



**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		
<b>01001 - PLENARIO</b>														
<b>001 - PLENARIO</b>														
<b>01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.753.000,00</b>	<b>1.714.600,00</b>	<b>136.520,55</b>	<b>995.237,89</b>	<b>719.362,11</b>	<b>137.672,93</b>	<b>985.762,44</b>	<b>9.475,45</b>	<b>138.402,73</b>	<b>985.762,44</b>		<b>9.475,45</b>
<b>01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>12.761,80</b>	<b>10.738,20</b>	<b>106,40</b>	<b>7.265,52</b>	<b>5.496,28</b>	<b>514,30</b>	<b>7.216,12</b>	<b>49,40</b>	<b>5.545,68</b>
<b>01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>		<b>2.050,00</b>	<b>16.450,00</b>			<b>2.050,00</b>				<b>2.050,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.795.000,00</b>	<b>1.756.600,00</b>	<b>138.065,55</b>	<b>1.010.049,69</b>	<b>746.550,31</b>	<b>137.779,33</b>	<b>993.027,96</b>	<b>17.021,73</b>	<b>138.917,03</b>	<b>992.978,56</b>	<b>49,40</b>	<b>17.071,13</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.795.000,00</b>	<b>1.756.600,00</b>	<b>138.065,55</b>	<b>1.010.049,69</b>	<b>746.550,31</b>	<b>137.779,33</b>	<b>993.027,96</b>	<b>17.021,73</b>	<b>138.917,03</b>	<b>992.978,56</b>	<b>49,40</b>	<b>17.071,13</b>



**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		
<b>01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA</b>														
<b>001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA</b>														
<b>01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>380.000,00</b>	<b>225.350,00</b>		<b>210.344,50</b>	<b>15.005,50</b>	<b>70.301,00</b>	<b>206.604,50</b>	<b>3.740,00</b>	<b>70.301,00</b>	<b>206.604,50</b>		<b>3.740,00</b>
<b>01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>16.629,00</b>	<b>88.862,17</b>	<b>112.137,83</b>	<b>16.629,00</b>	<b>88.862,17</b>		<b>16.629,00</b>	<b>88.862,17</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>581.000,00</b>	<b>426.350,00</b>	<b>16.629,00</b>	<b>299.206,67</b>	<b>127.143,33</b>	<b>86.930,00</b>	<b>295.466,67</b>	<b>3.740,00</b>	<b>86.930,00</b>	<b>295.466,67</b>		<b>3.740,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>581.000,00</b>	<b>426.350,00</b>	<b>16.629,00</b>	<b>299.206,67</b>	<b>127.143,33</b>	<b>86.930,00</b>	<b>295.466,67</b>	<b>3.740,00</b>	<b>86.930,00</b>	<b>295.466,67</b>		<b>3.740,00</b>



**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		
<b>01003 - CORPO LEGISLATIVO</b>														
<b>001 - CORPO LEGISLATIVO</b>														
<b>01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>95.923,93</b>	<b>497.038,23</b>	<b>512.961,77</b>	<b>95.923,93</b>	<b>497.038,23</b>		<b>95.923,93</b>	<b>497.038,23</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>95.923,93</b>	<b>497.038,23</b>	<b>512.961,77</b>	<b>95.923,93</b>	<b>497.038,23</b>		<b>95.923,93</b>	<b>497.038,23</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>95.923,93</b>	<b>497.038,23</b>	<b>512.961,77</b>	<b>95.923,93</b>	<b>497.038,23</b>		<b>95.923,93</b>	<b>497.038,23</b>		



**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		
<b>01004 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>														
<b>001 - PROCURADORIA JURIDICA</b>														
<b>01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>502.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>37.109,72</b>	<b>298.629,37</b>	<b>203.370,63</b>	<b>37.109,72</b>	<b>298.629,37</b>		<b>37.109,72</b>	<b>298.629,37</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>502.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>37.109,72</b>	<b>298.629,37</b>	<b>203.370,63</b>	<b>37.109,72</b>	<b>298.629,37</b>		<b>37.109,72</b>	<b>298.629,37</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>502.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>37.109,72</b>	<b>298.629,37</b>	<b>203.370,63</b>	<b>37.109,72</b>	<b>298.629,37</b>		<b>37.109,72</b>	<b>298.629,37</b>		



**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		
<b>01005 - CONTROLADORIA INTERNA.</b>														
<b>001 - CONTROLADORIA INTERNA</b>														
<b>01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>11.331,11</b>	<b>94.995,52</b>	<b>57.004,48</b>	<b>11.331,11</b>	<b>94.995,52</b>		<b>11.331,11</b>	<b>94.995,52</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>11.331,11</b>	<b>94.995,52</b>	<b>57.004,48</b>	<b>11.331,11</b>	<b>94.995,52</b>		<b>11.331,11</b>	<b>94.995,52</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>11.331,11</b>	<b>94.995,52</b>	<b>57.004,48</b>	<b>11.331,11</b>	<b>94.995,52</b>		<b>11.331,11</b>	<b>94.995,52</b>		



**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		
<b>01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.608.500,00</b>	<b>1.602.110,00</b>	<b>128.453,57</b>	<b>1.113.847,99</b>	<b>488.262,01</b>	<b>128.453,57</b>	<b>1.113.847,99</b>		<b>128.453,57</b>	<b>1.113.847,99</b>		
<b>01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.601.800,00</b>	<b>1.600.200,00</b>		<b>720.651,20</b>	<b>879.548,80</b>		<b>720.651,20</b>		<b>119.376,48</b>	<b>720.651,20</b>		
<b>01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.088.730,00</b>	<b>1.282.420,00</b>	<b>66.801,24</b>	<b>1.200.723,00</b>	<b>81.697,00</b>	<b>109.592,85</b>	<b>652.098,71</b>	<b>548.624,29</b>	<b>113.820,24</b>	<b>647.192,67</b>	<b>4.906,04</b>	<b>553.530,33</b>
<b>01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>190.000,00</b>	<b>197.200,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>97.200,00</b>		<b>97.186,63</b>	<b>2.813,37</b>	<b>17.115,66</b>	<b>97.186,63</b>		<b>2.813,37</b>
<b>01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>3.250,00</b>	<b>12.250,00</b>		<b>3.250,00</b>			<b>3.250,00</b>		



**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		
<b>01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>25.406,71</b>	<b>172.402,67</b>	<b>137.597,33</b>	<b>25.406,71</b>	<b>172.402,67</b>		<b>25.406,71</b>	<b>172.402,67</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.814.530,00</b>	<b>5.007.430,00</b>	<b>220.661,52</b>	<b>3.310.874,86</b>	<b>1.696.555,14</b>	<b>263.453,13</b>	<b>2.759.437,20</b>	<b>551.437,66</b>	<b>404.172,66</b>	<b>2.754.531,16</b>	<b>4.906,04</b>	<b>556.343,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.814.530,00</b>	<b>5.007.430,00</b>	<b>220.661,52</b>	<b>3.310.874,86</b>	<b>1.696.555,14</b>	<b>263.453,13</b>	<b>2.759.437,20</b>	<b>551.437,66</b>	<b>404.172,66</b>	<b>2.754.531,16</b>	<b>4.906,04</b>	<b>556.343,70</b>



**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		
<b>01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>														
<b>001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>														
<b>01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>401.000,00</b>	<b>413.150,00</b>	<b>54.697,08</b>	<b>233.626,52</b>	<b>179.523,48</b>	<b>56.767,08</b>	<b>233.626,52</b>		<b>56.767,08</b>	<b>233.626,52</b>		
<b>01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>		<b>30.164,30</b>	<b>26.835,70</b>	<b>1.134,30</b>	<b>9.414,30</b>	<b>20.750,00</b>	<b>1.834,30</b>	<b>9.414,30</b>		<b>20.750,00</b>
<b>01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>12.760,49</b>	<b>239,51</b>	<b>340,00</b>	<b>4.060,49</b>	<b>8.700,00</b>	<b>340,00</b>	<b>4.060,49</b>		<b>8.700,00</b>
<b>01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>128.525,98</b>	<b>345.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>54.322,35</b>	<b>216.474,02</b>	<b>128.525,98</b>	<b>54.322,35</b>	<b>216.474,02</b>		<b>128.525,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>833.000,00</b>	<b>833.150,00</b>	<b>190.223,06</b>	<b>621.551,31</b>	<b>211.598,69</b>	<b>112.563,73</b>	<b>463.575,33</b>	<b>157.975,98</b>	<b>113.263,73</b>	<b>463.575,33</b>		<b>157.975,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>833.000,00</b>	<b>833.150,00</b>	<b>190.223,06</b>	<b>621.551,31</b>	<b>211.598,69</b>	<b>112.563,73</b>	<b>463.575,33</b>	<b>157.975,98</b>	<b>113.263,73</b>	<b>463.575,33</b>		<b>157.975,98</b>



