



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 1.697.000,00        | 123.588,90        | 288.370,05        | 1.408.629,95        | 123.588,90        | 288.370,05        |                      | 123.588,90        | 288.370,05        |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL                                      | 100   | 0000002 | 15.000,00           | 15.000,00           | 250,00            | 250,00            | 14.750,00           | 250,00            | 250,00            |                      | 250,00            | 250,00            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000003 | 22.000,00           | 22.000,00           |                   | 2.092,97          | 19.907,03           | 1.426,62          | 1.426,62          | 666,35               | 1.303,80          | 1.303,80          | 122,82            | 789,17            |
| 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            | 7.000,00            |                   |                   | 7.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 100   | 0000006 | 4.000,00            | 4.000,00            |                   |                   | 4.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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            |                   |                   | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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>1.753.000,00</b> | <b>123.838,90</b> | <b>290.713,02</b> | <b>1.462.286,98</b> | <b>125.265,52</b> | <b>290.046,67</b> | <b>666,35</b>        | <b>125.142,70</b> | <b>289.923,85</b> | <b>122,82</b>     | <b>789,17</b>     |
| <b>01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL</b> |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000010 | 7.000,00            | 7.000,00            |                   |                   | 7.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita        | 100   | 0000011 | 4.000,00            | 4.000,00            |                   |                   | 4.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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           | -1.138,50         |                   | 12.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>23.500,00</b>    | <b>23.500,00</b>    | <b>-1.138,50</b>  |                   | <b>23.500,00</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            |                   |                   | 4.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>18.500,00</b>    | <b>18.500,00</b>    |                   |                   | <b>18.500,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                       |       |         | <b>1.795.000,00</b> | <b>1.795.000,00</b> | <b>122.700,40</b> | <b>290.713,02</b> | <b>1.504.286,98</b> | <b>125.265,52</b> | <b>290.046,67</b> | <b>666,35</b>        | <b>125.142,70</b> | <b>289.923,85</b> | <b>122,82</b>     | <b>789,17</b>     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       |         | <b>1.795.000,00</b> | <b>1.795.000,00</b> | <b>122.700,40</b> | <b>290.713,02</b> | <b>1.504.286,98</b> | <b>125.265,52</b> | <b>290.046,67</b> | <b>666,35</b>        | <b>125.142,70</b> | <b>289.923,85</b> | <b>122,82</b>     | <b>789,17</b>     |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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> |       |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                | 100   | 0000018 | 15.000,00         | 15.000,00         |                  |                   | 15.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100   | 0000019 | 185.000,00        | 145.850,00        |                  |                   | 145.850,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100   | 0000020 | 180.000,00        | 207.000,00        | 54.238,50        | 206.604,50        | 395,50            | 20.300,00        | 87.965,00         | 118.639,50           | 28.965,00        | 87.965,00         |                   | 118.639,50        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>380.000,00</b> | <b>367.850,00</b> | <b>54.238,50</b> | <b>206.604,50</b> | <b>161.245,50</b> | <b>20.300,00</b> | <b>87.965,00</b>  | <b>118.639,50</b>    | <b>28.965,00</b> | <b>87.965,00</b>  |                   | <b>118.639,50</b> |
| <b>01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA</b>                         |       |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                | 100   | 0000021 | 200.000,00        | 200.000,00        | 13.507,87        | 32.795,40         | 167.204,60        | 13.507,87        | 32.795,40         |                      | 13.507,87        | 32.795,40         |                   |                   |
| 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>13.507,87</b> | <b>32.795,40</b>  | <b>168.204,60</b> | <b>13.507,87</b> | <b>32.795,40</b>  |                      | <b>13.507,87</b> | <b>32.795,40</b>  |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       |         | <b>581.000,00</b> | <b>568.850,00</b> | <b>67.746,37</b> | <b>239.399,90</b> | <b>329.450,10</b> | <b>33.807,87</b> | <b>120.760,40</b> | <b>118.639,50</b>    | <b>42.472,87</b> | <b>120.760,40</b> |                   | <b>118.639,50</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       |         | <b>581.000,00</b> | <b>568.850,00</b> | <b>67.746,37</b> | <b>239.399,90</b> | <b>329.450,10</b> | <b>33.807,87</b> | <b>120.760,40</b> | <b>118.639,50</b>    | <b>42.472,87</b> | <b>120.760,40</b> |                   | <b>118.639,50</b> |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 60.092,66        | 96.866,80        | 903.133,20        | 60.092,66        | 96.866,80        |                      | 60.092,66        | 96.866,80        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>60.092,66</b> | <b>96.866,80</b> | <b>913.133,20</b> | <b>60.092,66</b> | <b>96.866,80</b> |                      | <b>60.092,66</b> | <b>96.866,80</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                     |       |         | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>60.092,66</b> | <b>96.866,80</b> | <b>913.133,20</b> | <b>60.092,66</b> | <b>96.866,80</b> |                      | <b>60.092,66</b> | <b>96.866,80</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       |         | <b>1.010.000,00</b> | <b>1.010.000,00</b> | <b>60.092,66</b> | <b>96.866,80</b> | <b>913.133,20</b> | <b>60.092,66</b> | <b>96.866,80</b> |                      | <b>60.092,66</b> | <b>96.866,80</b> |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 55.635,60        | 89.181,72        | 410.818,28        | 55.635,60        | 89.181,72        |                      | 55.635,60        | 89.181,72        |                   |                   |
| 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>55.635,60</b> | <b>89.181,72</b> | <b>412.818,28</b> | <b>55.635,60</b> | <b>89.181,72</b> |                      | <b>55.635,60</b> | <b>89.181,72</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                   |       |         | <b>502.000,00</b> | <b>502.000,00</b> | <b>55.635,60</b> | <b>89.181,72</b> | <b>412.818,28</b> | <b>55.635,60</b> | <b>89.181,72</b> |                      | <b>55.635,60</b> | <b>89.181,72</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       |         | <b>502.000,00</b> | <b>502.000,00</b> | <b>55.635,60</b> | <b>89.181,72</b> | <b>412.818,28</b> | <b>55.635,60</b> | <b>89.181,72</b> |                      | <b>55.635,60</b> | <b>89.181,72</b> |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 18.505,62        | 38.222,10        | 111.777,90        | 18.505,62        | 38.222,10        |                      | 18.505,62        | 38.222,10        |                   |                   |
| 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>18.505,62</b> | <b>38.222,10</b> | <b>113.777,90</b> | <b>18.505,62</b> | <b>38.222,10</b> |                      | <b>18.505,62</b> | <b>38.222,10</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                   |       |         | <b>152.000,00</b> | <b>152.000,00</b> | <b>18.505,62</b> | <b>38.222,10</b> | <b>113.777,90</b> | <b>18.505,62</b> | <b>38.222,10</b> |                      | <b>18.505,62</b> | <b>38.222,10</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       |         | <b>152.000,00</b> | <b>152.000,00</b> | <b>18.505,62</b> | <b>38.222,10</b> | <b>113.777,90</b> | <b>18.505,62</b> | <b>38.222,10</b> |                      | <b>18.505,62</b> | <b>38.222,10</b> |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 148.613,77        | 314.484,28        | 1.137.515,72        | 148.613,77        | 314.484,28        |                      | 148.613,77        | 314.484,28        |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                     | 100   | 0000033 | 8.000,00            | 8.000,00            |                   |                   | 8.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                     | 100   | 0000072 |                     | 148.000,00          | 137.031,39        | 137.031,39        | 10.968,61           | 137.031,39        | 137.031,39        |                      | 137.031,39        | 137.031,39        |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.608.500,00</b> | <b>1.608.500,00</b> | <b>285.645,16</b> | <b>451.515,67</b> | <b>1.156.984,33</b> | <b>285.645,16</b> | <b>451.515,67</b> |                      | <b>285.645,16</b> | <b>451.515,67</b> |                   |                   |
| <b>01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>      |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 100   | 0000034 | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 133.574,43        | 254.939,86        | 1.345.060,14        | 133.574,43        | 254.939,86        |                      | 141.102,02        | 143.527,60        | 111.412,26        | 111.412,26        |
| 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>1.601.800,00</b> | <b>133.574,43</b> | <b>254.939,86</b> | <b>1.346.860,14</b> | <b>133.574,43</b> | <b>254.939,86</b> |                      | <b>141.102,02</b> | <b>143.527,60</b> | <b>111.412,26</b> | <b>111.412,26</b> |
| <b>01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>  |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                    | 100   | 0000037 | 8.000,00            | 8.000,00            | 125,00            | 250,00            | 7.750,00            | 125,00            | 250,00            |                      | 125,00            | 250,00            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 100   | 0000038 | 300.000,00          | 300.000,00          | 1.840,40          | 18.031,30         | 281.968,70          | 10.120,90         | 12.654,90         | 5.376,40             | 9.364,90          | 9.964,90          | 2.690,00          | 8.066,40          |
| 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           | 16.800,00           |                   |                   | 16.800,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 100   | 0000041 | 80.000,00           | 80.000,00           | 5.439,84          | 8.755,58          | 71.244,42           | 5.439,84          | 8.755,58          |                      | 5.439,84          | 8.755,58          |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 100   | 0000042 | 330.500,00          | 330.500,00          | 8.971,92          | 329.628,41        | 871,59              | 10.202,62         | 26.862,89         | 302.765,52           | 16.735,41         | 21.527,19         | 5.335,70          | 308.101,22        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                      | 100   | 0000043 | 101.000,00          | 101.000,00          | 11.990,00         | 32.265,41         | 68.734,59           | 4.693,61          | 6.811,40          | 25.454,01            | 4.693,61          | 4.818,46          | 1.992,94          | 27.446,95         |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                       | 100   | 0000044 | 200.000,00          | 200.000,00          |                   | 50.000,00         | 150.000,00          | 25.475,76         | 37.464,35         | 12.535,65            | 11.774,51         | 23.763,10         | 13.701,25         | 26.236,90         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 100   | 0000045 | 25.000,00           | 25.000,00           |                   | 20.000,00         | 5.000,00            | 490,10            | 956,39            | 19.043,61            | 490,10            | 956,39            |                   | 19.043,61         |
| 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            |                   |                   | 7.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 100   | 0000048 | 18.000,00           | 18.000,00           |                   | 12.000,00         | 6.000,00            | 1.043,50          | 2.517,60          | 9.482,40             | 1.474,10          | 1.474,10          | 1.043,50          | 10.525,90         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.088.730,00</b> | <b>1.088.730,00</b> | <b>28.367,16</b>  | <b>470.930,70</b> | <b>617.799,30</b>   | <b>57.591,33</b>  | <b>96.273,11</b>  | <b>374.657,59</b>    | <b>50.097,47</b>  | <b>71.509,72</b>  | <b>24.763,39</b>  | <b>399.420,98</b> |
| <b>01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES</b>         |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                    | 100   | 0000049 | 190.000,00          | 190.000,00          |                   | 100.000,00        | 90.000,00           | 15.606,38         | 15.606,38         | 84.393,62            | 15.606,38         | 15.606,38         |                   | 84.393,62         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   |                   | <b>100.000,00</b> | <b>90.000,00</b>    | <b>15.606,38</b>  | <b>15.606,38</b>  | <b>84.393,62</b>     | <b>15.606,38</b>  | <b>15.606,38</b>  |                   | <b>84.393,62</b>  |
| <b>01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES</b>            |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                                    | 100   | 0000051 | 6.000,00            | 6.000,00            |                   |                   | 6.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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            |                   |                   | 6.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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>15.500,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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          | 22.684,56         | 45.369,12           | 264.630,88          | 22.684,56         | 45.369,12         |                      | 22.684,56         | 45.369,12         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>310.000,00</b>   | <b>310.000,00</b>   | <b>22.684,56</b>  | <b>45.369,12</b>    | <b>264.630,88</b>   | <b>22.684,56</b>  | <b>45.369,12</b>  |                      | <b>22.684,56</b>  | <b>45.369,12</b>  |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                     |       |         | <b>4.814.530,00</b> | <b>4.814.530,00</b> | <b>470.271,31</b> | <b>1.322.755,35</b> | <b>3.491.774,65</b> | <b>515.101,86</b> | <b>863.704,14</b> | <b>459.051,21</b>    | <b>515.135,59</b> | <b>727.528,49</b> | <b>136.175,65</b> | <b>595.226,86</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       |         | <b>4.814.530,00</b> | <b>4.814.530,00</b> | <b>470.271,31</b> | <b>1.322.755,35</b> | <b>3.491.774,65</b> | <b>515.101,86</b> | <b>863.704,14</b> | <b>459.051,21</b>    | <b>515.135,59</b> | <b>727.528,49</b> | <b>136.175,65</b> | <b>595.226,86</b> |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS</b> |       |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 100   | 0000058 | 6.000,00          | 18.150,00         | 4.640,78         | 12.098,05         | 6.051,95          | 4.640,78         | 12.098,05         |                      | 4.640,78         | 12.098,05        |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 100   | 0000059 | 360.000,00        | 360.000,00        | 38.289,76        | 57.647,65         | 302.352,35        | 38.289,76        | 57.647,65         |                      | 38.289,76        | 57.647,65        |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI  | 100   | 0000060 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 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         |                  |                   | 30.000,00         |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>401.000,00</b> | <b>413.150,00</b> | <b>42.930,54</b> | <b>69.745,70</b>  | <b>343.404,30</b> | <b>42.930,54</b> | <b>69.745,70</b>  |                      | <b>42.930,54</b> | <b>69.745,70</b> |                   |                   |
| <b>01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES</b>                                  |       |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000063 | 4.000,00          | 4.000,00          |                  |                   | 4.000,00          |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 100   | 0000064 | 30.000,00         | 30.000,00         |                  |                   | 30.000,00         |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000065 | 3.000,00          | 3.000,00          |                  |                   | 3.000,00          |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000066 | 20.000,00         | 20.000,00         |                  |                   | 20.000,00         |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>57.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  |                  |                   | <b>57.000,00</b>  |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>                          |       |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000067 | 25.000,00         | 25.000,00         |                  | 12.080,00         | 12.920,00         | 340,00           | 680,00            | 11.400,00            | 340,00           | 680,00           |                   | 11.400,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |                  | <b>12.080,00</b>  | <b>12.920,00</b>  | <b>340,00</b>    | <b>680,00</b>     | <b>11.400,00</b>     | <b>340,00</b>    | <b>680,00</b>    |                   | <b>11.400,00</b>  |
| <b>01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL</b>                                   |       |         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000068 | 350.000,00        | 350.000,00        |                  | 200.000,00        | 150.000,00        | 29.750,05        | 29.750,05         | 170.249,95           | 19.020,88        | 19.020,88        | 10.729,17         | 180.979,12        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>350.000,00</b> | <b>350.000,00</b> |                  | <b>200.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>29.750,05</b> | <b>29.750,05</b>  | <b>170.249,95</b>    | <b>19.020,88</b> | <b>19.020,88</b> | <b>10.729,17</b>  | <b>180.979,12</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       |         | <b>833.000,00</b> | <b>845.150,00</b> | <b>42.930,54</b> | <b>281.825,70</b> | <b>563.324,30</b> | <b>73.020,59</b> | <b>100.175,75</b> | <b>181.649,95</b>    | <b>62.291,42</b> | <b>89.446,58</b> | <b>10.729,17</b>  | <b>192.379,12</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       |         | <b>833.000,00</b> | <b>845.150,00</b> | <b>42.930,54</b> | <b>281.825,70</b> | <b>563.324,30</b> | <b>73.020,59</b> | <b>100.175,75</b> | <b>181.649,95</b>    | <b>62.291,42</b> | <b>89.446,58</b> | <b>10.729,17</b>  | <b>192.379,12</b> |





**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 15.509,86        | 46.450,69        | 188.549,31        | 15.509,86        | 46.450,69        |                      | 15.509,86        | 46.450,69        |                   |                   |
| 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           | 500,00           | 1.500,00          | 7,50             | 7,50             | 492,50               | 7,50             | 7,50             |                   | 492,50            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>237.400,00</b> | <b>237.400,00</b> | <b>16.009,86</b> | <b>46.950,69</b> | <b>190.449,31</b> | <b>15.517,36</b> | <b>46.458,19</b> | <b>492,50</b>        | <b>15.517,36</b> | <b>46.458,19</b> |                   | <b>492,50</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>237.400,00</b> | <b>237.400,00</b> | <b>16.009,86</b> | <b>46.950,69</b> | <b>190.449,31</b> | <b>15.517,36</b> | <b>46.458,19</b> | <b>492,50</b>        | <b>15.517,36</b> | <b>46.458,19</b> |                   | <b>492,50</b>     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>237.400,00</b> | <b>237.400,00</b> | <b>16.009,86</b> | <b>46.950,69</b> | <b>190.449,31</b> | <b>15.517,36</b> | <b>46.458,19</b> | <b>492,50</b>        | <b>15.517,36</b> | <b>46.458,19</b> |                   | <b>492,50</b>     |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 500.000,00        | 41.371,85        | 78.691,84         | 421.308,16        | 41.371,85        | 78.691,84         |                      | 41.371,85        | 78.691,84         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 170   | 0000002 | 150.000,00        | 150.000,00        | 11.007,09        | 22.419,91         | 127.580,09        | 11.007,09        | 22.419,91         |                      | 11.412,82        | 11.412,82         | 11.007,09         | 11.007,09         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                | 170   | 0000003 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 100   | 0000004 | 50.000,00         | 50.000,00         |                  | 45.372,00         | 4.628,00          | 3.940,00         | 7.721,00          | 37.651,00            | 3.940,00         | 7.721,00          |                   | 37.651,00         |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL   | 100   | 0000005 | 5.000,00          | 5.000,00          | 130,00           | 130,00            | 4.870,00          | 130,00           | 130,00            |                      |                  |                   | 130,00            | 130,00            |
