,08	100.404,01	19.595,99	6.796,94	55.672,35	44.731,66	9.169,04	55.672,35		44.731,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000022	9.120,00	9.120,00			9.120,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000022		6.000,00			6.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000023	1.000,00	1.000,00		380,00	620,00	380,00	380,00		380,00	380,00		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000024	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000025	5.300,00	5.300,00		1.532,50	3.767,50		1.532,50			1.532,50		
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		23.643,47	1.356,53		23.390,83	252,64		23.390,83		252,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000027	20.600,00	20.600,00	2.592,00	9.862,00	10.738,00	7.752,00	9.202,00	660,00	7.752,00	9.202,00		660,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000027	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.000,00	1.091.100,00	146.764,08	1.014.121,98	76.978,02	96.524,57	674.348,55	339.773,43	98.896,67	674.348,55		339.773,43
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000028	151.400,00	151.400,00		120.000,00	31.400,00	10.959,80	38.654,00	81.346,00	10.959,80	38.654,00		81.346,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000029	60.000,00	60.000,00		55.000,00	5.000,00	5.045,80	40.616,97	14.383,03	5.045,80	40.616,97		14.383,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000030	63.600,00	63.600,00		40.000,00	23.600,00	3.239,49	15.894,06	24.105,94	3.239,49	15.894,06		24.105,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000031	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000032	7.180,00	7.180,00		100,00	7.080,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000032		7.000,00			7.000,00							
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	337.000,00		215.730,00	121.270,00	19.345,09	95.265,03	120.464,97	19.345,09	95.265,03		120.464,97
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	1.137.324,61		1.137.324,61		100.393,40	697.133,36	440.191,25	100.393,40	697.133,36		440.191,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	430.000,00	430.000,00		305.000,00	125.000,00	41.178,54	178.641,04	126.358,96	41.178,54	178.641,04		126.358,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000044	25.000,00	47.675,39		47.675,39			47.675,39			47.675,39		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000045	150.000,00	150.000,00	26.652,95	142.879,26	7.120,74	14.779,84	102.220,91	40.658,35	15.151,54	102.220,91		40.658,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000046	50.000,00	83.500,00		54.887,02	28.612,98	12.062,60	40.614,42	14.272,60	6.031,30	34.583,12	6.031,30	20.303,90
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0000047	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	30.500,00	30.500,00	4.193,40	13.548,20	16.951,80	986,01	6.374,19	7.174,01	595,60	5.853,88	520,31	7.694,32
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	5.000,00	5.000,00		5.000,00		573,28	3.437,52	1.562,48	552,53	2.864,24	573,28	2.135,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000050	8.600,00	34.923,29		10.680,00	24.243,29	4.760,00	10.020,00	660,00	4.760,00	10.020,00		660,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000050		57.000,00			57.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.905.000,00	1.978.553,26	30.846,35	1.719.024,45	259.528,81	174.733,67	1.088.146,80	630.877,65	168.662,91	1.081.021,91	7.124,89	638.002,54
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	124.960,38	816.018,92	663.981,08	124.960,38	816.018,92		663.981,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000037	500.000,00	500.000,00		440.000,00	60.000,00	69.240,32	218.905,15	221.094,85	69.240,32	218.905,15		221.094,85
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		147.033,63	2.966,37	13.227,14	53.825,34	93.208,29	12.944,03	53.542,23	283,11	93.491,40
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000040	5.000,00	5.000,00		700,00	4.300,00	32,76	248,00	452,00	32,76	215,24	32,76	484,76



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.271.000,00	2.171.000,00		2.068.588,55	102.411,45	207.460,60	1.089.852,33	978.736,22	207.177,49	1.089.536,46	315,87	979.052,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.700.000,00	7.913.882,59	575.803,26	6.747.279,28	1.166.603,31	664.169,67	3.928.230,27	2.819.049,01	692.770,03	3.915.864,46	12.365,81	2.831.414,82
TOTAL ÓRGÃO:			7.700.000,00	7.913.882,59	575.803,26	6.747.279,28	1.166.603,31	664.169,67	3.928.230,27	2.819.049,01	692.770,03	3.915.864,46	12.365,81	2.831.414,82