**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		
<b>01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>														
<b>001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>														
<b>01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>237.400,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>17.510,86</b>	<b>153.582,67</b>	<b>83.817,33</b>	<b>17.510,86</b>	<b>153.090,17</b>	<b>492,50</b>	<b>17.510,86</b>	<b>153.090,17</b>		<b>492,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>237.400,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>17.510,86</b>	<b>153.582,67</b>	<b>83.817,33</b>	<b>17.510,86</b>	<b>153.090,17</b>	<b>492,50</b>	<b>17.510,86</b>	<b>153.090,17</b>		<b>492,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>237.400,00</b>	<b>237.400,00</b>	<b>17.510,86</b>	<b>153.582,67</b>	<b>83.817,33</b>	<b>17.510,86</b>	<b>153.090,17</b>	<b>492,50</b>	<b>17.510,86</b>	<b>153.090,17</b>		<b>492,50</b>



**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		
<b>02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>														
<b>001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>														
<b>02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>730.000,00</b>	<b>726.038,00</b>	<b>48.658,97</b>	<b>448.487,47</b>	<b>277.550,53</b>	<b>52.598,97</b>	<b>430.536,47</b>	<b>17.951,00</b>	<b>50.836,97</b>	<b>418.057,42</b>	<b>12.479,05</b>	<b>30.430,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>730.000,00</b>	<b>726.038,00</b>	<b>48.658,97</b>	<b>448.487,47</b>	<b>277.550,53</b>	<b>52.598,97</b>	<b>430.536,47</b>	<b>17.951,00</b>	<b>50.836,97</b>	<b>418.057,42</b>	<b>12.479,05</b>	<b>30.430,05</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>730.000,00</b>	<b>726.038,00</b>	<b>48.658,97</b>	<b>448.487,47</b>	<b>277.550,53</b>	<b>52.598,97</b>	<b>430.536,47</b>	<b>17.951,00</b>	<b>50.836,97</b>	<b>418.057,42</b>	<b>12.479,05</b>	<b>30.430,05</b>



**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		
<b>02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO</b>														
<b>001 - ASSESSORIA DE GOVERNO</b>														
<b>02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>258.500,00</b>	<b>348.356,00</b>	<b>41.059,16</b>	<b>267.111,49</b>	<b>81.244,51</b>	<b>95.024,37</b>	<b>253.312,13</b>	<b>13.799,36</b>	<b>90.337,76</b>	<b>237.711,96</b>	<b>15.600,17</b>	<b>29.399,53</b>
<b>02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>12.224,00</b>	<b>67.776,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>3.229,00</b>	<b>8.995,00</b>	<b>3.185,00</b>	<b>3.229,00</b>		<b>8.995,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>338.500,00</b>	<b>428.356,00</b>	<b>41.059,16</b>	<b>279.335,49</b>	<b>149.020,51</b>	<b>98.209,37</b>	<b>256.541,13</b>	<b>22.794,36</b>	<b>93.522,76</b>	<b>240.940,96</b>	<b>15.600,17</b>	<b>38.394,53</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>338.500,00</b>	<b>428.356,00</b>	<b>41.059,16</b>	<b>279.335,49</b>	<b>149.020,51</b>	<b>98.209,37</b>	<b>256.541,13</b>	<b>22.794,36</b>	<b>93.522,76</b>	<b>240.940,96</b>	<b>15.600,17</b>	<b>38.394,53</b>



**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		
<b>02003 - PROCURADORIA JURIDICA</b>														
<b>001 - PROCURADORIA JURIDICA</b>														
<b>02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>83.052,84</b>	<b>752.577,95</b>	<b>547.422,05</b>	<b>92.266,24</b>	<b>740.930,81</b>	<b>11.647,14</b>	<b>95.116,68</b>	<b>713.828,00</b>	<b>27.102,81</b>	<b>38.749,95</b>
<b>02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>109.300,00</b>	<b>12.997,99</b>	<b>95.322,75</b>	<b>13.977,25</b>	<b>12.997,99</b>	<b>95.322,75</b>		<b>12.784,70</b>	<b>95.109,46</b>	<b>213,29</b>	<b>213,29</b>
<b>02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>2.990.700,00</b>	<b>256.791,40</b>	<b>1.733.629,89</b>	<b>1.257.070,11</b>	<b>256.791,40</b>	<b>1.733.629,89</b>		<b>256.791,40</b>	<b>1.733.629,89</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>352.842,23</b>	<b>2.581.530,59</b>	<b>1.818.469,41</b>	<b>362.055,63</b>	<b>2.569.883,45</b>	<b>11.647,14</b>	<b>364.692,78</b>	<b>2.542.567,35</b>	<b>27.316,10</b>	<b>38.963,24</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</b>														
<b>02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>8.134,75</b>	<b>38.288,56</b>	<b>45.711,44</b>	<b>8.134,75</b>	<b>38.288,56</b>		<b>7.697,47</b>	<b>36.815,61</b>	<b>1.472,95</b>	<b>1.472,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>85.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>8.134,75</b>	<b>38.288,56</b>	<b>45.711,44</b>	<b>8.134,75</b>	<b>38.288,56</b>		<b>7.697,47</b>	<b>36.815,61</b>	<b>1.472,95</b>	<b>1.472,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>4.485.000,00</b>	<b>4.484.000,00</b>	<b>360.976,98</b>	<b>2.619.819,15</b>	<b>1.864.180,85</b>	<b>370.190,38</b>	<b>2.608.172,01</b>	<b>11.647,14</b>	<b>372.390,25</b>	<b>2.579.382,96</b>	<b>28.789,05</b>	<b>40.436,19</b>



**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		
<b>02004 - CONTROLADORIA INTERNA</b>														
<b>001 - CONTROLADORIA INTERNA</b>														
<b>02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>520.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>44.780,31</b>	<b>225.002,78</b>	<b>234.997,22</b>	<b>44.780,31</b>	<b>225.002,78</b>		<b>45.182,19</b>	<b>218.364,10</b>	<b>6.638,68</b>	<b>6.638,68</b>
<b>02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>98.000,00</b>			<b>98.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>620.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>44.780,31</b>	<b>225.002,78</b>	<b>332.997,22</b>	<b>44.780,31</b>	<b>225.002,78</b>		<b>45.182,19</b>	<b>218.364,10</b>	<b>6.638,68</b>	<b>6.638,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>620.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>44.780,31</b>	<b>225.002,78</b>	<b>332.997,22</b>	<b>44.780,31</b>	<b>225.002,78</b>		<b>45.182,19</b>	<b>218.364,10</b>	<b>6.638,68</b>	<b>6.638,68</b>



**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		
<b>02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO</b>														
<b>001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO</b>														
<b>02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.080.000,00</b>	<b>1.122.469,00</b>	<b>57.964,93</b>	<b>527.093,48</b>	<b>595.375,52</b>	<b>61.780,44</b>	<b>503.821,02</b>	<b>23.272,46</b>	<b>63.009,59</b>	<b>491.424,54</b>	<b>12.396,48</b>	<b>35.668,94</b>
<b>02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.340.000,00</b>	<b>1.314.472,00</b>	<b>131.780,13</b>	<b>1.060.463,27</b>	<b>254.008,73</b>	<b>128.396,74</b>	<b>849.376,37</b>	<b>211.086,90</b>	<b>107.715,72</b>	<b>799.256,67</b>	<b>50.119,70</b>	<b>261.206,60</b>
<b>02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02005001.2324423012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>4.414,04</b>	<b>125.834,04</b>	<b>23.665,96</b>	<b>6.154,00</b>	<b>125.654,00</b>	<b>180,04</b>	<b>1.969,08</b>	<b>121.469,08</b>	<b>4.184,92</b>	<b>4.364,96</b>
<b>02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S</b>														
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		
<b>02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO</b>														
<b>001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO</b>														
<b>02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>170.000,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>414,42</b>	<b>4.146,01</b>	<b>3.353,99</b>		<b>3.731,59</b>	<b>414,42</b>	<b>3.768,41</b>
<b>02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>44.814,00</b>	<b>145.186,00</b>		<b>44.814,00</b>			<b>44.814,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.162.000,00</b>	<b>2.852.941,00</b>	<b>196.659,10</b>	<b>1.765.704,79</b>	<b>1.087.236,21</b>	<b>196.745,60</b>	<b>1.527.811,40</b>	<b>237.893,39</b>	<b>172.694,39</b>	<b>1.460.695,88</b>	<b>67.115,52</b>	<b>305.008,91</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>3.162.000,00</b>	<b>2.852.941,00</b>	<b>196.659,10</b>	<b>1.765.704,79</b>	<b>1.087.236,21</b>	<b>196.745,60</b>	<b>1.527.811,40</b>	<b>237.893,39</b>	<b>172.694,39</b>	<b>1.460.695,88</b>	<b>67.115,52</b>	<b>305.008,91</b>