| 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          | 5.260,00          | 5.258,53         | 5.258,53          | 1,47              | 5.258,53         | 5.258,53          |                      | 5.258,53         | 5.258,53          |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                               | 100   | 0000008 | 10.000,00         | 10.000,00         |                  |                   | 10.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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>729.500,00</b> | <b>57.767,47</b> | <b>151.872,28</b> | <b>577.627,72</b> | <b>61.707,47</b> | <b>114.221,28</b> | <b>37.651,00</b>     | <b>61.983,20</b> | <b>103.084,19</b> | <b>11.137,09</b>  | <b>48.788,09</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       |         | <b>730.000,00</b> | <b>729.500,00</b> | <b>57.767,47</b> | <b>151.872,28</b> | <b>577.627,72</b> | <b>61.707,47</b> | <b>114.221,28</b> | <b>37.651,00</b>     | <b>61.983,20</b> | <b>103.084,19</b> | <b>11.137,09</b>  | <b>48.788,09</b>  |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       |         | <b>730.000,00</b> | <b>729.500,00</b> | <b>57.767,47</b> | <b>151.872,28</b> | <b>577.627,72</b> | <b>61.707,47</b> | <b>114.221,28</b> | <b>37.651,00</b>     | <b>61.983,20</b> | <b>103.084,19</b> | <b>11.137,09</b>  | <b>48.788,09</b>  |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 12.506,85        | 23.755,86        | 176.244,14        | 12.506,85        | 23.755,86        |                      | 12.506,85        | 23.755,86        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000011 | 57.500,00         | 57.500,00         | 3.757,06         | 7.136,26         | 50.363,74         | 3.757,06         | 7.136,26         |                      | 3.379,20         | 3.379,20         | 3.757,06          | 3.757,06          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 170   | 0000012 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                  | 1.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>258.500,00</b> | <b>258.500,00</b> | <b>16.263,91</b> | <b>30.892,12</b> | <b>227.607,88</b> | <b>16.263,91</b> | <b>30.892,12</b> |                      | <b>15.886,05</b> | <b>27.135,06</b> | <b>3.757,06</b>   | <b>3.757,06</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         |                  |                  | 35.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 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>80.000,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>338.500,00</b> | <b>338.500,00</b> | <b>16.263,91</b> | <b>30.892,12</b> | <b>307.607,88</b> | <b>16.263,91</b> | <b>30.892,12</b> |                      | <b>15.886,05</b> | <b>27.135,06</b> | <b>3.757,06</b>   | <b>3.757,06</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>338.500,00</b> | <b>338.500,00</b> | <b>16.263,91</b> | <b>30.892,12</b> | <b>307.607,88</b> | <b>16.263,91</b> | <b>30.892,12</b> |                      | <b>15.886,05</b> | <b>27.135,06</b> | <b>3.757,06</b>   | <b>3.757,06</b>   |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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          | 37.798,20         | 92.667,96         | 557.332,04          | 37.798,20         | 92.667,96         |                      | 37.798,20         | 92.667,96         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000018 | 200.000,00          | 200.000,00          | 12.691,17         | 28.445,41         | 171.554,59          | 12.691,17         | 28.445,41         |                      | 15.754,24         | 15.754,24         | 12.691,17         | 12.691,17         |
| 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            |                   |                   | 2.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 100   | 0000021 | 80.000,00           | 80.000,00           |                   |                   | 80.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000022 | 140.000,00          | 140.000,00          | 10.073,74         | 24.417,01         | 115.582,99          | 10.073,74         | 24.417,01         |                      | 12.278,93         | 20.279,86         | 4.137,15          | 4.137,15          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000023 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   | 20.620,40         | 79.379,60           | 9.488,64          | 13.207,36         | 7.413,04             | 8.869,70          | 12.588,42         | 618,94            | 8.031,98          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 100   | 0000024 | 110.000,00          | 110.000,00          | 35.000,00         | 41.408,00         | 68.592,00           | 35.534,00         | 36.068,00         | 5.340,00             | 534,00            | 1.068,00          | 35.000,00         | 40.340,00         |
| 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>95.563,11</b>  | <b>207.558,78</b> | <b>1.092.441,22</b> | <b>105.585,75</b> | <b>194.805,74</b> | <b>12.753,04</b>     | <b>75.235,07</b>  | <b>142.358,48</b> | <b>52.447,26</b>  | <b>65.200,30</b>  |
| <b>02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV</b>                            |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 100   | 0000026 | 90.000,00           | 90.000,00           |                   |                   | 90.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais   | 100   | 0000027 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   | 1.150,00          | 8.850,00            |                   | 1.150,00          |                      | 1.150,00          | 1.150,00          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                   | <b>1.150,00</b>   | <b>98.850,00</b>    |                   | <b>1.150,00</b>   |                      | <b>1.150,00</b>   | <b>1.150,00</b>   |                   |                   |
| <b>02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>                                       |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 100   | 0000028 | 2.999.000,00        | 2.999.000,00        | 250.000,00        | 483.629,89        | 2.516.370,11        | 250.000,00        | 483.629,89        |                      | 250.000,00        | 483.629,89        |                   |                   |
| 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>3.000.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>483.629,89</b> | <b>2.516.370,11</b> | <b>250.000,00</b> | <b>483.629,89</b> |                      | <b>250.000,00</b> | <b>483.629,89</b> |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>4.400.000,00</b> | <b>4.400.000,00</b> | <b>345.563,11</b> | <b>692.338,67</b> | <b>3.707.661,33</b> | <b>355.585,75</b> | <b>679.585,63</b> | <b>12.753,04</b>     | <b>326.385,07</b> | <b>627.138,37</b> | <b>52.447,26</b>  | <b>65.200,30</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           | 3.186,45          | 6.372,90          | 43.627,10           | 3.186,45          | 6.372,90          |                      | 3.186,45          | 6.372,90          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000031 | 15.000,00           | 15.000,00           | 957,22            | 1.914,44          | 13.085,56           | 957,22            | 1.914,44          |                      | 957,22            | 957,22            | 957,22            | 957,22            |
| 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            |                   |                   | 4.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>4.143,67</b>   | <b>8.287,34</b>   | <b>76.712,66</b>    | <b>4.143,67</b>   | <b>8.287,34</b>   |                      | <b>4.143,67</b>   | <b>7.330,12</b>   | <b>957,22</b>     | <b>957,22</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>85.000,00</b>    | <b>85.000,00</b>    | <b>4.143,67</b>   | <b>8.287,34</b>   | <b>76.712,66</b>    | <b>4.143,67</b>   | <b>8.287,34</b>   |                      | <b>4.143,67</b>   | <b>7.330,12</b>   | <b>957,22</b>     | <b>957,22</b>     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>4.485.000,00</b> | <b>4.485.000,00</b> | <b>349.706,78</b> | <b>700.626,01</b> | <b>3.784.373,99</b> | <b>359.729,42</b> | <b>687.872,97</b> | <b>12.753,04</b>     | <b>330.528,74</b> | <b>634.468,49</b> | <b>53.404,48</b>  | <b>66.157,52</b>  |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 20.844,88        | 37.323,45        | 271.676,55        | 20.844,88        | 37.323,45        |                      | 20.844,88        | 37.323,45        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000038 | 100.000,00        | 100.000,00        | 5.023,12         | 9.973,29         | 90.026,71         | 5.023,12         | 9.973,29         |                      | 4.950,17         | 4.950,17         | 5.023,12          | 5.023,12          |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL  | 100   | 0000039 | 1.000,00          | 1.000,00          |                  |                  | 1.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 100   | 0000040 | 60.000,00         | 60.000,00         |                  |                  | 60.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000041 | 9.000,00          | 9.000,00          | 777,12           | 1.554,24         | 7.445,76          | 777,12           | 1.554,24         |                      | 777,12           | 1.554,24         |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>520.000,00</b> | <b>520.000,00</b> | <b>26.645,12</b> | <b>48.850,98</b> | <b>471.149,02</b> | <b>26.645,12</b> | <b>48.850,98</b> |                      | <b>26.572,17</b> | <b>43.827,86</b> | <b>5.023,12</b>   | <b>5.023,12</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         | 20.000,00         |                  |                  | 20.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <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>620.000,00</b> | <b>620.000,00</b> | <b>26.645,12</b> | <b>48.850,98</b> | <b>571.149,02</b> | <b>26.645,12</b> | <b>48.850,98</b> |                      | <b>26.572,17</b> | <b>43.827,86</b> | <b>5.023,12</b>   | <b>5.023,12</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>620.000,00</b> | <b>620.000,00</b> | <b>26.645,12</b> | <b>48.850,98</b> | <b>571.149,02</b> | <b>26.645,12</b> | <b>48.850,98</b> |                      | <b>26.572,17</b> | <b>43.827,86</b> | <b>5.023,12</b>   | <b>5.023,12</b>   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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          | 421.000,00          |                   |                   | 421.000,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 100   | 0000045 | 229.000,00          | 228.070,00          | 51.191,15         | 94.023,45         | 134.046,55        | 51.191,15        | 94.023,45         |                      | 51.191,15        | 94.023,45         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 170   | 0000046 | 179.000,00          | 179.000,00          | 10.750,54         | 23.714,16         | 155.285,84        | 10.750,54        | 23.714,16         |                      | 12.963,62        | 12.963,62         | 10.750,54         | 10.750,54         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 100   | 0000587 |                     | 930,00              | 919,69            | 919,69            | 10,31             | 919,69           | 919,69            |                      | 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          | 100.000,00          |                   |                   | 100.000,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000049 | 50.000,00           | 50.000,00           | 3.859,70          | 7.978,44          | 42.021,56         | 3.859,70         | 7.978,44          |                      | 4.377,78         | 7.978,44          |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000050 | 100.000,00          | 100.000,00          | 450,00            | 30.750,00         | 69.250,00         | 2.882,90         | 2.882,90          | 27.867,10            |                  |                   | 2.882,90          | 30.750,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>1.080.000,00</b> | <b>1.080.000,00</b> | <b>67.171,08</b>  | <b>157.385,74</b> | <b>922.614,26</b> | <b>69.603,98</b> | <b>129.518,64</b> | <b>27.867,10</b>     | <b>69.452,24</b> | <b>115.885,20</b> | <b>13.633,44</b>  | <b>41.500,54</b>  |
| <b>02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS</b>  |       |         |                     |                     |                   |                   |                   |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 100   | 0000051 | 450.000,00          | 450.000,00          | 55.530,99         | 105.362,31        | 344.637,69        | 55.530,99        | 105.362,31        |                      | 55.530,99        | 105.362,31        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000052 | 130.000,00          | 130.000,00          | 17.162,11         | 33.034,06         | 96.965,94         | 17.162,11        | 33.034,06         |                      | 15.871,95        | 15.871,95         | 17.162,11         | 17.162,11         |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 100   | 0000053 | 250.000,00          | 250.000,00          |                   | 50.000,00         | 200.000,00        | 2.808,49         | 2.808,49          | 47.191,51            | 2.808,49         | 2.808,49          |                   | 47.191,51         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000054 | 14.000,00           | 14.000,00           |                   |                   | 14.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000055 | 230.000,00          | 200.500,00          | 121.113,74        | 121.191,46        | 79.308,54         |                  | 77,72             | 121.113,74           |                  | 77,72             |                   | 121.113,74        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000056 | 200.000,00          | 200.000,00          | 7.021,20          | 54.021,20         | 145.978,80        | 12.913,51        | 13.070,52         | 40.950,68            | 157,01           | 157,01            | 12.913,51         | 53.864,19         |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000057 | 60.000,00           | 60.000,00           |                   | 60.000,00         |                   | 10.183,96        | 10.183,96         | 49.816,04            |                  |                   | 10.183,96         | 60.000,00         |
| 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>1.310.500,00</b> | <b>200.828,04</b> | <b>423.609,03</b> | <b>886.890,97</b> | <b>98.599,06</b> | <b>164.537,06</b> | <b>259.071,97</b>    | <b>74.368,44</b> | <b>124.277,48</b> | <b>40.259,58</b>  | <b>299.331,55</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           |                   |                   | 20.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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>119.500,00</b> | <b>30.000,00</b>  |                  |                   | <b>119.500,00</b>    |                  |                   |                   | <b>119.500,00</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            |                   | 3.000,00          | 6.000,00          |                  | 413,12            | 2.586,88             |                  | 413,12            |                   | 2.586,88          |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 170   | 0000067 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   | 1.000,00          |                   |                  | 78,82             | 921,18               | 78,82            | 78,82             |                   | 921,18            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 170   | 0000068 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                   | 100.000,00        |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 170   | 0000069 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   |                   | 30.000,00         |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>170.000,00</b>   | <b>163.500,00</b>   |                   | <b>4.000,00</b>   | <b>159.500,00</b> |                  | <b>491,94</b>     | <b>3.508,06</b>      | <b>78,82</b>     | <b>491,94</b>     |                   | <b>3.508,06</b>   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>02005001.2369123012.030 - 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          | 7.469,00          | 14.938,00         | 29.876,00            | 14.938,00         | 14.938,00         |                   | 29.876,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000071 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                   | 50.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 170   | 0000072 | 50.000,00           | 50.000,00           |                   |                   | 50.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 170   | 0000073 | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                   | 200.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>450.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>   |                   | <b>44.814,00</b>  | <b>405.186,00</b>   | <b>7.469,00</b>   | <b>14.938,00</b>  | <b>29.876,00</b>     | <b>14.938,00</b>  | <b>14.938,00</b>  |                   | <b>29.876,00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>3.162.000,00</b> | <b>3.155.500,00</b> | <b>267.999,12</b> | <b>749.308,77</b> | <b>2.406.191,23</b> | <b>175.672,04</b> | <b>309.485,64</b> | <b>439.823,13</b>    | <b>158.837,50</b> | <b>255.592,62</b> | <b>53.893,02</b>  | <b>493.716,15</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>3.162.000,00</b> | <b>3.155.500,00</b> | <b>267.999,12</b> | <b>749.308,77</b> | <b>2.406.191,23</b> | <b>175.672,04</b> | <b>309.485,64</b> | <b>439.823,13</b>    | <b>158.837,50</b> | <b>255.592,62</b> | <b>53.893,02</b>  | <b>493.716,15</b> |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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          | 120.000,00          |                   |                   | 120.000,00          |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 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>150.000,00</b>   |                   |                   | <b>150.000,00</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          | 28.223,25         | 60.900,99         | 339.099,01          | 28.223,25        | 60.900,99         |                      | 28.223,25        | 60.900,99        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100   | 0000079 | 120.000,00          | 120.000,00          | 10.631,16         | 19.345,36         | 100.654,64          | 10.631,16        | 19.345,36         |                      | 8.714,20         | 8.714,20         | 10.631,16         | 10.631,16         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 100   | 0000080 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 100   | 0000081 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100   | 0000082 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00           |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000083 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000084 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00           |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000085 | 13.000,00           | 13.000,00           |                   |                   | 13.000,00           |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>   | <b>38.854,41</b>  | <b>80.246,35</b>  | <b>499.753,65</b>   | <b>38.854,41</b> | <b>80.246,35</b>  |                      | <b>36.937,45</b> | <b>69.615,19</b> | <b>10.631,16</b>  | <b>10.631,16</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          |                   | 87.695,65         | 12.304,35           | 3.099,00         | 5.740,97          | 81.954,68            | 2.940,00         | 4.691,57         | 1.049,40          | 83.004,08         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                   | <b>87.695,65</b>  | <b>12.304,35</b>    | <b>3.099,00</b>  | <b>5.740,97</b>   | <b>81.954,68</b>     | <b>2.940,00</b>  | <b>4.691,57</b>  | <b>1.049,40</b>   | <b>83.004,08</b>  |