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	51.015,66	43.984,34	7.924,11	51.015,66		7.924,11	51.015,66		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000002	60.000,00	45.000,00	2.456,46	17.876,71	27.123,29	2.456,46	17.876,71		2.456,46	15.420,25	2.456,46	2.456,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000005	20.000,00	10.000,00		949,35	9.050,65		104,00	845,35		104,00		845,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000006	2.000,00	2.000,00		1.228,85	771,15		1.228,85			1.228,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000007	40.000,00	39.000,00	3.473,45	23.930,31	15.069,69	3.845,12	18.498,04	5.432,27	1.229,27	14.802,97	3.695,07	9.127,34
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000008	15.000,00	16.100,00		13.903,08	2.196,92		4.579,08	9.324,00		4.579,08		9.324,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000009	2.000,00	2.000,00		2.000,00		42,59	335,28	1.664,72		292,69	42,59	1.707,31
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000010	20.000,00	17.900,00			17.900,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000010		283.632,48	283.632,46	283.632,46	0,02			283.632,46				283.632,46
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000011	10.000,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.000,00	514.132,48	297.486,48	394.536,42	119.596,06	14.268,28	93.637,62	300.898,80	11.609,84	87.443,50	6.194,12	307.092,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			370.000,00	514.132,48	297.486,48	394.536,42	119.596,06	14.268,28	93.637,62	300.898,80	11.609,84	87.443,50	6.194,12	307.092,92
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213021.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000030	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	8.000,00	606,82	6.456,96	1.543,04	1.305,22	5.976,96	480,00	777,00	4.671,74	1.305,22	1.785,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	45.000,00	51.000,00		47.096,00	3.904,00	9.296,00	35.596,00	11.500,00	1.028,89	27.328,89	8.267,11	19.767,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	350.000,00	687.500,00	41.003,83	297.427,84	390.072,16	126.694,13	277.857,01	19.570,83	95.012,91	242.675,79	35.181,22	54.752,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	761.500,00	41.610,65	365.980,80	395.519,20	137.295,35	334.429,97	31.550,83	96.818,80	289.676,42	44.753,55	76.304,38
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						10.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	10.000,00						10.000,00				
03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000018	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	150.000,00		115.249,40	34.750,60	5.926,25	20.795,75	94.453,65	5.926,25	20.795,75		94.453,65
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
JULHO 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	153.000,00		117.249,40	35.750,60	5.926,25	22.795,75	94.453,65	5.926,25	22.795,75		94.453,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			740.000,00	944.500,00	41.610,65	483.230,20	461.269,80	143.221,60	357.225,72	126.004,48	102.745,05	312.472,17	44.753,55	170.758,03
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000025	20.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000026	60.000,00	43.000,00		804,96	42.195,04		804,96			804,96		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000027	30.000,00	47.000,00	12.439,00	37.235,99	9.764,01	1.249,00	16.779,25	20.456,74	3.184,68	15.579,25	1.200,00	21.656,74
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000028	50.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	95.000,00	12.439,00	38.040,95	56.959,05	1.249,00	17.584,21	20.456,74	3.184,68	16.384,21	1.200,00	21.656,74
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			190.000,00	125.000,00	12.439,00	38.040,95	86.959,05	1.249,00	17.584,21	20.456,74	3.184,68	16.384,21	1.200,00	21.656,74
TOTAL ÓRGÃO:			1.300.000,00	1.583.632,48	351.536,13	915.807,57	667.824,91	158.738,88	468.447,55	447.360,02	117.539,57	416.299,88	52.147,67	499.507,69
TOTAL GERAL:			310.000.000,00	343.216.569,76	22.979.792,39	233.880.572,45	109.335.997,31	25.903.640,13	159.911.399,68	73.969.172,77	26.322.208,88	155.646.098,66	4.265.301,02	78.234.473,79

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