**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		
<b>02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS</b>														
<b>001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS</b>														
<b>02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>114.350,00</b>	<b>1.359,99</b>	<b>34.262,68</b>	<b>80.087,32</b>	<b>20.279,86</b>	<b>33.307,68</b>	<b>955,00</b>	<b>23.621,82</b>	<b>31.947,69</b>	<b>1.359,99</b>	<b>2.314,99</b>
<b>02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>														
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			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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>580.000,00</b>	<b>580.331,82</b>	<b>43.378,99</b>	<b>317.601,36</b>	<b>262.730,46</b>	<b>43.378,99</b>	<b>317.601,36</b>		<b>42.953,58</b>	<b>308.201,04</b>	<b>9.400,32</b>	<b>9.400,32</b>
<b>02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>97.827,81</b>	<b>2.172,19</b>	<b>2.984,88</b>	<b>38.207,96</b>	<b>59.619,85</b>	<b>1.560,77</b>	<b>36.783,85</b>	<b>1.424,11</b>	<b>61.043,96</b>
<b>02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>900.000,00</b>	<b>791.150,00</b>	<b>26.555,05</b>	<b>409.891,32</b>	<b>381.258,68</b>	<b>73.363,67</b>	<b>375.689,63</b>	<b>34.201,69</b>	<b>83.303,67</b>	<b>375.689,63</b>		<b>34.201,69</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.730.000,00</b>	<b>1.585.831,82</b>	<b>71.294,03</b>	<b>859.583,17</b>	<b>726.248,65</b>	<b>140.007,40</b>	<b>764.806,63</b>	<b>94.776,54</b>	<b>151.439,84</b>	<b>752.622,21</b>	<b>12.184,42</b>	<b>106.960,96</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.730.000,00</b>	<b>1.585.831,82</b>	<b>71.294,03</b>	<b>859.583,17</b>	<b>726.248,65</b>	<b>140.007,40</b>	<b>764.806,63</b>	<b>94.776,54</b>	<b>151.439,84</b>	<b>752.622,21</b>	<b>12.184,42</b>	<b>106.960,96</b>



**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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
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 -PESSOA 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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.152.270,00</b>	<b>8.370.395,20</b>	<b>652.905,27</b>	<b>4.328.948,53</b>	<b>4.041.446,67</b>	<b>652.905,27</b>	<b>4.328.948,53</b>		<b>639.724,76</b>	<b>4.187.671,92</b>	<b>141.276,61</b>	<b>141.276,61</b>
<b>02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>2.144.000,00</b>	<b>234.409,20</b>	<b>1.534.254,44</b>	<b>609.745,56</b>	<b>248.548,04</b>	<b>1.429.324,17</b>	<b>104.930,27</b>	<b>249.609,20</b>	<b>1.429.324,17</b>		<b>104.930,27</b>
<b>02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>														
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					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.323.800,00</b>	<b>1.760.868,00</b>	<b>137.511,23</b>	<b>1.516.795,09</b>	<b>244.072,91</b>	<b>87.897,88</b>	<b>663.382,99</b>	<b>853.412,10</b>	<b>124.307,16</b>	<b>642.558,14</b>	<b>20.824,85</b>	<b>874.236,95</b>
<b>02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>650.000,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>15.939,40</b>	<b>747.649,38</b>	<b>138.350,62</b>	<b>25.018,62</b>	<b>262.498,87</b>	<b>485.150,51</b>	<b>25.018,62</b>	<b>244.813,34</b>	<b>17.685,53</b>	<b>502.836,04</b>
<b>02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>640.000,00</b>	<b>194.096,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>13.730,00</b>	<b>180.366,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>13.730,00</b>			<b>11.930,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>



**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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>94.434,53</b>	<b>688.043,58</b>	<b>511.956,42</b>	<b>94.434,53</b>	<b>688.043,58</b>		<b>94.434,53</b>	<b>688.043,58</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>13.266.070,00</b>	<b>14.555.359,20</b>	<b>1.136.999,63</b>	<b>8.829.421,02</b>	<b>5.725.938,18</b>	<b>1.110.604,34</b>	<b>7.385.928,14</b>	<b>1.443.492,88</b>	<b>1.133.094,27</b>	<b>7.204.341,15</b>	<b>181.586,99</b>	<b>1.625.079,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>13.266.070,00</b>	<b>14.555.359,20</b>	<b>1.136.999,63</b>	<b>8.829.421,02</b>	<b>5.725.938,18</b>	<b>1.110.604,34</b>	<b>7.385.928,14</b>	<b>1.443.492,88</b>	<b>1.133.094,27</b>	<b>7.204.341,15</b>	<b>181.586,99</b>	<b>1.625.079,87</b>



**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		
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>														
<b>02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>2.028.439,00</b>	<b>118.516,92</b>	<b>1.481.609,10</b>	<b>546.829,90</b>	<b>172.105,35</b>	<b>1.267.146,23</b>	<b>214.462,87</b>	<b>178.949,41</b>	<b>1.239.530,76</b>	<b>27.615,47</b>	<b>242.078,34</b>
<b>02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>														
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 INFORMAÇÃO	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>2.614.722,00</b>		<b>2.555.370,72</b>	<b>59.351,28</b>		<b>645.969,21</b>	<b>1.909.401,51</b>		<b>645.969,21</b>		<b>1.909.401,51</b>
<b>02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>770.000,00</b>	<b>602.960,00</b>	<b>62.094,47</b>	<b>371.570,87</b>	<b>231.389,13</b>	<b>62.094,47</b>	<b>371.570,87</b>		<b>63.241,06</b>	<b>360.311,74</b>	<b>11.259,13</b>	<b>11.259,13</b>
<b>02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.600.000,00</b>	<b>4.346.890,00</b>	<b>388.507,96</b>	<b>2.674.506,94</b>	<b>1.672.383,06</b>	<b>388.507,96</b>	<b>2.674.506,94</b>		<b>388.507,96</b>	<b>2.674.506,94</b>		
<b>02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>2.529.005,25</b>	<b>246.722,65</b>	<b>1.816.574,96</b>	<b>712.430,29</b>	<b>246.722,65</b>	<b>1.816.574,96</b>		<b>299.555,39</b>	<b>1.641.819,20</b>	<b>174.755,76</b>	<b>174.755,76</b>
<b>02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000131	1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>														
<b>02008001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>11.670.000,00</b>	<b>12.322.016,25</b>	<b>815.842,00</b>	<b>8.899.632,59</b>	<b>3.422.383,66</b>	<b>869.430,43</b>	<b>6.775.768,21</b>	<b>2.123.864,38</b>	<b>930.253,82</b>	<b>6.562.137,85</b>	<b>213.630,36</b>	<b>2.337.494,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>11.670.000,00</b>	<b>12.322.016,25</b>	<b>815.842,00</b>	<b>8.899.632,59</b>	<b>3.422.383,66</b>	<b>869.430,43</b>	<b>6.775.768,21</b>	<b>2.123.864,38</b>	<b>930.253,82</b>	<b>6.562.137,85</b>	<b>213.630,36</b>	<b>2.337.494,74</b>



**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		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>399.802,00</b>	<b>2.655.362,56</b>	<b>644.637,44</b>	<b>402.697,43</b>	<b>2.371.180,72</b>	<b>284.181,84</b>	<b>403.971,82</b>	<b>2.371.180,72</b>		<b>284.181,84</b>
<b>02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.800.000,00</b>	<b>4.881.851,42</b>	<b>477.620,13</b>	<b>3.643.630,75</b>	<b>1.238.220,67</b>	<b>491.547,06</b>	<b>3.271.290,49</b>	<b>372.340,26</b>	<b>478.862,30</b>	<b>3.141.095,71</b>	<b>130.194,78</b>	<b>502.535,04</b>
<b>02009001.1224412022.044 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.247.881,00</b>	<b>8.898,06</b>	<b>850.169,19</b>	<b>397.711,81</b>	<b>62.979,60</b>	<b>453.865,26</b>	<b>396.303,93</b>	<b>64.484,88</b>	<b>415.146,37</b>	<b>38.718,89</b>	<b>435.022,82</b>