| <b>02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS</b>  |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000087 | 900.000,00          | 900.000,00          | 156.000,00        | 230.836,27        | 669.163,73          | 21.720,01        | 21.720,01         | 209.116,26           | 21.720,01        | 21.720,01        |                   | 209.116,26        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>156.000,00</b> | <b>230.836,27</b> | <b>669.163,73</b>   | <b>21.720,01</b> | <b>21.720,01</b>  | <b>209.116,26</b>    | <b>21.720,01</b> | <b>21.720,01</b> |                   | <b>209.116,26</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>1.730.000,00</b> | <b>1.730.000,00</b> | <b>194.854,41</b> | <b>398.778,27</b> | <b>1.331.221,73</b> | <b>63.673,42</b> | <b>107.707,33</b> | <b>291.070,94</b>    | <b>61.597,46</b> | <b>96.026,77</b> | <b>11.680,56</b>  | <b>302.751,50</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>1.730.000,00</b> | <b>1.730.000,00</b> | <b>194.854,41</b> | <b>398.778,27</b> | <b>1.331.221,73</b> | <b>63.673,42</b> | <b>107.707,33</b> | <b>291.070,94</b>    | <b>61.597,46</b> | <b>96.026,77</b> | <b>11.680,56</b>  | <b>302.751,50</b> |





**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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          | 1.212,00            | 8.788,00            | 1.212,00          | 1.212,00            |                      | 1.212,00          | 1.212,00          |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 100   | 0000089 | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        | 348.705,55        | 709.689,12          | 4.290.310,88        | 348.705,55        | 709.689,12          |                      | 349.600,20        | 709.689,12        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100   | 0000090 | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 105.440,59        | 223.073,52          | 1.376.926,48        | 105.440,59        | 223.073,52          |                      | 117.632,93        | 117.632,93        | 105.440,59        | 105.440,59        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI   | 100   | 0000091 | 172.270,00          | 172.270,00          | 18.414,43         | 38.946,71           | 133.323,29          | 18.414,43         | 38.946,71           |                      | 18.414,43         | 38.946,71         |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 100   | 0000092 | 8.000,00            | 8.000,00            | 202,00            | 202,00              | 7.798,00            | 202,00            | 202,00              |                      | 202,00            | 202,00            |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL  | 100   | 0000093 | 2.000,00            | 2.000,00            | 300,00            | 300,00              | 1.700,00            | 300,00            | 300,00              |                      |                   |                   | 300,00            | 300,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000094 | 350.000,00          | 350.000,00          | 36.592,03         | 85.438,55           | 264.561,45          | 36.592,03         | 85.438,55           |                      | 44.812,83         | 85.438,55         |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 100   | 0000095 | 10.000,00           | 10.000,00           | 742,89            | 742,89              | 9.257,11            | 742,89            | 742,89              |                      |                   |                   | 742,89            | 742,89            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>7.152.270,00</b> | <b>7.152.270,00</b> | <b>511.609,49</b> | <b>1.059.604,79</b> | <b>6.092.665,21</b> | <b>511.609,49</b> | <b>1.059.604,79</b> |                      | <b>531.874,39</b> | <b>953.121,31</b> | <b>106.483,48</b> | <b>106.483,48</b> |
| <b>02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES</b>                               |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 100   | 0000096 | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 16.678,55         | 227.686,58          | 1.572.313,42        |                   | 107.796,88          | 119.889,70           | 107.796,88        | 107.796,88        |                   | 119.889,70        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 100   | 0000097 | 500.000,00          | 500.000,00          |                   | 130.223,74          | 369.776,26          | 35.132,11         | 57.731,69           | 72.492,05            | 35.132,11         | 57.731,69         |                   | 72.492,05         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>16.678,55</b>  | <b>357.910,32</b>   | <b>1.942.089,68</b> | <b>35.132,11</b>  | <b>165.528,57</b>   | <b>192.381,75</b>    | <b>142.928,99</b> | <b>165.528,57</b> |                   | <b>192.381,75</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          | 280.000,00          | 41.438,18         | 72.113,59           | 207.886,41          | 3.305,00          | 3.305,00            | 68.808,59            | 2.786,20          | 2.786,20          | 518,80            | 69.327,39         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000099 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000100 | 500.000,00          | 500.000,00          | 7.070,61          | 206.427,73          | 293.572,27          | 39.421,73         | 50.227,64           | 156.200,09           | 39.321,93         | 49.937,93         | 289,71            | 156.489,80        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 117   | 0000100 | 160.000,00          | 160.000,00          |                   |                     | 60.000,00           | 9.527,66          | 9.527,66            | 90.472,34            | 8.978,56          | 8.978,56          | 549,10            | 91.021,44         |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000101 | 123.800,00          | 123.800,00          |                   |                     | 123.800,00          | 26.353,32         | 26.484,83           | 97.315,17            |                   | 131,51            | 26.353,32         | 123.668,49        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000102 | 150.000,00          | 150.000,00          |                   |                     | 150.000,00          |                   |                     |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 192   | 0000102 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                     | 100.000,00          |                   |                     |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.323.800,00</b> | <b>1.323.800,00</b> | <b>48.508,79</b>  | <b>502.341,32</b>   | <b>821.458,68</b>   | <b>78.607,71</b>  | <b>89.545,13</b>    | <b>412.796,19</b>    | <b>51.086,69</b>  | <b>61.834,20</b>  | <b>27.710,93</b>  | <b>440.507,12</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           |                   | 8.437,95            | 39.562,05           | 5.928,00          | 5.928,00            | 2.509,95             |                   |                   | 5.928,00          | 8.437,95          |
| 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          | 500.000,00          | 598,00            | 232.157,48          | 267.842,52          | 42.612,57         | 42.612,57           | 189.544,91           | 18.770,91         | 18.770,91         | 23.841,66         | 213.386,57        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000107 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   | 9.031,66            | 90.968,34           | 9.031,66          | 9.031,66            |                      |                   |                   | 9.031,66          | 9.031,66          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>598,00</b>     | <b>249.627,09</b>   | <b>400.372,91</b>   | <b>57.572,23</b>  | <b>57.572,23</b>    | <b>192.054,86</b>    | <b>18.770,91</b>  | <b>18.770,91</b>  | <b>38.801,32</b>  | <b>230.856,18</b> |
| <b>02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>  |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100   | 0000108 | 400.000,00          | 400.000,00          |                   |                     | 400.000,00          |                   |                     |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 100   | 0000109 | 80.000,00           | 80.000,00           |                   |                     | 80.000,00           |                   |                     |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000110 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00           |                   |                     |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000111 | 150.000,00          | 150.000,00          |                   | 1.130,00            | 148.870,00          |                   | 150,00              | 980,00               |                   | 150,00            |                   | 980,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>640.000,00</b>   | <b>640.000,00</b>   |                   | <b>1.130,00</b>     | <b>638.870,00</b>   |                   | <b>150,00</b>       | <b>980,00</b>        |                   | <b>150,00</b>     |                   | <b>980,00</b>     |
| <b>02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO</b>                          |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                      |                   |                   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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 84.289,57 168.579,14 1.031.420,86 84.289,57 168.579,14 84.289,57 168.579,14 |       |       |                      |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |       | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | <b>84.289,57</b>  | <b>168.579,14</b>   | <b>1.031.420,86</b>  | <b>84.289,57</b>  | <b>168.579,14</b>   |                      | <b>84.289,57</b>  | <b>168.579,14</b>   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |       | <b>13.266.070,00</b> | <b>13.266.070,00</b> | <b>661.684,40</b> | <b>2.339.192,66</b> | <b>10.926.877,34</b> | <b>767.211,11</b> | <b>1.540.979,86</b> | <b>798.212,80</b>    | <b>828.950,55</b> | <b>1.367.984,13</b> | <b>172.995,73</b> | <b>971.208,53</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |       | <b>13.266.070,00</b> | <b>13.266.070,00</b> | <b>661.684,40</b> | <b>2.339.192,66</b> | <b>10.926.877,34</b> | <b>767.211,11</b> | <b>1.540.979,86</b> | <b>798.212,80</b>    | <b>828.950,55</b> | <b>1.367.984,13</b> | <b>172.995,73</b> | <b>971.208,53</b> |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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          | 535.000,00          | 80.181,08         | 152.547,29          | 382.452,71          | 80.181,08         | 152.547,29        |                      | 82.150,84         | 152.547,29        |                   |                     |
| 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          | 18.606,09         | 39.083,42           | 160.916,58          | 18.606,09         | 39.083,42         |                      | 20.477,33         | 20.477,33         | 18.606,09         | 18.606,09           |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 100   | 0000115 | 1.000,00            | 1.000,00            | 437,67            | 437,67              | 562,33              | 437,67            | 437,67            |                      | 437,67            | 437,67            |                   |                     |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   | 100   | 0000116 | 250.000,00          | 255.144,00          |                   | 255.144,00          |                     | 21.262,00         | 42.524,00         | 212.620,00           | 21.262,00         | 42.524,00         |                   | 212.620,00          |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 100   | 0000117 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 100   | 0000118 | 100.000,00          | 94.856,00           |                   | 51.333,40           | 43.522,60           | 7.000,00          | 7.000,00          | 44.333,40            |                   |                   | 7.000,00          | 51.333,40           |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000119 | 8.000,00            | 8.000,00            | 958,45            | 1.735,57            | 6.264,43            | 958,45            | 1.735,57          |                      | 958,45            | 1.735,57          |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000120 | 200.000,00          | 235.000,00          | 15.063,72         | 183.271,19          | 51.728,81           | 12.849,39         | 16.291,12         | 166.980,07           | 12.900,45         | 16.148,43         | 142,69            | 167.122,76          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 100   | 0000121 | 40.000,00           | 40.000,00           | 26.387,40         | 30.703,29           | 9.296,71            | 26.387,40         | 30.703,29         |                      | 4.315,89          | 4.315,89          | 26.387,40         | 26.387,40           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.800.000,00</b> | <b>1.835.000,00</b> | <b>141.634,41</b> | <b>714.255,83</b>   | <b>1.120.744,17</b> | <b>167.682,08</b> | <b>290.322,36</b> | <b>423.933,47</b>    | <b>142.502,63</b> | <b>238.186,18</b> | <b>52.136,18</b>  | <b>476.069,65</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          | 491.625,00          | 491.624,57        | 491.624,57          | 0,43                |                   |                   | 491.624,57           |                   |                   |                   | 491.624,57          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 200   | 0000122 |                     | 2.000.000,00        |                   | 1.999.946,00        | 54,00               |                   |                   | 1.999.946,00         |                   |                   |                   | 1.999.946,00        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 100   | 0000123 | 500.000,00          | 253.375,00          |                   |                     | 253.375,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000124 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                     | 20.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>800.000,00</b>   | <b>2.765.000,00</b> | <b>491.624,57</b> | <b>2.491.570,57</b> | <b>273.429,43</b>   |                   |                   | <b>2.491.570,57</b>  |                   |                   |                   | <b>2.491.570,57</b> |
| <b>02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO</b>                                     |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 100   | 0000125 | 450.000,00          | 450.000,00          | 47.759,91         | 72.687,86           | 377.312,14          | 47.759,91         | 72.687,86         |                      | 47.470,13         | 72.398,08         | 289,78            | 289,78              |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100   | 0000126 | 120.000,00          | 120.000,00          | 12.575,84         | 21.771,98           | 98.228,02           | 12.575,84         | 21.771,98         |                      | 9.196,14          | 9.196,14          | 12.575,84         | 12.575,84           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000127 | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                     | 200.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>770.000,00</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>60.335,75</b>  | <b>94.459,84</b>    | <b>675.540,16</b>   | <b>60.335,75</b>  | <b>94.459,84</b>  |                      | <b>56.666,27</b>  | <b>81.594,22</b>  | <b>12.865,62</b>  | <b>12.865,62</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        | 150.468,26        | 288.162,72          | 1.311.837,28        | 150.468,26        | 288.162,72        |                      | 150.468,26        | 288.162,72        |                   |                     |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA  | 100   | 0000129 | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 250.646,77        | 464.353,64          | 2.535.646,36        | 250.646,77        | 464.353,64        |                      | 250.646,77        | 464.353,64        |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>4.600.000,00</b> | <b>4.600.000,00</b> | <b>401.115,03</b> | <b>752.516,36</b>   | <b>3.847.483,64</b> | <b>401.115,03</b> | <b>752.516,36</b> |                      | <b>401.115,03</b> | <b>752.516,36</b> |                   |                     |
| <b>02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>  |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV  | 116   | 0000130 | 500,00              | 500,00              |                   | 180,73              | 319,27              |                   | 180,73            |                      |                   | 180,73            |                   |                     |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV  | 108   | 0000130 | 4.500,00            | 4.500,00            |                   | 1.133,74            | 3.366,26            |                   | 1.133,74          |                      |                   | 1.133,74          |                   |                     |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV  | 100   | 0000130 | 2.495.000,00        | 2.495.000,00        | 218.939,09        | 430.586,83          | 2.064.413,17        | 218.939,09        | 430.586,83        |                      | 231.127,72        | 281.215,51        | 149.371,32        | 149.371,32          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV  | 170   | 0000130 |                     | 6.500,00            | 522,53            | 1.045,06            | 5.454,94            | 522,53            | 1.045,06          |                      | 522,53            | 1.045,06          |                   |                     |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV  | 186   | 0000130 |                     | 10.000,00           | 987,66            | 2.027,72            | 7.972,28            | 987,66            | 2.027,72          |                      | 987,66            | 2.027,72          |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.516.500,00</b> | <b>220.449,28</b> | <b>434.974,08</b>   | <b>2.081.525,92</b> | <b>220.449,28</b> | <b>434.974,08</b> |                      | <b>232.637,91</b> | <b>285.602,76</b> | <b>149.371,32</b> | <b>149.371,32</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**  
**FEVEREIRO 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>12.686.500,00</b> | <b>1.315.159,04</b> | <b>4.487.776,68</b> | <b>8.198.723,32</b> | <b>849.582,14</b> | <b>1.572.272,64</b> | <b>2.915.504,04</b>  | <b>832.921,84</b> | <b>1.357.899,52</b> | <b>214.373,12</b> | <b>3.129.877,16</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                     |       |       | <b>11.670.000,00</b> | <b>12.686.500,00</b> | <b>1.315.159,04</b> | <b>4.487.776,68</b> | <b>8.198.723,32</b> | <b>849.582,14</b> | <b>1.572.272,64</b> | <b>2.915.504,04</b>  | <b>832.921,84</b> | <b>1.357.899,52</b> | <b>214.373,12</b> | <b>3.129.877,16</b> |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 181.899,25        | 371.133,46        | 2.128.866,54        | 357,92            | 174.030,15        | 197.103,31           | 174.030,15        | 174.030,15        |                   | 197.103,31        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE   | 101   | 0000582 | 800.000,00          | 800.000,00          |                   | 376.727,25        | 423.272,75          | 59.846,75         | 63.165,71         | 313.561,54           | 59.846,75         | 63.165,71         |                   | 313.561,54        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>3.300.000,00</b> | <b>3.300.000,00</b> | <b>181.899,25</b> | <b>747.860,71</b> | <b>2.552.139,29</b> | <b>60.204,67</b>  | <b>237.195,86</b> | <b>510.664,85</b>    | <b>233.876,90</b> | <b>237.195,86</b> |                   | <b>510.664,85</b> |
| <b>02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>         |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 101   | 0000132 | 10.000,00           | 10.000,00           | 2.499,75          | 7.245,86          | 2.754,14            | 2.499,75          | 7.245,86          |                      | 5.914,52          | 7.245,86          |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 101   | 0000133 | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 234.449,47        | 325.575,42        | 2.674.424,58        | 234.449,47        | 325.575,42        |                      | 234.383,30        | 325.509,25        | 66,17             | 66,17             |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 101   | 0000134 | 900.000,00          | 900.000,00          | 73.947,78         | 161.740,90        | 738.259,10          | 73.947,78         | 161.740,90        |                      | 87.793,12         | 87.793,12         | 73.947,78         | 73.947,78         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI   | 101   | 0000135 | 140.000,00          | 140.000,00          | 9.656,87          | 10.167,24         | 129.832,76          | 9.656,87          | 10.167,24         |                      | 9.656,87          | 10.167,24         |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 101   | 0000136 | 4.000,00            | 4.000,00            |                   | 1.150,66          | 2.849,34            |                   | 1.150,66          |                      | 1.150,66          | 1.150,66          |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 101   | 0000137 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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           | 383,59            | 383,59            | 9.616,41            |                   |                   | 383,59               |                   |                   |                   | 383,59            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 101   | 0000140 | 10.000,00           | 10.000,00           | 4.097,04          | 7.894,08          | 2.105,92            | 4.097,04          | 7.894,08          |                      | 3.797,04          | 7.594,08          | 300,00            | 300,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 101   | 0000141 | 100.000,00          | 125.000,00          | 9.284,73          | 65.352,51         | 59.647,49           | 5.468,27          | 5.536,05          | 59.816,46            | 2.623,24          | 2.691,02          | 2.845,03          | 62.661,49         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 117   | 0000141 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   | 100.000,00        |                     | 3.878,59          | 3.878,59          | 96.121,41            |                   |                   | 3.878,59          | 100.000,00        |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 101   | 0000142 | 250.000,00          | 250.000,00          |                   | 250.000,00        |                     | 11.355,92         | 11.355,92         | 238.644,08           |                   |                   | 11.355,92         | 250.000,00        |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 101   | 0000143 | 70.000,00           | 70.000,00           |                   |                   | 70.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 101   | 0000144 | 70.000,00           | 70.000,00           |                   |                   | 70.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 117   | 0000144 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   | 21.475,00         |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 101   | 0000145 | 30.000,00           | 30.000,00           | 531,99            | 531,99            | 29.468,01           |                   |                   | 531,99               |                   |                   |                   | 531,99            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>4.800.000,00</b> | <b>4.746.475,00</b> | <b>334.851,22</b> | <b>930.042,25</b> | <b>3.816.432,75</b> | <b>345.353,69</b> | <b>534.544,72</b> | <b>395.497,53</b>    | <b>345.318,75</b> | <b>442.151,23</b> | <b>92.393,49</b>  | <b>487.891,02</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          | 345.508,36        | 514.291,88        | 290.708,12          | 20.764,58         | 20.764,58         | 493.527,30           | 10.720,89         | 10.720,89         | 10.043,69         | 503.570,99        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 147   | 0000151 | 400.000,00          | 400.000,00          |                   |                   | 400.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000151 | 95.000,00           | 95.000,00           |                   |                   | 95.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> | <b>345.508,36</b> | <b>514.291,88</b> | <b>785.708,12</b>   | <b>20.764,58</b>  | <b>20.764,58</b>  | <b>493.527,30</b>    | <b>10.720,89</b>  | <b>10.720,89</b>  | <b>10.043,69</b>  | <b>503.570,99</b> |
| <b>02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL</b>     |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 147   | 0000152 | 50.000,00           | 50.000,00           | 120,00            | 120,00            | 49.880,00           |                   |                   | 120,00               |                   |                   |                   | 120,00            |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 101   | 0000153 | 300.000,00          | 275.000,00          |                   |                   | 275.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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> |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 147   | 0000154 | 300.000,00          | 300.000,00          |                   |                     | 300.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 101   | 0000154 | 700.000,00          | 700.000,00          |                   |                     | 700.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>120,00</b>     | <b>120,00</b>       | <b>1.324.880,00</b> |                  |                  | <b>120,00</b>        |                  |                  |                   | <b>120,00</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          | 500.000,00          |                   |                     | 500.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>600.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>   |                   |                     | <b>600.000,00</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           | 40.000,00           |                   |                     | 40.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 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>300.000,00</b>   |                   |                     | <b>300.000,00</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         | 11.985,82           | 0,18                | 11.985,82        | 11.985,82        |                      | 11.985,82        | 11.985,82        |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 101   | 0000163 | 1.400.000,00        | 1.398.014,00        | 9.035,42          | 9.035,42            | 1.388.978,58        | 9.035,42         | 9.035,42         |                      | 9.035,42         | 9.035,42         |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 101   | 0000164 | 300.000,00          | 300.000,00          | 2.702,39          | 2.702,39            | 297.297,61          | 2.702,39         | 2.702,39         |                      |                  |                  | 2.702,39          | 2.702,39            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI   | 101   | 0000165 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 1.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 101   | 0000166 | 200.000,00          | 200.000,00          | 51.200,00         | 51.200,00           | 148.800,00          | 51.200,00        | 51.200,00        |                      | 25.500,00        | 25.500,00        | 25.700,00         | 25.700,00           |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 101   | 0000167 | 15.000,00           | 15.000,00           |                   | 3.300,00            | 11.700,00           | 1.100,00         | 2.200,00         | 1.100,00             | 1.100,00         | 2.200,00         |                   | 1.100,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 101   | 0000168 | 500.000,00          | 500.000,00          | 80.961,75         | 80.961,75           | 419.038,25          |                  |                  | 80.961,75            |                  |                  |                   | 80.961,75           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 147   | 0000168 | 100.000,00          | 100.000,00          | 4.829,76          | 4.829,76            | 95.170,24           |                  |                  | 4.829,76             |                  |                  |                   | 4.829,76            |
| 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           | 120,00            | 120,00              | 69.880,00           |                  |                  | 120,00               |                  |                  |                   | 120,00              |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 101   | 0000171 | 400.000,00          | 400.000,00          |                   | 51.657,09           | 348.342,91          | 20.178,80        | 20.178,80        | 31.478,29            | 9.652,42         | 9.652,42         | 10.526,38         | 42.004,67           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 147   | 0000172 | 200.000,00          | 200.000,00          |                   | 3.479,83            | 196.520,17          |                  |                  | 3.479,83             |                  |                  |                   | 3.479,83            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>3.200.000,00</b> | <b>3.200.000,00</b> | <b>160.835,14</b> | <b>219.272,06</b>   | <b>2.980.727,94</b> | <b>96.202,43</b> | <b>97.302,43</b> | <b>121.969,63</b>    | <b>57.273,66</b> | <b>58.373,66</b> | <b>38.928,77</b>  | <b>160.898,40</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        | 1.500.000,00        |                   | 1.000.000,00        | 500.000,00          |                  |                  | 1.000.000,00         |                  |                  |                   | 1.000.000,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 145   | 0000173 | 15.500,00           | 15.500,00           |                   |                     | 15.500,00           |                  |                  | 15.500,00            |                  |                  |                   | 15.500,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 147   | 0000173 | 500.000,00          | 500.000,00          |                   |                     | 500.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 106   | 0000173 | 50.500,00           | 50.500,00           |                   | 50.500,00           |                     |                  |                  | 50.500,00            |                  |                  |                   | 50.500,00           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>2.066.000,00</b> | <b>2.066.000,00</b> |                   | <b>1.066.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> |                  |                  | <b>1.066.000,00</b>  |                  |                  |                   | <b>1.066.000,00</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           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                     |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>          |       |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 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          |                  | 11.300,00         | 138.700,00          | 8.000,00         | 8.000,00         | 3.300,00             | 8.000,00         | 8.000,00         |                   | 3.300,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   |                  | <b>11.300,00</b>  | <b>238.700,00</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>3.300,00</b>      | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |                   | <b>3.300,00</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        | 960.000,00          |                  | 750.000,00        | 210.000,00          |                  |                  | 750.000,00           |                  |                  |                   | 750.000,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>1.300.000,00</b> | <b>960.000,00</b>   |                  | <b>750.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   |                  |                  | <b>750.000,00</b>    |                  |                  |                   | <b>750.000,00</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        | 1.300.000,00        |                  | 896.750,00        | 403.250,00          |                  |                  | 896.750,00           |                  |                  |                   | 896.750,00        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>1.300.000,00</b> | <b>1.300.000,00</b> |                  | <b>896.750,00</b> | <b>403.250,00</b>   |                  |                  | <b>896.750,00</b>    |                  |                  |                   | <b>896.750,00</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          | 11.245,93        | 12.175,02         | 237.824,98          | 11.245,93        | 12.175,02        |                      | 11.245,93        | 12.175,02        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000180 | 75.000,00           | 75.000,00           | 3.620,35         | 8.897,23          | 66.102,77           | 3.620,35         | 8.897,23         |                      | 5.276,88         | 5.276,88         | 3.620,35          | 3.620,35          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI  | 100   | 0000181 | 10.000,00           | 10.000,00           |                  | 863,46            | 9.136,54            | 805,90           | 863,46           |                      | 805,90           | 863,46           |                   |                   |
| 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            |                  | 2.000,00          | 3.000,00            | 99,57            | 99,57            | 1.900,43             |                  |                  | 99,57             | 2.000,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 100   | 0000184 | 5.000,00            | 5.000,00            |                  | 2.400,00          | 2.600,00            | 800,00           | 800,00           | 1.600,00             | 800,00           | 800,00           |                   | 1.600,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>350.000,00</b>   | <b>350.000,00</b>   | <b>15.672,18</b> | <b>26.335,71</b>  | <b>323.664,29</b>   | <b>16.571,75</b> | <b>22.835,28</b> | <b>3.500,43</b>      | <b>18.128,71</b> | <b>19.115,36</b> | <b>3.719,92</b>   | <b>7.220,35</b>   |
| <b>02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMEIS</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          | 300.000,00          |                  |                   | 300.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 146   | 0000186 | 605.000,00          | 605.000,00          |                  |                   | 605.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 147   | 0000186 | 180.000,00          | 180.000,00          |                  |                   | 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>1.235.000,00</b> |                  |                   | <b>1.235.000,00</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          | 54.688,73        | 106.474,56        | 693.525,44          | 54.688,73        | 106.474,56       |                      | 54.688,73        | 106.474,56       |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 101   | 0000189 | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 142.210,71       | 160.673,72        | 1.439.326,28        | 142.210,71       | 160.673,72       |                      | 142.210,71       | 160.673,72       |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 101   | 0000190 | 650.000,00          | 650.000,00          | 54.134,52        | 114.232,46        | 535.767,54          | 54.134,52        | 114.232,46       |                      | 60.097,94        | 60.097,94        | 54.134,52         | 54.134,52         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI  | 101   | 0000191 | 100.000,00          | 100.000,00          | 1.144,18         | 2.263,52          | 97.736,48           | 1.144,18         | 2.263,52         |                      | 1.144,18         | 2.263,52         |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 101   | 0000192 | 10.000,00           | 10.000,00           | 3.795,24         | 3.932,96          | 6.067,04            | 3.795,24         | 3.932,96         |                      | 3.795,24         | 3.932,96         |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 101   | 0000193 | 200.000,00          | 200.000,00          | 60.590,00        | 75.590,00         | 124.410,00          | 60.590,00        | 75.590,00        |                      | 18.200,00        | 33.200,00        | 42.390,00         | 42.390,00         |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 101   | 0000194 | 15.000,00           | 15.000,00           |                  |                   | 15.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 101   | 0000195 | 500.000,00          | 500.000,00          | 59.559,90        | 59.559,90         | 440.440,10          |                  |                  | 59.559,90            |                  |                  |                   | 59.559,90         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 147   | 0000195 | 100.000,00          | 100.000,00          |                  |                   | 100.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 101   | 0000196 | 40.000,00           | 40.000,00           |                  | 25.057,08         | 14.942,92           | 2.784,12         | 5.658,24         | 19.398,84            | 2.874,12         | 2.940,12         | 2.718,12          | 22.116,96         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 101   | 0000197 | 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**  
**FEVEREIRO 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>                          |       |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 101   | 0000198 | 200.000,00           | 200.000,00           |                     | 32.472,18           | 167.527,82           | 7.656,99            | 7.656,99            | 24.815,19            | 7.200,00            | 7.200,00            | 456,99            | 25.272,18           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 147   | 0000199 | 300.000,00           | 300.000,00           |                     |                     | 300.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>4.715.000,00</b>  | <b>4.715.000,00</b>  | <b>376.123,28</b>   | <b>580.256,38</b>   | <b>4.134.743,62</b>  | <b>327.004,49</b>   | <b>476.482,45</b>   | <b>103.773,93</b>    | <b>290.210,92</b>   | <b>376.782,82</b>   | <b>99.699,63</b>  | <b>203.473,56</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         | 1.500.000,00         |                     | 750.000,00          | 750.000,00           | 62.120,00           | 62.120,00           | 687.880,00           | 61.680,00           | 61.680,00           | 440,00            | 688.320,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.500.000,00</b>  |                     | <b>750.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>    | <b>62.120,00</b>    | <b>62.120,00</b>    | <b>687.880,00</b>    | <b>61.680,00</b>    | <b>61.680,00</b>    | <b>440,00</b>     | <b>688.320,00</b>   |
| <b>02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                             |       |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 101   | 0000201 | 40.000,00            | 40.000,00            | 3.600,15            | 7.226,69            | 32.773,31            | 3.600,15            | 7.226,69            |                      | 3.600,15            | 7.226,69            |                   |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 101   | 0000202 | 210.000,00           | 210.000,00           | 13.341,63           | 14.314,17           | 195.685,83           | 13.341,63           | 14.314,17           |                      | 13.341,63           | 14.314,17           |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 101   | 0000203 | 70.000,00            | 70.000,00            | 4.801,30            | 11.935,27           | 58.064,73            | 4.801,30            | 11.935,27           |                      | 7.133,97            | 7.133,97            | 4.801,30          | 4.801,30            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>21.743,08</b>    | <b>33.476,13</b>    | <b>286.523,87</b>    | <b>21.743,08</b>    | <b>33.476,13</b>    |                      | <b>24.075,75</b>    | <b>28.674,83</b>    | <b>4.801,30</b>   | <b>4.801,30</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           | 35.029,61           | 68.597,27           | 111.402,73           | 35.029,61           | 68.597,27           |                      | 34.137,70           | 67.705,36           | 891,91            | 891,91              |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 101   | 0000205 | 500.000,00           | 499.798,00           | 51.162,33           | 56.414,61           | 443.383,39           | 51.162,33           | 56.414,61           |                      | 49.977,90           | 55.230,18           | 1.184,43          | 1.184,43            |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 101   | 0000206 | 200.000,00           | 200.000,00           | 21.888,18           | 48.331,38           | 151.668,62           | 21.888,18           | 48.331,38           |                      | 26.443,20           | 26.443,20           | 21.888,18         | 21.888,18           |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI   | 101   | 0000207 | 19.000,00            | 19.000,00            | 118,17              | 118,17              | 18.881,83            | 118,17              | 118,17              |                      | 118,17              | 118,17              |                   |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 101   | 0000208 | 1.000,00             | 1.202,00             | 1.059,84            | 1.059,84            | 142,16               | 1.059,84            | 1.059,84            |                      | 1.059,84            | 1.059,84            |                   |                     |