**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		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.350.000,00</b>	<b>788.332,00</b>		<b>5.070,00</b>	<b>783.262,00</b>		<b>5.070,00</b>			<b>5.070,00</b>		
<b>02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>504.480,00</b>			<b>504.480,00</b>							
<b>02009001.1236112021.006 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>263.116,00</b>			<b>263.116,00</b>							
<b>02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>3.065.090,00</b>	<b>-17.319,20</b>	<b>962.625,06</b>	<b>2.102.464,94</b>	<b>79.007,33</b>	<b>463.201,31</b>	<b>499.423,75</b>	<b>102.604,68</b>	<b>433.403,20</b>	<b>29.798,11</b>	<b>529.221,86</b>
<b>02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.066.000,00</b>	<b>2.569.927,00</b>	<b>999.406,06</b>	<b>2.315.406,06</b>	<b>254.520,94</b>	<b>288.943,20</b>	<b>1.280.121,60</b>	<b>1.035.284,46</b>	<b>288.943,20</b>	<b>1.280.121,60</b>		<b>1.035.284,46</b>



**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		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>162.200,00</b>	<b>237.800,00</b>		<b>11.300,00</b>	<b>150.900,00</b>		<b>11.300,00</b>		<b>150.900,00</b>
<b>02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.351.671,54</b>	<b>258.257,54</b>	<b>1.008.257,54</b>	<b>343.414,00</b>	<b>150.535,20</b>	<b>634.461,60</b>	<b>373.795,94</b>	<b>150.535,20</b>	<b>634.461,60</b>		<b>373.795,94</b>
<b>02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.526.733,28</b>	<b>-308.510,70</b>	<b>809.368,10</b>	<b>717.365,18</b>	<b>88.325,80</b>	<b>359.113,25</b>	<b>450.254,85</b>	<b>88.325,80</b>	<b>359.113,25</b>		<b>450.254,85</b>
<b>02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR</b>														
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	4.918,87
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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 INFORMAÇÃ	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>355.415,00</b>	<b>21.868,74</b>	<b>162.816,99</b>	<b>192.598,01</b>	<b>23.279,11</b>	<b>156.099,68</b>	<b>6.717,31</b>	<b>27.498,32</b>	<b>150.774,15</b>	<b>5.325,53</b>	<b>12.042,84</b>
<b>02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMET'S</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.235.000,00</b>	<b>1.192.060,00</b>		<b>437.058,14</b>	<b>755.001,86</b>			<b>437.058,14</b>				<b>437.058,14</b>
<b>02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
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	65.663,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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	47.524,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000194	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



**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		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
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 INFORMAÇÃ	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.715.000,00</b>	<b>4.746.400,00</b>		<b>350.013,18</b>	<b>3.165.163,24</b>	<b>1.581.236,76</b>	<b>567.541,07</b>	<b>2.912.463,06</b>	<b>252.700,18</b>	<b>556.144,21</b>	<b>2.758.012,85</b>	<b>407.150,39</b>
<b>02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.403.679,00</b>	<b>-363.315,50</b>	<b>819.756,50</b>	<b>583.922,50</b>	<b>75.471,20</b>	<b>624.238,40</b>	<b>195.518,10</b>	<b>75.471,20</b>	<b>624.238,40</b>		<b>195.518,10</b>
<b>02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>		<b>32.593,71</b>	<b>202.319,89</b>	<b>117.680,11</b>	<b>32.593,71</b>	<b>202.319,89</b>		<b>36.040,90</b>	<b>195.110,61</b>	<b>7.209,28</b>
<b>02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.040.000,00</b>	<b>1.392.105,00</b>		<b>188.616,90</b>	<b>1.188.090,89</b>	<b>204.014,11</b>	<b>188.616,90</b>	<b>1.188.090,89</b>		<b>199.848,89</b>	<b>1.151.205,47</b>	<b>36.885,42</b>
<b>02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>160.000,00</b>	<b>142.184,00</b>		<b>20.428,98</b>	<b>113.099,61</b>	<b>29.084,39</b>	<b>20.819,98</b>	<b>113.099,61</b>		<b>19.684,36</b>	<b>108.504,60</b>	<b>4.595,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>29.146.000,00</b>	<b>29.510.925,24</b>		<b>2.068.359,90</b>	<b>18.500.394,52</b>	<b>11.010.530,72</b>	<b>2.472.357,59</b>	<b>14.045.915,76</b>	<b>4.454.478,76</b>	<b>2.492.415,76</b>	<b>13.638.738,53</b>	<b>407.177,23</b>
<b>002 - FUNDEB</b>														



**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		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDEB</b>														
<b>02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>38.080.000,00</b>	<b>38.608.170,47</b>	<b>3.756.166,58</b>	<b>25.073.992,96</b>	<b>13.534.177,51</b>	<b>3.756.166,58</b>	<b>25.073.992,96</b>		<b>4.198.388,93</b>	<b>24.290.491,37</b>	<b>783.501,59</b>	<b>783.501,59</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>38.080.000,00</b>	<b>38.608.170,47</b>	<b>3.756.166,58</b>	<b>25.073.992,96</b>	<b>13.534.177,51</b>	<b>3.756.166,58</b>	<b>25.073.992,96</b>		<b>4.198.388,93</b>	<b>24.290.491,37</b>	<b>783.501,59</b>	<b>783.501,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>67.226.000,00</b>	<b>68.119.095,71</b>	<b>5.824.526,48</b>	<b>43.574.387,48</b>	<b>24.544.708,23</b>	<b>6.228.524,17</b>	<b>39.119.908,72</b>	<b>4.454.478,76</b>	<b>6.690.804,69</b>	<b>37.929.229,90</b>	<b>1.190.678,82</b>	<b>5.645.157,58</b>



**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		
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>														
<b>02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>650.000,00</b>	<b>649.289,00</b>	<b>46.085,65</b>	<b>374.835,34</b>	<b>274.453,66</b>	<b>48.399,57</b>	<b>360.065,75</b>	<b>14.769,59</b>	<b>45.690,72</b>	<b>348.101,79</b>	<b>11.963,96</b>	<b>26.733,55</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>650.000,00</b>	<b>649.289,00</b>	<b>46.085,65</b>	<b>374.835,34</b>	<b>274.453,66</b>	<b>48.399,57</b>	<b>360.065,75</b>	<b>14.769,59</b>	<b>45.690,72</b>	<b>348.101,79</b>	<b>11.963,96</b>	<b>26.733,55</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>														
<b>02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>216.249,00</b>	<b>6.646,70</b>	<b>169.698,04</b>	<b>46.550,96</b>	<b>18.697,00</b>	<b>162.039,54</b>	<b>7.658,50</b>	<b>16.712,00</b>	<b>158.169,54</b>	<b>3.870,00</b>	<b>11.528,50</b>
<b>02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>74.070,00</b>			<b>74.070,00</b>							
<b>02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>880.000,00</b>	<b>1.193.330,08</b>	<b>71.500,00</b>	<b>484.568,67</b>	<b>708.761,41</b>	<b>165.485,00</b>	<b>206.201,44</b>	<b>278.367,23</b>	<b>73.495,00</b>	<b>108.211,44</b>	<b>97.990,00</b>	<b>376.357,23</b>
<b>02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER</b>														
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							



**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		
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>														
<b>02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			100.000,00	105.930,00		29.605,40	76.324,60		26.608,24	2.997,16		26.608,24		2.997,16
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			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
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			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		
<b>02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>1.113.422,00</b>	<b>107.284,24</b>	<b>699.514,61</b>	<b>413.907,39</b>	<b>92.284,24</b>	<b>682.014,61</b>	<b>17.500,00</b>	<b>93.575,89</b>	<b>661.962,80</b>	<b>20.051,81</b>	<b>37.551,81</b>
<b>02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>210.000,00</b>	<b>223.230,00</b>	<b>9.997,68</b>	<b>131.629,02</b>	<b>91.600,98</b>	<b>13.256,91</b>	<b>101.619,09</b>	<b>30.009,93</b>	<b>13.466,58</b>	<b>97.876,53</b>	<b>3.742,56</b>	<b>33.752,49</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.310.000,00</b>	<b>1.336.652,00</b>	<b>117.281,92</b>	<b>831.143,63</b>	<b>505.508,37</b>	<b>105.541,15</b>	<b>783.633,70</b>	<b>47.509,93</b>	<b>107.042,47</b>	<b>759.839,33</b>	<b>23.794,37</b>	<b>71.304,30</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>6.740,00</b>			<b>6.740,00</b>							
<b>02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>														
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		
<b>02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000268	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>71.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>37.248,61</b>	<b>13.751,39</b>	<b>3.500,00</b>	<b>19.748,61</b>	<b>17.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>16.248,61</b>	<b>3.500,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>02011002.0824408021.009 - IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO CRAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>37.250,00</b>			<b>37.250,00</b>							
<b>02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>13.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS ( SCFV E PAIF)</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.530.000,00</b>	<b>1.485.385,00</b>	<b>47.872,30</b>	<b>258.164,05</b>	<b>1.227.220,95</b>	<b>33.812,05</b>	<b>197.451,41</b>	<b>60.712,64</b>	<b>32.302,96</b>	<b>190.748,73</b>	<b>6.702,68</b>	<b>67.415,32</b>
<b>02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CAD ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>270.000,00</b>	<b>270.752,00</b>	<b>29.129,00</b>	<b>163.776,90</b>	<b>106.975,10</b>	<b>23.838,52</b>	<b>143.781,44</b>	<b>19.995,46</b>	<b>24.223,66</b>	<b>140.764,72</b>	<b>3.016,72</b>	<b>23.012,18</b>