| 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>1.040.000,00</b>  | <b>109.258,13</b>   | <b>174.521,27</b>   | <b>865.478,73</b>    | <b>109.258,13</b>   | <b>174.521,27</b>   |                      | <b>111.736,81</b>   | <b>150.556,75</b>   | <b>23.964,52</b>  | <b>23.964,52</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            | 75.000,00            | 11.874,35           | 17.132,44           | 57.867,56            | 11.874,35           | 17.132,44           |                      | 11.874,35           | 17.132,44           |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100   | 0000213 | 25.000,00            | 25.000,00            | 3.003,94            | 4.583,46            | 20.416,54            | 3.003,94            | 4.583,46            |                      | 1.579,52            | 1.579,52            | 3.003,94          | 3.003,94            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100   | 0000214 | 10.000,00            | 10.000,00            | 502,20              | 592,00              | 9.408,00             | 89,80               | 89,80               | 502,20               | 89,80               | 89,80               |                   | 502,20              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000215 | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                     | 50.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>160.000,00</b>    | <b>160.000,00</b>    | <b>15.380,49</b>    | <b>22.307,90</b>    | <b>137.692,10</b>    | <b>14.968,09</b>    | <b>21.805,70</b>    | <b>502,20</b>        | <b>13.543,67</b>    | <b>18.801,76</b>    | <b>3.003,94</b>   | <b>3.506,14</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>29.146.000,00</b> | <b>28.727.475,00</b> | <b>1.561.391,13</b> | <b>6.722.534,29</b> | <b>22.004.940,71</b> | <b>1.082.190,91</b> | <b>1.689.048,42</b> | <b>5.033.485,87</b>  | <b>1.174.566,06</b> | <b>1.412.053,16</b> | <b>276.995,26</b> | <b>5.310.481,13</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         | 460.593,48          | 476.040,78          | 6.323.959,22         | 460.593,48          | 476.040,78          |                      | 460.593,48          | 476.040,78          |                   |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 119   | 0000216 | 60.000,00            | 60.000,00            | 6.452,66            | 14.130,42           | 45.869,58            | 6.452,66            | 14.130,42           |                      | 6.452,66            | 14.130,42           |                   |                     |
| 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        | 20.780.000,00        | 1.368.248,17        | 1.368.248,17        | 19.411.751,83        | 1.368.248,17        | 1.368.248,17        |                      | 1.366.682,15        | 1.366.682,15        | 1.566,02          | 1.566,02            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 119   | 0000217 | 1.170.000,00         | 1.134.210,00         | 115.576,69          | 156.807,00          | 977.403,00           | 115.576,69          | 156.807,00          |                      | 115.576,69          | 156.807,00          |                   |                     |





**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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> |       |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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         | 8.500.000,00         | 502.975,63          | 1.144.393,25         | 7.355.606,75         | 502.975,63          | 1.144.393,25        |                      | 641.417,62          | 641.417,62          | 502.975,63        | 502.975,63          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 119   | 0000218 | 270.000,00           | 270.000,00           | 34.917,34           | 77.722,85            | 192.277,15           | 34.917,34           | 77.722,85           |                      | 42.805,51           | 42.805,51           | 34.917,34         | 34.917,34           |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                  | 118   | 0000219 | 480.000,00           | 480.000,00           | 38.085,89           | 38.085,89            | 441.914,11           | 38.085,89           | 38.085,89           |                      | 38.085,89           | 38.085,89           |                   |                     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                                  | 119   | 0000219 | 10.000,00            | 10.000,00            | 347,44              | 638,32               | 9.361,68             | 347,44              | 638,32              |                      | 347,44              | 638,32              |                   |                     |
| 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            | 45.790,00            | 41.224,70           | 45.314,51            | 475,49               | 41.224,70           | 45.314,51           |                      | 41.224,70           | 45.314,51           |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>38.080.000,00</b> | <b>38.608.170,47</b> | <b>2.568.422,00</b> | <b>3.849.551,66</b>  | <b>34.758.618,81</b> | <b>2.568.422,00</b> | <b>3.849.551,66</b> |                      | <b>2.713.186,14</b> | <b>3.310.092,67</b> | <b>539.458,99</b> | <b>539.458,99</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       |         | <b>38.080.000,00</b> | <b>38.608.170,47</b> | <b>2.568.422,00</b> | <b>3.849.551,66</b>  | <b>34.758.618,81</b> | <b>2.568.422,00</b> | <b>3.849.551,66</b> |                      | <b>2.713.186,14</b> | <b>3.310.092,67</b> | <b>539.458,99</b> | <b>539.458,99</b>   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       |         | <b>67.226.000,00</b> | <b>67.335.645,47</b> | <b>4.129.813,13</b> | <b>10.572.085,95</b> | <b>56.763.559,52</b> | <b>3.650.612,91</b> | <b>5.538.600,08</b> | <b>5.033.485,87</b>  | <b>3.887.752,20</b> | <b>4.722.145,83</b> | <b>816.454,25</b> | <b>5.849.940,12</b> |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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> |       |         |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 170   | 0000221 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                  | 1.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 170   | 0000222 | 450.000,00          | 450.000,00          | 36.228,62        | 64.056,65        | 385.943,35          | 36.228,62        | 64.056,65        |                      | 33.266,13        | 61.094,16        | 2.962,49          | 2.962,49          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 170   | 0000223 | 126.000,00          | 126.000,00          | 8.805,63         | 17.997,25        | 108.002,75          | 8.805,63         | 17.997,25        |                      | 9.191,62         | 9.191,62         | 8.805,63          | 8.805,63          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 170   | 0000224 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                  | 1.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL  | 100   | 0000225 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  | 150,00           | 850,00              |                  | 150,00           |                      | 150,00           | 150,00           |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000226 | 5.000,00            | 5.000,00            |                  |                  | 5.000,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000227 | 10.000,00           | 10.000,00           | 300,00           | 600,00           | 9.400,00            | 300,00           | 600,00           |                      | 300,00           | 600,00           |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000228 | 50.000,00           | 50.000,00           |                  | 15.720,26        | 34.279,74           | 1.635,40         | 1.635,40         | 14.084,86            | 1.635,40         | 1.635,40         |                   | 14.084,86         |
| 44905200000 - 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>650.000,00</b>   | <b>45.334,25</b> | <b>98.524,16</b> | <b>551.475,84</b>   | <b>46.969,65</b> | <b>84.439,30</b> | <b>14.084,86</b>     | <b>44.543,15</b> | <b>72.671,18</b> | <b>11.768,12</b>  | <b>25.852,98</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       |         | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>45.334,25</b> | <b>98.524,16</b> | <b>551.475,84</b>   | <b>46.969,65</b> | <b>84.439,30</b> | <b>14.084,86</b>     | <b>44.543,15</b> | <b>72.671,18</b> | <b>11.768,12</b>  | <b>25.852,98</b>  |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>  |       |         |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS</b>                          |       |         |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000230 | 30.000,00           | 30.000,00           | 416,00           | 416,00           | 29.584,00           |                  |                  | 416,00               |                  |                  |                   | 416,00            |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN   | 100   | 0000231 | 20.000,00           | 20.000,00           |                  |                  | 20.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000232 | 50.000,00           | 50.000,00           |                  |                  | 25.200,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000233 | 500.000,00          | 300.000,00          | 21.877,00        | 21.877,00        | 278.123,00          |                  |                  | 21.877,00            |                  |                  |                   | 21.877,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>600.000,00</b>   | <b>375.200,00</b>   | <b>22.293,00</b> | <b>22.293,00</b> | <b>352.907,00</b>   |                  |                  | <b>22.293,00</b>     |                  |                  |                   | <b>22.293,00</b>  |
| <b>02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS</b>                 |       |         |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 100   | 0000234 | 120.000,00          | 120.000,00          |                  |                  | 120.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33904800000 - 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>130.000,00</b>   |                  |                  | <b>130.000,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER</b>                              |       |         |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100   | 0000236 | 300.000,00          | 300.000,00          |                  |                  | 300.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 169   | 0000236 | 500.000,00          | 500.000,00          |                  |                  | 500.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100   | 0000237 | 80.000,00           | 80.000,00           |                  |                  | 80.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>880.000,00</b>   | <b>880.000,00</b>   |                  |                  | <b>880.000,00</b>   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER</b>                                 |       |         |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 100   | 0000238 | 50.000,00           | 50.000,00           |                  |                  | 50.000,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000239 | 9.500,00            | 9.500,00            |                  |                  | 9.500,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000240 | 20.000,00           | 20.000,00           | 2.447,02         | 4.697,02         | 15.302,98           | 2.250,00         | 2.250,00         | 2.447,02             |                  |                  | 2.250,00          | 4.697,02          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000241 | 14.000,00           | 14.000,00           |                  | 285,00           | 13.715,00           | 285,00           | 285,00           |                      |                  |                  | 285,00            | 285,00            |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000242 | 6.500,00            | 6.500,00            |                  |                  | 6.500,00            |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>2.447,02</b>  | <b>4.982,02</b>  | <b>95.017,98</b>    | <b>2.535,00</b>  | <b>2.535,00</b>  | <b>2.447,02</b>      |                  |                  | <b>2.535,00</b>   | <b>4.982,02</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       |         | <b>1.710.000,00</b> | <b>1.485.200,00</b> | <b>24.740,02</b> | <b>27.275,02</b> | <b>1.457.924,98</b> | <b>2.535,00</b>  | <b>2.535,00</b>  | <b>24.740,02</b>     |                  |                  | <b>2.535,00</b>   | <b>27.275,02</b>  |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>TOTAL ÓRGÃO:</b>                             |       |       | 2.360.000,00 | 2.135.200,00 | 70.074,27  | 125.799,18    | 2.009.400,82     | 49.504,65  | 86.974,30     | 38.824,88            | 44.543,15  | 72.671,18     | 14.303,12         | 53.128,00         |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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          | 52.983,89        | 111.893,99        | 688.106,01          | 52.983,89        | 111.893,99        |                      | 52.983,89        | 111.893,99        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000245 | 220.000,00          | 220.000,00          | 15.708,90        | 36.631,00         | 183.369,00          | 15.708,90        | 36.631,00         |                      | 20.922,10        | 20.922,10         | 15.708,90         | 15.708,90         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 170   | 0000246 | 8.000,00            | 8.000,00            |                  |                   | 8.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 100   | 0000247 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 129   | 0000248 | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.239,64         | 1.329,64          | 8.670,36            | 90,00            | 90,00             | 1.239,64             | 90,00            | 90,00             |                   | 1.239,64          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000249 | 20.000,00           | 15.000,00           | 2.331,36         | 4.662,72          | 10.337,28           | 2.331,36         | 4.662,72          |                      | 2.331,36         | 4.662,72          |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000250 | 23.000,00           | 22.850,00           |                  | 9.895,60          | 12.954,40           | 456,00           | 1.140,00          | 8.755,60             | 456,00           | 1.140,00          |                   | 8.755,60          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 129   | 0000250 | 3.000,00            | 3.000,00            |                  | 10,45             | 2.989,55            |                  | 10,45             |                      |                  | 10,45             |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 100   | 0000251 | 1.000,00            | 6.150,00            | 6.123,49         | 6.123,49          | 26,51               | 6.123,49         | 6.123,49          |                      |                  |                   | 6.123,49          | 6.123,49          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 129   | 0000252 | 10.000,00           | 10.000,00           | 2.190,00         | 2.190,00          | 7.810,00            |                  |                   | 2.190,00             |                  |                   |                   | 2.190,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>80.577,28</b> | <b>172.736,89</b> | <b>927.263,11</b>   | <b>77.693,64</b> | <b>160.551,65</b> | <b>12.185,24</b>     | <b>76.783,35</b> | <b>138.719,26</b> | <b>21.832,39</b>  | <b>34.017,63</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          | 8.888,00         | 16.160,00         | 83.840,00           | 8.888,00         | 16.160,00         |                      | 8.888,00         | 16.160,00         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100   | 0000255 | 30.000,00           | 30.000,00           | 1.699,71         | 3.399,42          | 26.600,58           | 1.699,71         | 3.399,42          |                      | 1.699,71         | 1.699,71          | 1.699,71          | 1.699,71          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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            |                  |                   | 1.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 100   | 0000258 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                   | 1.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100   | 0000259 | 10.000,00           | 10.000,00           |                  |                   | 10.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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           |                  | 38.053,22         | 36.946,78           | 3.280,82         | 5.713,40          | 32.339,82            | 3.280,82         | 4.040,82          | 1.672,58          | 34.012,40         |
| 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>225.000,00</b>   | <b>10.587,71</b> | <b>57.612,64</b>  | <b>167.387,36</b>   | <b>13.868,53</b> | <b>25.272,82</b>  | <b>32.339,82</b>     | <b>13.868,53</b> | <b>21.900,53</b>  | <b>3.372,29</b>   | <b>35.712,11</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>1.310.000,00</b> | <b>1.325.000,00</b> | <b>91.164,99</b> | <b>230.349,53</b> | <b>1.094.650,47</b> | <b>91.562,17</b> | <b>185.824,47</b> | <b>44.525,06</b>     | <b>90.651,88</b> | <b>160.619,79</b> | <b>25.204,68</b>  | <b>69.729,74</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            | 4.000,00            |                  |                   | 4.000,00            |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 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>8.000,00</b>     |                  |                   | <b>8.000,00</b>     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| <b>02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>                             |       |         |                     |                     |                  |                   |                     |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 129   | 0000267 | 30.000,00           | 30.000,00           |                  |                   | 30.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 100   | 0000267 | 40.000,00           | 40.000,00           |                  |                   | 40.000,00           |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 129   | 0000268 | 800,00              | 800,00              |                  |                   | 800,00              |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |
|   | 100   | 0000268 | 200,00              | 200,00              |                  |                   | 200,00              |                  |                   |                      |                  |                   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |       | <b>71.000,00</b>    | <b>71.000,00</b>    |                  |                  | <b>71.000,00</b>    |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>02011002.0824408021.009 - IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO CRAS</b>                              |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <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  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |       | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |                  |                  | <b>40.000,00</b>    |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS ( SCFV E PAIF)</b> |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |       | <b>1.530.000,00</b> | <b>1.530.000,00</b> | <b>21.002,04</b> | <b>54.887,68</b> | <b>1.475.112,32</b> | <b>24.921,39</b> | <b>44.074,11</b> | <b>10.813,57</b>     | <b>20.527,61</b> | <b>35.263,18</b> | <b>8.810,93</b>   | <b>19.624,50</b>  |
| <b>02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CAD ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC</b>                            |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |       | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>13.603,64</b> | <b>57.138,52</b> | <b>212.861,48</b>   | <b>21.320,44</b> | <b>34.855,32</b> | <b>22.283,20</b>     | <b>13.798,01</b> | <b>24.211,08</b> | <b>10.644,24</b>  | <b>32.927,44</b>  |