**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		
<b>02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>1.272.250,00</b>	<b>-23.396,18</b>	<b>994.531,29</b>	<b>277.718,71</b>	<b>50.259,15</b>	<b>942.715,89</b>	<b>51.815,40</b>	<b>54.312,86</b>	<b>939.056,39</b>	<b>3.659,50</b>	<b>55.474,90</b>
<b>02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>480.000,00</b>	<b>501.582,00</b>	<b>45.620,33</b>	<b>335.423,50</b>	<b>166.158,50</b>	<b>40.356,81</b>	<b>270.660,22</b>	<b>64.763,28</b>	<b>40.568,19</b>	<b>263.824,69</b>	<b>6.835,53</b>	<b>71.598,81</b>
<b>02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>165.000,00</b>	<b>181.291,72</b>	<b>2.725,18</b>	<b>115.939,93</b>	<b>65.351,79</b>	<b>12.624,33</b>	<b>84.922,66</b>	<b>31.017,27</b>	<b>15.027,51</b>	<b>84.046,04</b>	<b>876,62</b>	<b>31.893,89</b>
<b>02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>38.834,00</b>		<b>2.750,00</b>	<b>36.084,00</b>		<b>2.200,00</b>	<b>550,00</b>		<b>2.200,00</b>		<b>550,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.184.000,00</b>	<b>3.885.084,72</b>	<b>101.950,63</b>	<b>1.921.334,28</b>	<b>1.963.750,44</b>	<b>165.890,86</b>	<b>1.667.480,23</b>	<b>253.854,05</b>	<b>171.435,18</b>	<b>1.641.389,18</b>	<b>26.091,05</b>	<b>279.945,10</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE</b>														
<b>02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000307	750,00	750,00			750,00							



**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		
<b>02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE</b>														
<b>02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000308	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>5.046,80</b>			<b>5.046,80</b>							
<b>02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>550.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>92,90</b>	<b>188,90</b>	<b>606.811,10</b>	<b>92,90</b>	<b>188,90</b>		<b>92,90</b>	<b>188,90</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>558.000,00</b>	<b>613.046,80</b>	<b>92,90</b>	<b>188,90</b>	<b>612.857,90</b>	<b>92,90</b>	<b>188,90</b>		<b>92,90</b>	<b>188,90</b>		
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>														
<b>02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO AO IDOSO</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>95.000,00</b>	<b>111.619,20</b>	<b>2.956,00</b>	<b>11.987,09</b>	<b>99.632,11</b>	<b>950,00</b>	<b>9.981,09</b>	<b>2.006,00</b>	<b>1.087,60</b>	<b>9.164,09</b>	<b>817,00</b>	<b>2.823,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>95.000,00</b>	<b>111.619,20</b>	<b>2.956,00</b>	<b>11.987,09</b>	<b>99.632,11</b>	<b>950,00</b>	<b>9.981,09</b>	<b>2.006,00</b>	<b>1.087,60</b>	<b>9.164,09</b>	<b>817,00</b>	<b>2.823,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>5.147.000,00</b>	<b>5.946.402,72</b>	<b>222.281,45</b>	<b>2.764.653,90</b>	<b>3.181.748,82</b>	<b>272.474,91</b>	<b>2.461.283,92</b>	<b>303.369,98</b>	<b>279.658,15</b>	<b>2.410.581,50</b>	<b>50.702,42</b>	<b>354.072,40</b>



**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		
<b>02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.100.000,00</b>	<b>3.384.822,26</b>	<b>263.719,47</b>	<b>2.629.932,01</b>	<b>754.890,25</b>	<b>377.170,90</b>	<b>2.189.693,50</b>	<b>440.238,51</b>	<b>353.837,67</b>	<b>2.111.506,30</b>	<b>78.187,20</b>	<b>518.425,71</b>
<b>02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>2.111.712,82</b>		<b>1.945.097,25</b>	<b>166.615,57</b>		<b>1.373.833,36</b>	<b>571.263,89</b>		<b>1.373.833,36</b>		<b>571.263,89</b>
<b>02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.100.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>			<b>2.950.000,00</b>							
<b>02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>264.032,00</b>	<b>48.334,40</b>	<b>251.656,20</b>	<b>12.375,80</b>	<b>35.384,72</b>	<b>93.982,66</b>	<b>157.673,54</b>	<b>11.553,00</b>	<b>63.155,96</b>	<b>30.826,70</b>	<b>188.500,24</b>
<b>02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS</b>														
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			



**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		
<b>02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.210.000,00</b>	<b>18.642.407,56</b>	<b>782.797,06</b>	<b>11.898.782,53</b>	<b>6.743.625,03</b>	<b>1.665.317,68</b>	<b>3.587.138,59</b>	<b>8.311.643,94</b>	<b>1.665.317,68</b>	<b>3.587.138,59</b>		<b>8.311.643,94</b>
<b>02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.855.500,00</b>	<b>8.224.778,46</b>	<b>984.616,51</b>	<b>6.015.417,13</b>	<b>2.209.361,33</b>	<b>533.002,93</b>	<b>2.038.331,33</b>	<b>3.977.085,80</b>	<b>566.971,84</b>	<b>2.002.717,47</b>	<b>35.613,86</b>	<b>4.012.699,66</b>
<b>02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.505.000,00</b>	<b>706.804,50</b>		<b>186.055,67</b>	<b>520.748,83</b>			<b>186.055,67</b>				<b>186.055,67</b>
<b>02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000583	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>23.870.500,00</b>	<b>36.384.557,60</b>	<b>2.079.467,44</b>	<b>22.926.940,79</b>	<b>13.457.616,81</b>	<b>2.610.876,23</b>	<b>9.282.979,44</b>	<b>13.643.961,35</b>	<b>2.597.680,19</b>	<b>9.138.351,68</b>	<b>144.627,76</b>	<b>13.788.589,11</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>														
<b>02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES</b>														



**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		
<b>02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>														
<b>02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>550.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>108.704,59</b>	<b>141.295,41</b>			<b>108.704,59</b>		<b>141.295,41</b>
<b>02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>		<b>96.095,83</b>	<b>193.904,17</b>		<b>96.095,83</b>					<b>96.095,83</b>
<b>02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>129.275,62</b>	<b>70.724,38</b>	<b>4.620,00</b>	<b>83.355,62</b>	<b>45.920,00</b>	<b>9.320,48</b>	<b>81.655,62</b>	<b>1.700,00</b>	<b>47.620,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>790.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>475.371,45</b>	<b>564.628,55</b>	<b>4.620,00</b>	<b>192.060,21</b>	<b>283.311,24</b>	<b>9.320,48</b>	<b>190.360,21</b>	<b>1.700,00</b>	<b>285.011,24</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>24.660.500,00</b>	<b>37.424.557,60</b>	<b>2.092.317,44</b>	<b>23.402.312,24</b>	<b>14.022.245,36</b>	<b>2.615.496,23</b>	<b>9.475.039,65</b>	<b>13.927.272,59</b>	<b>2.607.000,67</b>	<b>9.328.711,89</b>	<b>146.327,76</b>	<b>14.073.600,35</b>



**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		
<b>02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>02013001.0412204022.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGÍSTICA DA GARAGEM MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>650.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>1.314,00</b>	<b>452.541,09</b>	<b>108.458,91</b>	<b>26.684,60</b>	<b>83.791,23</b>	<b>368.749,86</b>	<b>26.684,60</b>	<b>83.791,23</b>		<b>368.749,86</b>
<b>02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>2.510.865,00</b>	<b>180.626,49</b>	<b>1.535.520,30</b>	<b>975.344,70</b>	<b>208.480,05</b>	<b>1.359.361,65</b>	<b>176.158,65</b>	<b>203.354,89</b>	<b>1.317.820,02</b>	<b>41.541,63</b>	<b>217.700,28</b>
<b>02013001.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.460.000,00</b>	<b>1.849.483,00</b>	<b>120.618,05</b>	<b>1.412.077,73</b>	<b>437.405,27</b>	<b>146.911,25</b>	<b>1.012.781,32</b>	<b>399.296,41</b>	<b>142.515,70</b>	<b>984.164,01</b>	<b>28.617,31</b>	<b>427.913,72</b>
<b>02013001.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>640.000,00</b>	<b>273.700,00</b>		<b>19.162,83</b>	<b>254.537,17</b>	<b>8.500,00</b>	<b>19.162,83</b>			<b>10.662,83</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>