| <b>02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                                   |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                    |       |       |                     |                     |                  |                  |                     |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>   |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000291 | 85.000,00           | 85.000,00           |                   | 54.757,92         | 30.242,08           | 4.919,00          | 4.919,00          | 49.838,92            | 4.919,00          | 4.919,00          |                   | 49.838,92         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 156   | 0000291 | 405.000,00          | 405.000,00          | 59.543,89         | 256.061,96        | 148.938,04          | 38.366,35         | 38.376,80         | 217.685,16           | 38.366,35         | 38.376,80         |                   | 217.685,16        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 256   | 0000291 |                     | 38.250,00           |                   | 38.250,00         |                     |                   |                   | 38.250,00            |                   |                   |                   | 38.250,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>500.000,00</b>   | <b>538.250,00</b>   | <b>59.543,89</b>  | <b>349.069,88</b> | <b>189.180,12</b>   | <b>43.285,35</b>  | <b>43.295,80</b>  | <b>305.774,08</b>    | <b>43.285,35</b>  | <b>43.295,80</b>  |                   | <b>305.774,08</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           | 50.000,00           |                   | 12.667,80         | 37.332,20           |                   |                   |                      |                   | 12.667,80         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 100   | 0000293 | 200.000,00          | 200.000,00          | 25.764,14         | 25.764,14         | 174.235,86          | 25.764,14         | 25.764,14         |                      | 25.764,14         | 25.764,14         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000294 | 100.000,00          | 100.000,00          | 6.129,41          | 12.165,98         | 87.834,02           | 6.129,41          | 12.165,98         |                      | 6.036,57          | 6.036,57          | 6.129,41          | 6.129,41          |
| 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            | 312,00            | 312,00            | 5.088,00            |                   |                   | 312,00               |                   |                   |                   | 312,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000297 | 48.000,00           | 48.000,00           |                   |                   | 48.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 129   | 0000298 | 40.000,00           | 40.000,00           | 20,90             | 32.215,93         | 7.784,07            | 5.187,37          | 6.434,72          | 25.781,21            | 3.287,37          | 4.534,72          | 1.900,00          | 27.681,21         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000298 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   | 28.000,00         | 2.000,00            | 5.600,00          | 5.600,00          | 22.400,00            |                   |                   | 5.600,00          | 28.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 129   | 0000299 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>480.000,00</b>   | <b>480.000,00</b>   | <b>32.226,45</b>  | <b>111.125,85</b> | <b>368.874,15</b>   | <b>42.680,92</b>  | <b>62.632,64</b>  | <b>48.493,21</b>     | <b>35.088,08</b>  | <b>49.003,23</b>  | <b>13.629,41</b>  | <b>62.122,62</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           | 40.000,00           |                   |                   | 40.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 256   | 0000300 |                     | 5.288,42            | 2.644,21          | 5.288,42          |                     | 2.644,21          | 5.288,42          |                      | 2.644,21          | 5.288,42          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000301 | 12.000,00           | 12.000,00           | 794,32            | 1.588,65          | 10.411,35           | 794,32            | 1.588,65          |                      | 794,33            | 794,33            | 794,32            | 794,32            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000302 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   | 616,85            | 9.383,15            | 154,21            | 154,21            | 462,64               | 154,21            | 154,21            |                   | 462,64            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000303 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   | 48.687,94         | 51.312,06           | 7.338,83          | 9.482,04          | 39.205,90            | 3.879,10          | 3.879,10          | 5.602,94          | 44.808,84         |
| 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>170.288,42</b>   | <b>3.438,53</b>   | <b>56.181,86</b>  | <b>114.106,56</b>   | <b>10.931,57</b>  | <b>16.513,32</b>  | <b>39.668,54</b>     | <b>7.471,85</b>   | <b>10.116,06</b>  | <b>6.397,26</b>   | <b>46.065,80</b>  |
| <b>02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>         |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 129   | 0000305 | 20.000,00           | 18.250,00           |                   |                   | 18.250,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 100   | 0000305 | 59.000,00           | 59.000,00           |                   |                   | 59.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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          |                     | 550,00            | 1.100,00          | 1.650,00             | 1.100,00          | 1.100,00          |                   | 1.650,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>80.000,00</b>    | <b>82.750,00</b>    |                   | <b>2.750,00</b>   | <b>80.000,00</b>    | <b>550,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>1.650,00</b>      | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |                   | <b>1.650,00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       |         | <b>3.184.000,00</b> | <b>3.227.538,42</b> | <b>129.814,55</b> | <b>631.153,79</b> | <b>2.596.384,63</b> | <b>143.689,67</b> | <b>202.471,19</b> | <b>428.682,60</b>    | <b>121.270,90</b> | <b>162.989,35</b> | <b>39.481,84</b>  | <b>468.164,44</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              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000308 | 250,00              | 250,00              |                   |                   | 250,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>                   |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <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            | 2.000,00            |                   |                   | 2.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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            | 3.000,00            |                   |                   | 3.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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>7.000,00</b>     |                   |                   | <b>7.000,00</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           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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>550.000,00</b>   |                   |                   | <b>550.000,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>558.000,00</b>   | <b>558.000,00</b>   |                   |                   | <b>558.000,00</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            |                   |                   | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 165   | 0000324 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   |                   | 5.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    |                   |                   | <b>95.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>95.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    |                   |                   | <b>95.000,00</b>    |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>5.147.000,00</b> | <b>5.205.538,42</b> | <b>220.979,54</b> | <b>861.503,32</b> | <b>4.344.035,10</b> | <b>235.251,84</b> | <b>388.295,66</b> | <b>473.207,66</b>    | <b>211.922,78</b> | <b>323.609,14</b> | <b>64.686,52</b>  | <b>537.894,18</b> |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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          | 14.422,80           | 35.415,95           | 214.584,05          | 14.422,80         | 35.415,95         |                      | 20.692,25         | 35.415,95         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 100   | 0000326 | 1.600.000,00        | 1.598.849,00        | 137.358,78          | 278.560,13          | 1.320.288,87        | 137.358,78        | 278.560,13        |                      | 137.358,78        | 278.560,13        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100   | 0000327 | 520.000,00          | 520.000,00          | 49.227,25           | 92.311,61           | 427.688,39          | 49.227,25         | 92.311,61         |                      | 43.084,36         | 43.084,36         | 49.227,25         | 49.227,25         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI   | 100   | 0000328 | 48.000,00           | 48.000,00           | 3.677,30            | 6.392,18            | 41.607,82           | 3.677,30          | 6.392,18          |                      | 3.677,30          | 6.392,18          |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 100   | 0000329 | 1.000,00            | 2.151,00            | 336,67              | 1.487,33            | 663,67              | 336,67            | 1.487,33          |                      | 1.487,33          | 1.487,33          |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL  | 100   | 0000330 | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |                     | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100   | 0000331 | 10.000,00           | 10.000,00           | 624,00              | 624,00              | 9.376,00            |                   |                   | 624,00               |                   |                   |                   | 624,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000332 | 150.000,00          | 150.000,00          | 18.514,89           | 35.830,35           | 114.169,65          | 18.514,89         | 35.830,35         |                      | 18.014,89         | 35.330,35         | 500,00            | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000333 | 500.000,00          | 469.510,00          | 638,78              | 113.009,27          | 356.500,73          | 23.778,97         | 23.867,75         | 89.141,52            | 23.778,97         | 23.867,75         |                   | 89.141,52         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000334 | 20.000,00           | 72.750,00           | 49.900,00           | 50.490,00           | 22.260,00           | 590,00            | 590,00            | 49.900,00            | 590,00            | 590,00            |                   | 49.900,00         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>3.100.000,00</b> | <b>3.122.260,00</b> | <b>274.700,47</b>   | <b>614.120,82</b>   | <b>2.508.139,18</b> | <b>247.906,66</b> | <b>474.455,30</b> | <b>139.665,52</b>    | <b>248.683,88</b> | <b>424.728,05</b> | <b>49.727,25</b>  | <b>189.392,77</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          |                     | 127.611,50          | 3,50                | 13.562,93         | 102.131,19        | 25.480,31            | 11.757,93         | 100.326,19        | 1.805,00          | 27.285,31         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000337 | 50.000,00           | 324.560,00          | 245.021,46          | 269.581,46          | 54.978,54           | 1.760,00          | 22.640,00         | 246.941,46           | 20.880,00         | 20.880,00         | 1.760,00          | 248.701,46        |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 100   | 0000588 | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        |                     | 795.000,00        | 795.000,00        | 205.000,00           | 795.000,00        | 795.000,00        |                   | 205.000,00        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100   | 0000338 | 340.000,00          | 331.985,00          |                     | 54.998,54           | 276.986,46          |                   |                   | 54.998,54            |                   |                   |                   | 54.998,54         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000339 | 10.000,00           | 5.500,00            |                     |                     | 5.500,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>500.000,00</b>   | <b>1.797.900,00</b> | <b>1.245.021,46</b> | <b>1.452.191,50</b> | <b>345.708,50</b>   | <b>810.322,93</b> | <b>919.771,19</b> | <b>532.420,31</b>    | <b>827.637,93</b> | <b>916.206,19</b> | <b>3.565,00</b>   | <b>535.985,31</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          | 200.000,00          |                     |                     | 200.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>3.100.000,00</b> | <b>3.100.000,00</b> |                     |                     | <b>3.100.000,00</b> |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS</b>       |       |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100   | 0000341 | 300.000,00          | 300.000,00          |                     | 2.771,50            | 297.228,50          | 2.771,50          | 2.771,50          |                      | 2.771,50          | 2.771,50          |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000342 | 50.000,00           | 50.000,00           |                     |                     | 50.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000343 | 100.000,00          | 69.500,00           |                     |                     | 69.500,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000344 | 50.000,00           | 27.740,00           |                     |                     | 27.740,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>500.000,00</b>   | <b>447.240,00</b>   |                     | <b>2.771,50</b>     | <b>444.468,50</b>   | <b>2.771,50</b>   | <b>2.771,50</b>   |                      | <b>2.771,50</b>   | <b>2.771,50</b>   |                   |                   |
| <b>02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS</b>                               |       |         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 190   | 0000345 | 4.005.000,00        | 4.005.000,00        |                     |                     | 4.005.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 168   | 0000345 | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        |                     |                     | 1.600.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100   | 0000345 | 1.000.000,00        | 732.600,00          | 701.778,74          | 701.778,74          | 30.821,26           |                   |                   | 701.778,74           |                   |                   |                   | 701.778,74        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 124   | 0000345 | 2.100.000,00        | 2.100.000,00        |                     |                     | 2.100.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |





**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>                                 |       |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 200   | 0000345 |                      | 1.557.546,31         | 1.557.546,31        | 1.557.546,31        |                      |                     |                     | 1.557.546,31         |                     |                     |                   | 1.557.546,31        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>10.210.000,00</b> | <b>11.500.146,31</b> | <b>2.259.325,05</b> | <b>2.259.325,05</b> | <b>9.240.821,26</b>  |                     |                     | <b>2.259.325,05</b>  |                     |                     |                   | <b>2.259.325,05</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           | 37.981,40           | 77.970,15           | 522.029,85           | 37.981,40           | 77.970,15           |                      | 37.981,40           | 77.970,15           |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100   | 0000348 | 300.000,00           | 300.000,00           | 11.966,86           | 23.995,86           | 276.004,14           | 11.966,86           | 23.995,86           |                      | 12.029,00           | 12.029,00           | 11.966,86         | 11.966,86           |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI   | 100   | 0000349 | 20.000,00            | 20.000,00            | 2.081,28            | 4.753,74            | 15.246,26            | 2.081,28            | 4.753,74            |                      | 2.081,28            | 4.753,74            |                   |                     |
| 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            | 80.000,00            |                     |                     | 80.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 108   | 0000351 | 360.500,00           | 360.500,00           | 3.855,00            | 3.855,00            | 356.645,00           |                     |                     | 3.855,00             |                     |                     |                   | 3.855,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100   | 0000351 | 300.000,00           | 300.000,00           |                     |                     | 300.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000352 | 1.000.000,00         | 2.388.800,00         | 1.575.827,37        | 2.385.968,25        | 2.831,75             | 102.412,66          | 102.412,66          | 2.283.555,59         | 102.412,66          | 102.412,66          |                   | 2.283.555,59        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 108   | 0000352 | 1.100.000,00         | 1.100.000,00         |                     | 256.455,96          | 843.544,04           | 11.118,04           | 23.775,81           | 232.680,15           | 11.118,04           | 23.775,81           |                   | 232.680,15          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 186   | 0000352 | 1.000.000,00         | 990.000,00           |                     |                     | 990.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 224   | 0000352 |                      | 458.557,16           | 458.557,14          | 458.557,14          | 0,02                 |                     |                     | 458.557,14           |                     |                     |                   | 458.557,14          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000353 | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                     | 50.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>4.855.500,00</b>  | <b>6.692.857,16</b>  | <b>2.090.269,05</b> | <b>3.211.556,10</b> | <b>3.481.301,06</b>  | <b>165.560,24</b>   | <b>232.908,22</b>   | <b>2.978.647,88</b>  | <b>165.622,38</b>   | <b>220.941,36</b>   | <b>11.966,86</b>  | <b>2.990.614,74</b> |