**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		
<b>02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>3.949.967,00</b>		<b>1.003.428,54</b>	<b>3.949.964,89</b>	<b>2,11</b>	<b>501.757,34</b>	<b>2.646.185,29</b>	<b>1.303.779,60</b>	<b>501.757,34</b>	<b>2.646.185,29</b>	<b>1.303.779,60</b>
<b>02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>10.879,90</b>	<b>219.120,10</b>		<b>10.879,90</b>			<b>10.879,90</b>		
<b>02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>230.000,00</b>		<b>18.189,00</b>	<b>211.811,00</b>		<b>18.189,00</b>			<b>18.189,00</b>		
<b>02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000397	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.500.000,00</b>	<b>3.354.988,00</b>		<b>3.351.789,59</b>	<b>3.198,41</b>	<b>246.929,17</b>	<b>1.799.537,13</b>	<b>1.552.252,46</b>	<b>248.295,40</b>	<b>1.799.537,13</b>		<b>1.552.252,46</b>
<b>02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL</b>														
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		
<b>02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	0000589		104.618,00		104.618,00		9.618,00	104.618,00		15.000,00	95.000,00	9.618,00	9.618,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000408	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>457.329,00</b>		<b>12.502,27</b>	<b>206.384,38</b>		<b>22.120,27</b>	<b>206.084,38</b>	<b>300,00</b>	<b>27.502,27</b>	<b>193.654,29</b>	<b>12.430,09</b>
<b>02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000410	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000411	145.000,00	3.960,00			3.960,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>8.960,00</b>			<b>8.960,00</b>							
<b>02013001.1545215022.089 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000412	100.000,00	50.000,00		3.203,70	46.796,30		3.203,70			3.203,70		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000413	100.000,00	26.890,00			26.890,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000414	300.000,00	126.000,00		114.510,06	11.489,94			114.510,06				114.510,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>202.890,00</b>		<b>117.713,76</b>	<b>85.176,24</b>		<b>3.203,70</b>	<b>114.510,06</b>		<b>3.203,70</b>		<b>114.510,06</b>
<b>02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000415	80.000,00	80.000,00		271,49	79.728,51		271,49			271,49		
31901100000 - 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		
31901300000 - 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
31901600000 - 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		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000419	10.000,00	10.000,00		37,71	9.962,29		37,71			37,71		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000420	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000421	500.000,00	500.000,00		376.272,39	123.727,61	39.486,59	232.367,64	143.904,75	39.486,59	232.367,64		143.904,75
33903900000 - 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
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000423	50.000,00	43.446,00			43.446,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.900.000,00</b>	<b>6.555.785,00</b>	<b>771.155,70</b>	<b>6.192.988,32</b>	<b>362.796,68</b>	<b>572.239,50</b>	<b>3.639.995,42</b>	<b>2.552.992,90</b>	<b>572.268,70</b>	<b>3.632.104,42</b>	<b>7.891,00</b>	<b>2.560.883,90</b>
<b>02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS</b>														
33903900000 - 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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000425	700.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>1.206.554,00</b>		<b>1.206.553,40</b>	<b>0,60</b>	<b>96.368,62</b>	<b>556.482,46</b>	<b>650.070,94</b>	<b>96.368,62</b>	<b>556.482,46</b>		<b>650.070,94</b>
<b>02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO</b>														
31717000000 - 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
33717000000 - 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
44717000000 - 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>410.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>96.569,38</b>	<b>579.416,24</b>	<b>530.583,76</b>	<b>96.569,38</b>	<b>579.416,24</b>			<b>482.846,86</b>	<b>96.569,38</b>	<b>96.569,38</b>
<b>02013001.1545315011.035 - SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO</b>														



**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		
<b>02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>02013001.1545315011.035 - SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO</b>														
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	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>		<b>3.350.000,00</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>21.760.000,00</b>	<b>28.151.521,00</b>	<b>5.186.214,43</b>	<b>24.153.181,43</b>	<b>3.998.339,57</b>	<b>2.276.560,18</b>	<b>13.685.070,55</b>	<b>10.468.110,88</b>	<b>2.168.747,52</b>	<b>13.489.521,14</b>	<b>195.549,41</b>	<b>10.663.660,29</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>21.760.000,00</b>	<b>28.151.521,00</b>	<b>5.186.214,43</b>	<b>24.153.181,43</b>	<b>3.998.339,57</b>	<b>2.276.560,18</b>	<b>13.685.070,55</b>	<b>10.468.110,88</b>	<b>2.168.747,52</b>	<b>13.489.521,14</b>	<b>195.549,41</b>	<b>10.663.660,29</b>



**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		
<b>02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>580.000,00</b>	<b>627.086,00</b>	<b>54.526,24</b>	<b>522.762,71</b>	<b>104.323,29</b>	<b>81.204,90</b>	<b>482.238,31</b>	<b>40.524,40</b>	<b>78.503,01</b>	<b>467.511,50</b>	<b>14.726,81</b>	<b>55.251,21</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>580.000,00</b>	<b>627.086,00</b>	<b>54.526,24</b>	<b>522.762,71</b>	<b>104.323,29</b>	<b>81.204,90</b>	<b>482.238,31</b>	<b>40.524,40</b>	<b>78.503,01</b>	<b>467.511,50</b>	<b>14.726,81</b>	<b>55.251,21</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>422.865,00</b>		<b>28.171,10</b>	<b>394.693,90</b>	<b>3.100,00</b>	<b>23.020,50</b>	<b>5.150,60</b>		<b>19.920,50</b>	<b>3.100,00</b>	<b>8.250,60</b>
<b>02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>1.023,10</b>	<b>48.976,90</b>	<b>1.023,10</b>	<b>1.023,10</b>				<b>1.023,10</b>	<b>1.023,10</b>
<b>02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>190.000,00</b>	<b>86.570,00</b>		<b>44.073,32</b>	<b>42.496,68</b>	<b>5.769,00</b>	<b>20.450,00</b>	<b>23.623,32</b>		<b>14.681,00</b>	<b>5.769,00</b>	<b>29.392,32</b>
<b>02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
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		
<b>02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			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
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			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
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			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		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
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	7.719,57		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		495.070,04	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.400.000,00</b>	<b>5.583.287,88</b>	<b>301.697,57</b>	<b>3.525.268,00</b>	<b>2.058.019,88</b>	<b>350.130,34</b>	<b>2.371.314,82</b>	<b>1.153.953,18</b>	<b>339.276,62</b>	<b>2.289.279,51</b>	<b>82.035,31</b>	<b>1.235.988,49</b>
<b>02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>4.584,00</b>	<b>7.416,00</b>		<b>412,80</b>	<b>4.171,20</b>		<b>412,80</b>		<b>4.171,20</b>
<b>02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>231.592,00</b>	<b>1.563.085,74</b>	<b>436.914,26</b>	<b>252.985,73</b>	<b>1.427.636,87</b>	<b>135.448,87</b>	<b>252.985,73</b>	<b>1.427.636,87</b>		<b>135.448,87</b>
<b>02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>														
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	367.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>2.367.000,00</b>	<b>27.982,68</b>	<b>220.519,00</b>	<b>2.146.481,00</b>			<b>220.519,00</b>				<b>220.519,00</b>
<b>02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE</b>														
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		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.500.000,00</b>	<b>20.966.626,56</b>	<b>2.293.949,30</b>	<b>12.557.573,14</b>	<b>8.409.053,42</b>	<b>1.880.978,81</b>	<b>11.126.187,20</b>	<b>1.431.385,94</b>	<b>1.508.208,99</b>	<b>10.412.932,67</b>	<b>713.254,53</b>	<b>2.144.640,47</b>
<b>02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>														
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		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>														
													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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>4.067.712,00</b>		<b>272.358,47</b>	<b>2.123.567,62</b>	<b>1.944.144,38</b>	<b>336.118,81</b>	<b>2.029.631,27</b>	<b>93.936,35</b>	<b>275.571,53</b>	<b>1.910.760,15</b>	<b>212.807,47</b>
<b>02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>17.175,50</b>	<b>282.824,50</b>			<b>17.175,50</b>				<b>17.175,50</b>
<b>02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>														
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					
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					
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				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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.500.000,00</b>	<b>5.806.060,00</b>	<b>213.801,05</b>	<b>2.485.093,45</b>	<b>3.320.966,55</b>	<b>273.408,26</b>	<b>2.246.396,33</b>	<b>238.697,12</b>	<b>275.247,17</b>	<b>2.195.965,11</b>	<b>50.431,22</b>	<b>289.128,34</b>
<b>02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>900.000,00</b>	<b>1.131.245,00</b>	<b>45.430,68</b>	<b>1.030.020,52</b>	<b>101.224,48</b>	<b>101.591,43</b>	<b>559.742,47</b>	<b>470.278,05</b>	<b>81.441,41</b>	<b>470.254,26</b>	<b>89.488,21</b>	<b>559.766,26</b>
<b>02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL</b>														
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	