| <b>02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>                          |       |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100   | 0000354 | 1.000.000,00         | 500.000,00           |                     |                     | 500.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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>1.005.000,00</b>  |                     |                     | <b>1.005.000,00</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>27.765.403,47</b> | <b>5.869.316,03</b> | <b>7.539.964,97</b> | <b>20.225.438,50</b> | <b>1.226.561,33</b> | <b>1.629.906,21</b> | <b>5.910.058,76</b>  | <b>1.244.715,69</b> | <b>1.564.647,10</b> | <b>65.259,11</b>  | <b>5.975.317,87</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           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |                     |                     | <b>300.000,00</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           |                     |                     | 100.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 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>290.000,00</b>    |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO</b> |       |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                         | 100   | 0000358 | 150.000,00           | 150.000,00           |                     | 56.336,48           | 93.663,52            | 8.191,62            | 17.583,24           | 38.753,24            | 6.291,62            | 12.711,62           | 4.871,62          | 43.624,86           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                         | 100   | 0000359 | 40.000,00            | 40.000,00            | 473,69              | 473,69              | 39.526,31            | 473,69              | 473,69              |                      | 473,69              | 473,69              |                   |                     |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 100   | 0000360 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                     | 10.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>473,69</b>       | <b>56.810,17</b>    | <b>143.189,83</b>    | <b>8.665,31</b>     | <b>18.056,93</b>    | <b>38.753,24</b>     | <b>6.765,31</b>     | <b>13.185,31</b>    | <b>4.871,62</b>   | <b>43.624,86</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       |         | <b>790.000,00</b>    | <b>790.000,00</b>    | <b>473,69</b>       | <b>56.810,17</b>    | <b>733.189,83</b>    | <b>8.665,31</b>     | <b>18.056,93</b>    | <b>38.753,24</b>     | <b>6.765,31</b>     | <b>13.185,31</b>    | <b>4.871,62</b>   | <b>43.624,86</b>    |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |       |         | <b>24.660.500,00</b> | <b>28.555.403,47</b> | <b>5.869.789,72</b> | <b>7.596.775,14</b> | <b>20.958.628,33</b> | <b>1.235.226,64</b> | <b>1.647.963,14</b> | <b>5.948.812,00</b>  | <b>1.251.481,00</b> | <b>1.577.832,41</b> | <b>70.130,73</b>  | <b>6.018.942,73</b> |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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 -PESSOA CIVIL  | 100   | 0000361 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   |                   | 30.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000362 | 100.000,00          | 100.000,00          | 4.928,00          | 7.763,80          | 92.236,20           | 2.835,80          | 2.835,80          | 4.928,00             |                   |                   | 2.835,80          | 7.763,80          |
| 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          | 600.000,00          | 29.882,50         | 59.882,50         | 540.117,50          |                   |                   | 59.882,50            |                   |                   |                   | 59.882,50         |
| 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>750.000,00</b>   | <b>34.810,50</b>  | <b>67.646,30</b>  | <b>682.353,70</b>   | <b>2.835,80</b>   | <b>2.835,80</b>   | <b>64.810,50</b>     |                   |                   | <b>2.835,80</b>   | <b>67.646,30</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          | 570.000,00          | 26.165,31         | 51.714,46         | 518.285,54          | 26.165,31         | 51.714,46         |                      | 26.165,31         | 51.714,46         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 100   | 0000367 | 1.000.000,00        | 973.278,00          | 82.519,69         | 155.482,62        | 817.795,38          | 82.519,69         | 155.482,62        |                      | 82.519,69         | 155.482,62        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000368 | 500.000,00          | 500.000,00          | 27.868,68         | 56.989,10         | 443.010,90          | 27.868,68         | 56.989,10         |                      | 29.120,42         | 29.120,42         | 27.868,68         | 27.868,68         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI   | 100   | 0000369 | 6.000,00            | 12.452,00           | 6.180,20          | 12.451,74         | 0,26                | 6.180,20          | 12.451,74         |                      | 6.449,27          | 12.451,74         |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 100   | 0000370 | 10.000,00           | 30.270,00           | 437,67            | 20.976,81         | 9.293,19            | 437,67            | 20.976,81         |                      | 437,67            | 20.976,81         |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL  | 100   | 0000371 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000372 | 5.000,00            | 5.000,00            | 832,00            | 832,00            | 4.168,00            |                   |                   | 832,00               |                   |                   |                   | 832,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000373 | 1.000,00            | 1.500,00            | 500,00            | 1.000,00          | 500,00              | 500,00            | 1.000,00          |                      | 500,00            | 1.000,00          |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000374 | 200.000,00          | 195.950,00          |                   | 152.893,84        | 43.056,16           | 30.367,88         | 30.367,88         | 122.525,96           | 30.367,88         | 30.367,88         |                   | 122.525,96        |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 100   | 0000375 | 1.000,00            | 5.050,00            | 5.044,08          | 5.044,08          | 5,92                | 5.044,08          | 5.044,08          |                      |                   |                   | 5.044,08          | 5.044,08          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100   | 0000376 | 6.000,00            | 6.000,00            |                   | 700,00            | 5.300,00            |                   |                   | 700,00               |                   |                   |                   | 700,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>2.300.000,00</b> | <b>2.300.500,00</b> | <b>149.547,63</b> | <b>458.084,65</b> | <b>1.842.415,35</b> | <b>179.083,51</b> | <b>334.026,69</b> | <b>124.057,96</b>    | <b>175.560,24</b> | <b>301.113,93</b> | <b>32.912,76</b>  | <b>156.970,72</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          | 800.000,00          | 72.657,32         | 129.078,37        | 670.921,63          | 72.657,32         | 129.078,37        |                      | 72.657,32         | 129.078,37        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000379 | 250.000,00          | 250.000,00          | 19.216,14         | 41.413,59         | 208.586,41          | 19.216,14         | 41.413,59         |                      | 22.197,45         | 22.197,45         | 19.216,14         | 19.216,14         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI   | 100   | 0000380 | 37.000,00           | 37.000,00           | 4.454,90          | 13.881,74         | 23.118,26           | 4.454,90          | 13.881,74         |                      | 4.454,90          | 13.881,74         |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 100   | 0000381 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                   | 1.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES  | 157   | 0000382 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 157   | 0000383 | 40.000,00           | 36.400,00           | 148,00            | 148,00            | 36.252,00           |                   |                   | 148,00               |                   |                   |                   | 148,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 157   | 0000384 | 283.000,00          | 464.910,00          | 17.970,00         | 426.316,72        | 38.593,28           | 31.157,13         | 32.402,68         | 393.914,04           | 31.157,13         | 32.402,68         |                   | 393.914,04        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 157   | 0000385 | 20.000,00           | 39.190,00           | 21.693,45         | 38.406,48         | 783,52              | 5.924,00          | 5.924,00          | 32.482,48            | 5.924,00          | 5.924,00          |                   | 32.482,48         |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>1.460.000,00</b> | <b>1.657.500,00</b> | <b>136.139,81</b> | <b>649.244,90</b> | <b>1.008.255,10</b> | <b>133.409,49</b> | <b>222.700,38</b> | <b>426.544,52</b>    | <b>136.390,80</b> | <b>203.484,24</b> | <b>19.216,14</b>  | <b>445.760,66</b> |
| <b>02013001.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL</b>                         |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 157   | 0000386 | 40.000,00           | 40.000,00           |                   |                   | 40.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 157   | 0000387 | 400.000,00          | 251.090,00          |                   |                   | 251.090,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 157   | 0000388 | 100.000,00          | 67.000,00           |                   |                   | 67.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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>442.500,00</b>   |                   |                   | <b>442.500,00</b>   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 1.678.525,00        | 656.304,15        | 1.678.520,73        | 4,27              | 327.761,44        | 327.761,44        | 1.350.759,29         | 327.761,44        | 327.761,44        |                   | 1.350.759,29        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.678.525,00</b> | <b>656.304,15</b> | <b>1.678.520,73</b> | <b>4,27</b>       | <b>327.761,44</b> | <b>327.761,44</b> | <b>1.350.759,29</b>  | <b>327.761,44</b> | <b>327.761,44</b> |                   | <b>1.350.759,29</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          | 100.000,00          |                   |                     | 100.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100   | 0000392 | 290.000,00          | 290.000,00          |                   |                     | 290.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 164   | 0000392 | 110.000,00          | 110.000,00          |                   |                     | 110.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |                   |                     | <b>500.000,00</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           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 100   | 0000394 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   |                     | 10.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100   | 0000395 | 350.000,00          | 350.000,00          |                   |                     | 350.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000396 | 30.000,00           | 30.000,00           |                   |                     | 30.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   |                   |                     | <b>400.000,00</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        | 3.000.000,00        |                   | 3.000.000,00        |                   |                   | 3.063,19          | 2.996.936,81         | 3.063,19          | 3.063,19          |                   | 2.996.936,81        |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 117   | 0000399 | 500.000,00          | 400.000,00          |                   | 347.892,12          | 52.107,88         | 25.705,39         | 25.705,39         | 322.186,73           | 771,16            | 771,16            | 24.934,23         | 347.120,96          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.400.000,00</b> |                   | <b>3.347.892,12</b> | <b>52.107,88</b>  | <b>25.705,39</b>  | <b>28.768,58</b>  | <b>3.319.123,54</b>  | <b>3.834,35</b>   | <b>3.834,35</b>   | <b>24.934,23</b>  | <b>3.344.057,77</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           | 80.000,00           |                   |                     | 80.000,00         |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |                   |                     | <b>100.000,00</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 - PESSO   | 100   | 0000403 | 250.000,00          | 250.000,00          | 8.193,12          | 16.386,24           | 233.613,76        | 8.193,12          | 16.386,24         |                      | 8.193,12          | 16.386,24         |                   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100   | 0000404 | 60.000,00           | 60.000,00           | 2.461,21          | 4.922,42            | 55.077,58         | 2.461,21          | 4.922,42          |                      | 2.461,21          | 2.461,21          | 2.461,21          | 2.461,21            |
| 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           | 3.855,00          | 3.855,00            | 16.145,00         |                   |                   | 3.855,00             |                   |                   |                   | 3.855,00            |
| 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        | 104.618,00          |                   |                   |                   | 104.618,00           |                   |                   |                   | 104.618,00          |
| 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>454.618,00</b>   | <b>119.127,33</b> | <b>129.781,66</b>   | <b>324.836,34</b> | <b>10.654,33</b>  | <b>21.308,66</b>  | <b>108.473,00</b>    | <b>10.654,33</b>  | <b>18.847,45</b>  | <b>2.461,21</b>   | <b>110.934,21</b>   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>02013001.1545215022.088 - 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           | 145.000,00           |                     |                      | 145.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>150.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>    |                     |                      | <b>150.000,00</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           | 100.000,00           |                     |                      | 100.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 100   | 0000413 | 100.000,00           | 100.000,00           |                     |                      | 100.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100   | 0000414 | 300.000,00           | 300.000,00           |                     |                      | 300.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |                     |                      | <b>500.000,00</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            |                     |                      | 80.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 100   | 0000416 | 170.000,00           | 170.000,00           | 21.549,36           | 29.645,52            | 140.354,48          | 21.549,36           | 29.645,52           |                      | 21.549,36           | 29.645,52           |                   |                      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100   | 0000417 | 50.000,00            | 50.000,00            | 5.397,19            | 7.829,28             | 42.170,72           | 5.397,19            | 7.829,28            |                      | 2.432,09            | 2.432,09            | 5.397,19          | 5.397,19             |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI  | 100   | 0000418 | 30.000,00            | 30.000,00            |                     |                      | 30.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 100   | 0000419 | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                      | 10.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 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           |                     | 367.624,87           | 132.375,13          | 36.363,78           | 36.363,78           | 331.261,09           | 36.363,78           | 36.363,78           |                   | 331.261,09           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 100   | 0000422 | 6.000.000,00         | 5.585.000,00         | 49.200,00           | 4.048.238,79         | 1.536.761,21        | 548.026,39          | 548.026,39          | 3.500.212,40         | 548.026,39          | 548.026,39          |                   | 3.500.212,40         |
| 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>6.478.446,00</b>  | <b>76.146,55</b>    | <b>4.453.338,46</b>  | <b>2.025.107,54</b> | <b>611.336,72</b>   | <b>621.864,97</b>   | <b>3.831.473,49</b>  | <b>608.371,62</b>   | <b>616.467,78</b>   | <b>5.397,19</b>   | <b>3.836.870,68</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                | 109.947,87          | 109.947,87          | 1.096.605,53         |                     |                     | 109.947,87        | 1.206.553,40         |
| 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>109.947,87</b>   | <b>109.947,87</b>   | <b>1.096.605,53</b>  |                     |                     | <b>109.947,87</b> | <b>1.206.553,40</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           | 15.186,79            | 234.813,21          | 15.186,79           | 15.186,79           |                      |                     |                     | 15.186,79         | 15.186,79            |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI  | 100   | 0000427 | 150.000,00           | 150.000,00           | 15.611,46           | 15.611,46            | 134.388,54          | 15.611,46           | 15.611,46           |                      |                     |                     | 15.611,46         | 15.611,46            |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI  | 100   | 0000428 | 10.000,00            | 710.000,00           | 65.771,09           | 65.771,09            | 644.228,91          | 65.771,09           | 65.771,09           |                      |                     |                     | 65.771,09         | 65.771,09            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>410.000,00</b>    | <b>1.110.000,00</b>  | <b>96.569,34</b>    | <b>96.569,34</b>     | <b>1.013.430,66</b> | <b>96.569,34</b>    | <b>96.569,34</b>    |                      |                     |                     | <b>96.569,34</b>  | <b>96.569,34</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>21.760.000,00</b> | <b>21.628.643,00</b> | <b>1.268.645,31</b> | <b>12.087.631,56</b> | <b>9.541.011,44</b> | <b>1.497.303,89</b> | <b>1.765.783,73</b> | <b>10.321.847,83</b> | <b>1.262.572,78</b> | <b>1.471.509,19</b> | <b>294.274,54</b> | <b>10.616.122,37</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>21.760.000,00</b> | <b>21.628.643,00</b> | <b>1.268.645,31</b> | <b>12.087.631,56</b> | <b>9.541.011,44</b> | <b>1.497.303,89</b> | <b>1.765.783,73</b> | <b>10.321.847,83</b> | <b>1.262.572,78</b> | <b>1.471.509,19</b> | <b>294.274,54</b> | <b>10.616.122,37</b> |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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> |       |         |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 100   | 0000429 | 10.000,00           | 10.000,00         |                  |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 100   | 0000430 | 350.000,00          | 350.000,00        | 43.374,45        | 68.257,90         | 281.742,10        | 43.374,45        | 68.257,90        |                      | 43.374,45        | 68.257,90        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 100   | 0000431 | 92.000,00           | 92.000,00         | 10.372,90        | 17.216,04         | 74.783,96         | 10.372,90        | 17.216,04        |                      | 6.843,14         | 6.843,14         | 10.372,90         | 10.372,90         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 100   | 0000432 | 1.000,00            | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 100   | 0000433 | 1.000,00            | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100   | 0000434 | 5.000,00            | 5.000,00          |                  |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 100   | 0000435 | 50.000,00           | 50.000,00         | 3.667,52         | 7.801,31          | 42.198,69         | 3.667,52         | 7.801,31         |                      | 3.667,52         | 7.801,31         |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000436 | 60.000,00           | 60.000,00         |                  | 49.657,43         | 10.342,57         | 4.716,94         | 4.963,14         | 44.694,29            | 3.119,82         | 3.366,02         | 1.597,12          | 46.291,41         |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 100   | 0000437 | 1.000,00            | 1.000,00          |                  |                   | 1.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000438 | 10.000,00           | 10.000,00         |                  |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b> | <b>57.414,87</b> | <b>142.932,68</b> | <b>437.067,32</b> | <b>62.131,81</b> | <b>98.238,39</b> | <b>44.694,29</b>     | <b>57.004,93</b> | <b>86.268,37</b> | <b>11.970,02</b>  | <b>56.664,31</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b> | <b>57.414,87</b> | <b>142.932,68</b> | <b>437.067,32</b> | <b>62.131,81</b> | <b>98.238,39</b> | <b>44.694,29</b>     | <b>57.004,93</b> | <b>86.268,37</b> | <b>11.970,02</b>  | <b>56.664,31</b>  |
| <b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>   |       |         |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO</b>          |       |         |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100   | 0000440 | 100.000,00          | 100.000,00        |                  | 3.683,00          | 96.317,00         |                  |                  | 3.683,00             |                  |                  |                   | 3.683,00          |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000439 | 400.000,00          | 376.000,00        |                  |                   | 376.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100   | 0000441 | 500.000,00          | 500.000,00        |                  |                   | 500.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.000.000,00</b> | <b>976.000,00</b> |                  | <b>3.683,00</b>   | <b>972.317,00</b> |                  |                  | <b>3.683,00</b>      |                  |                  |                   | <b>3.683,00</b>   |