**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		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.580.000,00</b>	<b>2.863.833,96</b>	<b>153.489,31</b>	<b>1.499.763,43</b>	<b>1.364.070,53</b>	<b>180.069,58</b>	<b>1.373.377,64</b>	<b>126.385,79</b>	<b>173.673,11</b>	<b>1.320.429,27</b>	<b>52.948,37</b>	<b>179.334,16</b>
<b>02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>36.300.000,00</b>	<b>41.324.680,95</b>	<b>200.198,00</b>	<b>34.656.584,82</b>	<b>6.668.096,13</b>	<b>2.619.920,11</b>	<b>19.912.347,50</b>	<b>14.744.237,32</b>	<b>2.619.920,11</b>	<b>19.912.347,50</b>		<b>14.744.237,32</b>
<b>02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.188.583,00</b>	<b>90.938,07</b>	<b>652.024,84</b>	<b>536.558,16</b>	<b>90.938,07</b>	<b>652.024,84</b>		<b>88.417,59</b>	<b>628.443,93</b>	<b>23.580,91</b>	<b>23.580,91</b>
<b>02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS</b>														
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		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.550.000,00</b>	<b>3.667.944,00</b>	<b>-85.825,66</b>	<b>3.367.067,45</b>	<b>300.876,55</b>	<b>394.456,86</b>	<b>1.948.929,91</b>	<b>1.418.137,54</b>	<b>393.806,77</b>	<b>1.925.053,43</b>	<b>23.876,48</b>	<b>1.442.014,02</b>
<b>02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.277.289,90</b>	<b>21.099,14</b>	<b>832.313,31</b>	<b>444.976,59</b>	<b>126.412,68</b>	<b>597.568,65</b>	<b>234.744,66</b>	<b>133.177,01</b>	<b>597.568,65</b>		<b>234.744,66</b>
<b>02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.650.000,00</b>	<b>3.450.232,00</b>	<b>185.462,37</b>	<b>1.698.287,38</b>	<b>1.751.944,62</b>	<b>201.550,10</b>	<b>1.481.826,41</b>	<b>216.460,97</b>	<b>216.872,73</b>	<b>1.441.333,49</b>	<b>40.492,92</b>	<b>256.953,89</b>
<b>02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>39.985,17</b>	<b>279.896,19</b>	<b>200.103,81</b>	<b>39.985,17</b>	<b>279.896,19</b>		<b>39.985,17</b>	<b>239.911,02</b>	<b>39.985,17</b>	<b>39.985,17</b>
<b>02015001.1030310041.024 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE FARMÁCIA MUNICIPAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>5.786,81</b>	<b>194.213,19</b>		<b>5.786,81</b>			<b>5.786,81</b>		
<b>02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>														
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		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>2.607.146,45</b>	<b>181.481,02</b>	<b>1.610.780,43</b>	<b>996.366,02</b>	<b>181.635,59</b>	<b>894.976,30</b>	<b>715.804,13</b>	<b>199.779,12</b>	<b>817.211,04</b>	<b>77.765,26</b>	<b>793.569,39</b>
<b>02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>1.351.971,03</b>	<b>90.687,87</b>	<b>647.736,27</b>	<b>704.234,76</b>	<b>90.687,87</b>	<b>647.736,27</b>		<b>88.212,75</b>	<b>626.604,29</b>	<b>21.131,98</b>	<b>21.131,98</b>
<b>02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
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		48.543,55	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



**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		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>2.430.686,15</b>	<b>165.221,32</b>	<b>1.829.114,86</b>	<b>601.571,29</b>	<b>245.442,28</b>	<b>1.249.573,16</b>	<b>579.541,70</b>	<b>212.344,84</b>	<b>1.174.475,45</b>	<b>75.097,71</b>	<b>654.639,41</b>
<b>02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>118.000,00</b>	<b>139.513,33</b>	<b>1.578,32</b>	<b>61.797,13</b>	<b>77.716,20</b>	<b>290,67</b>	<b>4.166,09</b>	<b>57.631,04</b>	<b>290,67</b>	<b>4.166,09</b>		<b>57.631,04</b>
<b>02015001.1030510052.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>26.927,60</b>	<b>73.072,40</b>		<b>25.023,60</b>	<b>1.904,00</b>		<b>25.023,60</b>		<b>1.904,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>93.390.000,00</b>	<b>103.315.812,21</b>	<b>4.431.126,68</b>	<b>70.694.967,49</b>	<b>32.620.844,72</b>	<b>7.366.602,36</b>	<b>48.834.555,13</b>	<b>21.860.412,36</b>	<b>6.899.211,32</b>	<b>47.425.595,94</b>	<b>1.408.959,19</b>	<b>23.269.371,55</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>93.390.000,00</b>	<b>103.315.812,21</b>	<b>4.431.126,68</b>	<b>70.694.967,49</b>	<b>32.620.844,72</b>	<b>7.366.602,36</b>	<b>48.834.555,13</b>	<b>21.860.412,36</b>	<b>6.899.211,32</b>	<b>47.425.595,94</b>	<b>1.408.959,19</b>	<b>23.269.371,55</b>



**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		
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO</b>														
<b>001 - DIRETORIA</b>														
<b>03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>275.000,00</b>	<b>279.657,00</b>		<b>277.995,80</b>	<b>1.661,20</b>	<b>21.117,87</b>	<b>150.860,33</b>	<b>127.135,47</b>	<b>21.117,87</b>	<b>150.860,33</b>		<b>127.135,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>275.000,00</b>	<b>279.657,00</b>		<b>277.995,80</b>	<b>1.661,20</b>	<b>21.117,87</b>	<b>150.860,33</b>	<b>127.135,47</b>	<b>21.117,87</b>	<b>150.860,33</b>		<b>127.135,47</b>
<b>002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA</b>														
<b>03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>														
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



**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			
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO</b>															
<b>002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA</b>															
<b>03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>															
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.593.000,00</b>	<b>5.688.273,99</b>	<b>269.216,03</b>	<b>5.338.467,62</b>	<b>349.806,37</b>	<b>487.867,41</b>	<b>3.009.523,97</b>	<b>2.328.943,65</b>	<b>566.823,19</b>	<b>2.957.602,87</b>	<b>51.921,10</b>	<b>2.380.864,75</b>	
<b>03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>															
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	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>6.075,98</b>	<b>13.924,02</b>	<b>521,50</b>	<b>3.584,48</b>	<b>2.491,50</b>	<b>521,50</b>	<b>3.584,48</b>		<b>2.491,50</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.613.000,00</b>	<b>5.708.273,99</b>	<b>269.216,03</b>	<b>5.344.543,60</b>	<b>363.730,39</b>	<b>488.388,91</b>	<b>3.013.108,45</b>	<b>2.331.435,15</b>	<b>567.344,69</b>	<b>2.961.187,35</b>	<b>51.921,10</b>	<b>2.383.356,25</b>	
<b>003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO</b>															
<b>03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO</b>															
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
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
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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.385.000,00</b>	<b>2.271.855,32</b>	<b>106.338,27</b>	<b>2.225.387,36</b>	<b>46.467,96</b>	<b>245.477,51</b>	<b>1.346.244,10</b>	<b>879.143,26</b>	<b>185.453,91</b>	<b>1.256.003,57</b>	<b>90.240,53</b>	<b>969.383,79</b>	
<b>03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>															
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										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>302.000,00</b>	<b>154.135,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>151.883,00</b>	<b>2.252,00</b>		<b>131.283,00</b>	<b>20.600,00</b>		<b>131.283,00</b>		<b>20.600,00</b>	
<b>03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS</b>															
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>955.000,00</b>	<b>1.047.000,00</b>			<b>869.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>47.504,75</b>	<b>821.495,25</b>	<b>44.416,94</b>	<b>47.504,75</b>		<b>821.495,25</b>	
<b>03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES</b>															
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		
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO</b>														
<b>003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO</b>														
<b>03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>102.000,00</b>	<b>64.485,00</b>			<b>64.485,00</b>							
<b>03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.241.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>			<b>7.500.000,00</b>							
<b>03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>277.000,00</b>	<b>209.380,00</b>		<b>197.880,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>197.880,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>197.880,00</b>		
<b>03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>102.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.599.000,00</b>	<b>17.774.091,79</b>	<b>191.389,37</b>	<b>17.705.614,50</b>	<b>68.477,29</b>	<b>1.330.793,72</b>	<b>8.428.077,11</b>	<b>9.277.537,39</b>	<b>1.712.570,72</b>	<b>8.050.878,15</b>	<b>377.198,96</b>	<b>9.654.736,35</b>
<b>03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
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		
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO</b>														
<b>003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO</b>														
<b>03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000105	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>315.000,00</b>	<b>287.021,00</b>			<b>116.373,86</b>	<b>170.647,14</b>			<b>116.373,86</b>			
<b>03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)</b>														
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						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.752.000,00</b>	<b>3.854.425,00</b>	<b>74.689,33</b>	<b>2.338.071,76</b>	<b>1.516.353,24</b>	<b>214.997,69</b>	<b>1.409.061,06</b>	<b>929.010,70</b>	<b>215.147,69</b>	<b>1.401.274,26</b>	<b>7.786,80</b>	<b>936.797,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>32.030.000,00</b>	<b>33.242.393,11</b>	<b>393.016,97</b>	<b>23.604.210,48</b>	<b>9.638.182,63</b>	<b>1.803.768,92</b>	<b>11.676.423,88</b>	<b>11.927.786,60</b>	<b>2.170.089,26</b>	<b>11.201.197,59</b>	<b>475.226,29</b>	<b>12.403.012,89</b>
<b>004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO</b>														
<b>03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>291.000,00</b>	<b>250.470,00</b>	<b>30,00</b>	<b>247.779,00</b>	<b>2.691,00</b>	<b>18.795,97</b>	<b>132.784,59</b>	<b>114.994,41</b>	<b>18.795,97</b>	<b>132.784,59</b>		<b>114.994,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>291.000,00</b>	<b>250.470,00</b>	<b>30,00</b>	<b>247.779,00</b>	<b>2.691,00</b>	<b>18.795,97</b>	<b>132.784,59</b>	<b>114.994,41</b>	<b>18.795,97</b>	<b>132.784,59</b>		<b>114.994,41</b>
<b>005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO</b>														
<b>03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO</b>														
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		
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO</b>														
<b>005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO</b>														
<b>03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO</b>														
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			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>256.000,00</b>	<b>273.010,00</b>		<b>272.910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.154,88</b>	<b>152.560,82</b>	<b>120.349,18</b>	<b>20.154,88</b>	<b>152.560,82</b>		<b>120.349,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>256.000,00</b>	<b>273.010,00</b>		<b>272.910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.154,88</b>	<b>152.560,82</b>	<b>120.349,18</b>	<b>20.154,88</b>	<b>152.560,82</b>		<b>120.349,18</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>38.465.000,00</b>	<b>39.753.804,10</b>	<b>662.263,00</b>	<b>29.747.438,88</b>	<b>10.006.365,22</b>	<b>2.352.226,55</b>	<b>15.125.738,07</b>	<b>14.621.700,81</b>	<b>2.797.502,67</b>	<b>14.598.590,68</b>	<b>527.147,39</b>	<b>15.148.848,20</b>



**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		
<b>03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.</b>														
<b>001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER</b>														
<b>03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.951.000,00</b>	<b>1.787.225,37</b>	<b>48.514,60</b>	<b>1.380.136,07</b>	<b>407.089,30</b>	<b>166.105,74</b>	<b>980.617,56</b>	<b>399.518,51</b>	<b>198.687,87</b>	<b>975.692,51</b>	<b>4.925,05</b>	<b>404.443,56</b>
<b>03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>549.003,96</b>	<b>349.678,23</b>	<b>349.678,23</b>	<b>199.325,73</b>			<b>349.678,23</b>				<b>349.678,23</b>
<b>03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA</b>														
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		
<b>03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.</b>														
<b>001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER</b>														
<b>03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.043.000,00</b>	<b>1.091.100,00</b>	<b>146.764,08</b>	<b>1.014.121,98</b>	<b>76.978,02</b>	<b>96.524,57</b>	<b>674.348,55</b>	<b>339.773,43</b>	<b>98.896,67</b>	<b>674.348,55</b>		<b>339.773,43</b>
<b>03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>330.000,00</b>	<b>337.000,00</b>		<b>215.730,00</b>	<b>121.270,00</b>	<b>19.345,09</b>	<b>95.265,03</b>	<b>120.464,97</b>	<b>19.345,09</b>	<b>95.265,03</b>		<b>120.464,97</b>
<b>03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.905.000,00</b>	<b>1.978.553,26</b>	<b>30.846,35</b>	<b>1.719.024,45</b>	<b>259.528,81</b>	<b>174.733,67</b>	<b>1.088.146,80</b>	<b>630.877,65</b>	<b>168.662,91</b>	<b>1.081.021,91</b>	<b>7.124,89</b>	<b>638.002,54</b>
<b>03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>														
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		
<b>03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.</b>														
<b>001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER</b>														
<b>03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			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
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			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
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			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		
<b>03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA</b>														
<b>001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA</b>														
<b>03003001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>370.000,00</b>	<b>514.132,48</b>	<b>297.486,48</b>	<b>394.536,42</b>	<b>119.596,06</b>	<b>14.268,28</b>	<b>93.637,62</b>	<b>300.898,80</b>	<b>11.609,84</b>	<b>87.443,50</b>	<b>6.194,12</b>	<b>307.092,92</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>370.000,00</b>	<b>514.132,48</b>	<b>297.486,48</b>	<b>394.536,42</b>	<b>119.596,06</b>	<b>14.268,28</b>	<b>93.637,62</b>	<b>300.898,80</b>	<b>11.609,84</b>	<b>87.443,50</b>	<b>6.194,12</b>	<b>307.092,92</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>														
<b>03003002.1339213021.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>03003002.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>761.500,00</b>	<b>41.610,65</b>	<b>365.980,80</b>	<b>395.519,20</b>	<b>137.295,35</b>	<b>334.429,97</b>	<b>31.550,83</b>	<b>96.818,80</b>	<b>289.676,42</b>	<b>44.753,55</b>	<b>76.304,38</b>
<b>03003002.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA</b>														
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				
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>						<b>10.000,00</b>				
<b>03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA</b>														
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		
<b>03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>														
<b>03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>290.000,00</b>	<b>153.000,00</b>		<b>117.249,40</b>	<b>35.750,60</b>	<b>5.926,25</b>	<b>22.795,75</b>	<b>94.453,65</b>	<b>5.926,25</b>	<b>22.795,75</b>		<b>94.453,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>740.000,00</b>	<b>944.500,00</b>	<b>41.610,65</b>	<b>483.230,20</b>	<b>461.269,80</b>	<b>143.221,60</b>	<b>357.225,72</b>	<b>126.004,48</b>	<b>102.745,05</b>	<b>312.472,17</b>	<b>44.753,55</b>	<b>170.758,03</b>
<b>003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL</b>														
<b>03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>160.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>12.439,00</b>	<b>38.040,95</b>	<b>56.959,05</b>	<b>1.249,00</b>	<b>17.584,21</b>	<b>20.456,74</b>	<b>3.184,68</b>	<b>16.384,21</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21.656,74</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>190.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>12.439,00</b>	<b>38.040,95</b>	<b>86.959,05</b>	<b>1.249,00</b>	<b>17.584,21</b>	<b>20.456,74</b>	<b>3.184,68</b>	<b>16.384,21</b>	<b>1.200,00</b>	<b>21.656,74</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.583.632,48</b>	<b>351.536,13</b>	<b>915.807,57</b>	<b>667.824,91</b>	<b>158.738,88</b>	<b>468.447,55</b>	<b>447.360,02</b>	<b>117.539,57</b>	<b>416.299,88</b>	<b>52.147,67</b>	<b>499.507,69</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>310.000.000,00</b>	<b>343.216.569,76</b>	<b>22.979.792,39</b>	<b>233.880.572,45</b>	<b>109.335.997,31</b>	<b>25.903.640,13</b>	<b>159.911.399,68</b>	<b>73.969.172,77</b>	<b>26.322.208,88</b>	<b>155.646.098,66</b>	<b>4.265.301,02</b>	<b>78.234.473,79</b>

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