| <b>02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>             |       |         |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000442 | 20.000,00           | 20.000,00         |                  |                   | 20.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 170   | 0000443 | 10.000,00           | 10.000,00         |                  |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 170   | 0000444 | 100.000,00          | 100.000,00        |                  |                   | 100.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b> |                  |                   | <b>130.000,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>                            |       |         |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 170   | 0000445 | 180.000,00          | 180.000,00        |                  |                   | 180.000,00        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 170   | 0000446 | 10.000,00           | 10.000,00         |                  |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b> |                  |                   | <b>190.000,00</b> |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>                         |       |         |                     |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 170   | 0000447 | 50.000,00           | 50.000,00         |                  |                   | 50.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000448 | 20.000,00           | 20.000,00         |                  |                   | 20.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 108   | 0000449 | 45.000,00           | 45.000,00         |                  |                   | 45.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000449 | 30.000,00           | 30.000,00         |                  |                   | 30.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 170   | 0000450 | 10.000,00           | 10.000,00         |                  |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 170   | 0000451 | 10.000,00           | 10.000,00         | 1.125,00         | 1.125,00          | 8.875,00          |                  |                  | 1.125,00             |                  |                  |                   | 1.125,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>165.000,00</b>   | <b>165.000,00</b> | <b>1.125,00</b>  | <b>1.125,00</b>   | <b>163.875,00</b> |                  |                  | <b>1.125,00</b>      |                  |                  |                   | <b>1.125,00</b>   |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                   |       |       | 1.485.000,00 | 1.461.000,00 | 1.125,00   | 4.808,00      | 1.456.192,00     |            |               | 4.808,00             |            |               |                   | 4.808,00          |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                  |       |       | 2.065.000,00 | 2.041.000,00 | 58.539,87  | 147.740,68    | 1.893.259,32     | 62.131,81  | 98.238,39     | 49.502,29            | 57.004,93  | 86.268,37     | 11.970,02         | 61.472,31         |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 102   | 0000452 | 350.000,00          | 350.000,00          | 8.138,78          | 13.160,97           | 336.839,03          | 8.138,78          | 13.160,97         |                      | 8.138,78          | 13.160,97         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 102   | 0000453 | 2.200.000,00        | 2.200.000,00        | 174.476,86        | 325.561,55          | 1.874.438,45        | 174.476,86        | 325.561,55        |                      | 174.476,86        | 325.561,55        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 102   | 0000454 | 750.000,00          | 750.000,00          | 54.886,84         | 110.717,58          | 639.282,42          | 54.886,84         | 110.717,58        |                      | 55.830,74         | 55.830,74         | 54.886,84         | 54.886,84         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI  | 102   | 0000455 | 150.000,00          | 150.000,00          | 9.760,97          | 19.564,04           | 130.435,96          | 9.760,97          | 19.564,04         |                      | 9.760,97          | 19.564,04         |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 102   | 0000456 | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.180,07          | 1.180,07            | 8.819,93            | 1.180,07          | 1.180,07          |                      | 1.180,07          | 1.180,07          |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL   | 102   | 0000457 | 150.000,00          | 150.000,00          | 11.900,00         | 21.883,33           | 128.116,67          | 11.850,00         | 21.833,33         | 50,00                | 9.983,33          | 9.983,33          | 11.850,00         | 11.900,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 102   | 0000458 | 20.000,00           | 20.000,00           | 2.496,00          | 4.696,00            | 15.304,00           | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.496,00             | 2.200,00          | 2.200,00          |                   | 2.496,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 102   | 0000459 | 100.000,00          | 100.000,00          | 10.665,37         | 23.756,33           | 76.243,67           | 12.243,37         | 22.178,33         | 1.578,00             | 12.243,37         | 20.600,33         | 1.578,00          | 3.156,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 102   | 0000460 | 450.000,00          | 450.000,00          | 127,60            | 119.216,59          | 330.783,41          | 9.628,63          | 12.043,99         | 107.172,60           | 11.048,56         | 11.991,18         | 52,81             | 107.225,41        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 117   | 0000460 | 300.000,00          | 300.000,00          |                   | 300.000,00          |                     | 15.881,84         | 15.881,84         | 284.118,16           | 15.881,84         | 15.881,84         |                   | 284.118,16        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ  | 102   | 0000461 | 450.000,00          | 450.000,00          |                   | 57.068,88           | 392.931,12          | 14.857,54         | 14.857,54         | 42.211,34            | 14.857,54         | 14.857,54         |                   | 42.211,34         |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 102   | 0000462 | 300.000,00          | 130.000,00          |                   |                     | 130.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 102   | 0000463 | 150.000,00          | 150.000,00          |                   | 150.000,00          |                     | 8.595,49          | 9.087,57          | 140.912,43           | 639,78            | 1.131,86          | 7.955,71          | 148.868,14        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 102   | 0000464 | 20.000,00           | 17.540,00           |                   |                     | 17.540,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>5.400.000,00</b> | <b>5.227.540,00</b> | <b>273.632,49</b> | <b>1.146.805,34</b> | <b>4.080.734,66</b> | <b>323.700,39</b> | <b>568.266,81</b> | <b>578.538,53</b>    | <b>316.241,84</b> | <b>491.943,45</b> | <b>76.323,36</b>  | <b>654.861,89</b> |
| <b>02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                               |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 102   | 0000465 | 4.500,00            | 4.500,00            |                   |                     | 4.500,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 102   | 0000466 | 3.000,00            | 3.000,00            |                   |                     | 3.000,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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>12.000,00</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        | 95.000,00         | 346.161,32          | 1.253.838,68        | 880,30            | 122.113,06        | 224.048,26           | 122.113,06        | 122.113,06        |                   | 224.048,26        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE   | 102   | 0000469 | 400.000,00          | 400.000,00          |                   | 210.207,55          | 189.792,45          | 17.628,72         | 44.028,18         | 166.179,37           | 17.628,72         | 44.028,18         |                   | 166.179,37        |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>556.368,87</b>   | <b>1.443.631,13</b> | <b>18.509,02</b>  | <b>166.141,24</b> | <b>390.227,63</b>    | <b>139.741,78</b> | <b>166.141,24</b> |                   | <b>390.227,63</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        |                   |                     | 1.000.000,00        |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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          | 367.000,00          |                   |                     | 367.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.367.000,00</b> |                   |                     | <b>2.367.000,00</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        | 45.326,61         | 66.807,14           | 1.933.192,86        | 45.326,61         | 66.807,14         |                      | 45.326,61         | 66.807,14         |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 159   | 0000472 | 2.400.000,00        | 2.345.585,50        | 262.678,15        | 478.515,92          | 1.867.069,58        | 262.678,15        | 478.515,92        |                      | 286.055,10        | 478.515,92        |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 102   | 0000473 | 4.083.000,00        | 4.083.000,00        | 33.145,51         | 48.713,75           | 4.034.286,25        | 33.145,51         | 48.713,75         |                      | 33.145,51         | 48.713,75         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 159   | 0000473 | 2.117.000,00        | 2.106.447,00        | 496.413,27        | 910.589,49          | 1.195.857,51        | 496.413,27        | 910.589,49        |                      | 495.351,59        | 908.113,14        | 2.476,35          | 2.476,35          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 102   | 0000474 | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 231.418,31        | 463.774,45          | 2.536.225,55        | 231.418,31        | 463.774,45        |                      | 232.356,14        | 232.356,14        | 231.418,31        | 231.418,31        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI  | 102   | 0000475 | 300.000,00          | 300.000,00          | 1.533,41          | 1.533,41            | 298.466,59          | 1.533,41          | 1.533,41          |                      | 1.533,41          | 1.533,41          |                   |                   |
|  |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   | 40.646,84         |





**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>  |       |         |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI  | 159   | 0000475 |                      | 40.647,50            | 26.868,34           | 40.646,84           | 0,66                 | 26.868,34           |                     |                      | 26.868,34           | 40.646,84           |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 102   | 0000476 | 200.000,00           | 200.000,00           | 7.288,27            | 7.288,27            | 192.711,73           | 7.288,27            | 7.288,27            |                      | 7.288,27            | 7.288,27            |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 159   | 0000476 | 15.000,00            | 15.000,00            | 1.864,86            | 14.875,51           | 124,49               | 1.864,86            | 14.875,51           |                      | 4.800,51            | 14.875,51           |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 102   | 0000477 | 260.000,00           | 260.000,00           |                     |                     | 260.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 155   | 0000477 | 240.000,00           | 217.385,00           |                     | 1.074,00            | 216.311,00           | 1.074,00            | 1.074,00            |                      | 1.074,00            | 1.074,00            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 159   | 0000477 | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 30.874,27           | 540.352,79          | 959.647,21           | 436.771,42          | 436.771,42          | 103.581,37           | 400.017,42          | 400.017,42          | 36.754,00         | 140.335,37        |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  | 102   | 0000478 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 54.465,84           | 414.972,42          | 585.027,58           | 5.160,00            | 5.160,00            | 409.812,42           |                     |                     | 5.160,00          | 414.972,42        |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  | 159   | 0000478 | 100.000,00           | 100.000,00           | 4.406,22            | 6.165,22            | 93.834,78            | 1.410,00            | 1.410,00            | 4.755,22             |                     |                     | 1.410,00          | 6.165,22          |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 102   | 0000479 | 1.000,00             | 1.000,00             |                     |                     | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 102   | 0000480 | 404.000,00           | 404.000,00           |                     |                     | 404.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 159   | 0000480 | 300.000,00           | 350.000,00           |                     | 128.118,00          | 221.882,00           | 22.294,43           | 26.193,23           | 101.924,77           | 12.185,99           | 16.084,79           | 10.108,44         | 112.033,21        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 155   | 0000480 |                      | 31.300,00            |                     | 31.210,45           | 89,55                | 2.600,00            | 2.610,45            | 28.600,00            |                     | 10,45               | 2.600,00          | 31.200,00         |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais  | 102   | 0000481 | 200.000,00           | 200.000,00           | 20.588,64           | 20.588,64           | 179.411,36           |                     |                     | 20.588,64            |                     |                     |                   | 20.588,64         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 102   | 0000482 | 50.000,00            | 50.000,00            |                     |                     | 50.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 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           | 152.000,00           |                     |                     | 152.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>18.500.000,00</b> | <b>18.506.365,00</b> | <b>1.216.871,70</b> | <b>3.175.226,30</b> | <b>15.331.138,70</b> | <b>1.575.846,58</b> | <b>2.505.963,88</b> | <b>669.262,42</b>    | <b>1.546.002,89</b> | <b>2.216.036,78</b> | <b>289.927,10</b> | <b>959.189,52</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         | 174.926,92          | 365.399,44          | 2.434.600,56         | 174.926,92          | 365.399,44          |                      | 174.926,92          | 365.399,44          |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 159   | 0000484 |                      | 22.638,00            | 12.084,88           | 22.637,08           | 0,92                 | 12.084,88           | 22.637,08           |                      | 12.084,88           | 22.637,08           |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 102   | 0000485 | 760.000,00           | 760.000,00           | 52.022,56           | 120.498,78          | 639.501,22           | 52.022,56           | 120.498,78          |                      | 68.476,22           | 68.476,22           | 52.022,56         | 52.022,56         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI  | 102   | 0000486 | 2.000,00             | 2.000,00             | 15,13               | 347,32              | 1.652,68             | 15,13               | 347,32              |                      | 15,13               | 347,32              |                   |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI  | 159   | 0000486 |                      | 54,00                | 53,03               | 53,03               | 0,97                 | 53,03               | 53,03               |                      | 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           |                     |                     | 100.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 159   | 0000488 | 200.000,00           | 200.000,00           | 14.149,44           | 14.149,44           | 185.850,56           |                     |                     | 14.149,44            |                     |                     |                   | 14.149,44         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 102   | 0000489 | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |                     | 20.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 159   | 0000489 | 25.000,00            | 25.000,00            |                     | 14.289,36           | 10.710,64            | 1.786,17            | 3.572,34            | 10.717,02            | 1.786,17            | 1.786,17            | 1.786,17          | 12.503,19         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 102   | 0000490 | 30.000,00            | 30.000,00            |                     |                     | 20.000,00            | 2.820,00            | 2.820,00            | 17.180,00            | 2.820,00            | 2.820,00            |                   | 17.180,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 159   | 0000490 | 35.000,00            | 35.000,00            |                     |                     | 35.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 102   | 0000491 | 20.000,00            | 20.000,00            | 978,00              | 978,00              | 19.022,00            |                     |                     | 978,00               |                     |                     |                   | 978,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.022.692,00</b>  | <b>254.229,96</b>   | <b>558.352,45</b>   | <b>3.464.339,55</b>  | <b>243.708,69</b>   | <b>515.327,99</b>   | <b>43.024,46</b>     | <b>260.162,35</b>   | <b>461.519,26</b>   | <b>53.808,73</b>  | <b>96.833,19</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           |                     |                     | 100.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |
| 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           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                   |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA</b>                |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   |                   |                   | <b>300.000,00</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        | 92.849,83         | 205.051,62        | 1.594.948,38        | 92.849,83         | 205.051,62        |                      | 92.849,83         | 205.051,62        |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 102   | 0000496 | 2.100.000,00        | 2.100.000,00        | 110.705,03        | 200.445,87        | 1.899.554,13        | 110.705,03        | 200.445,87        |                      | 110.719,26        | 200.445,87        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 102   | 0000497 | 1.050.000,00        | 1.050.000,00        | 63.151,40         | 127.552,41        | 922.447,59          | 63.151,40         | 127.552,41        |                      | 64.401,01         | 64.401,01         | 63.151,40         | 63.151,40         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI   | 102   | 0000498 | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.547,05          | 3.232,22          | 46.767,78           | 1.547,05          | 3.232,22          |                      | 1.547,05          | 3.232,22          |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 102   | 0000499 | 10.000,00           | 10.000,00           |                   | 726,17            | 9.273,83            |                   | 726,17            |                      |                   | 726,17            |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 102   | 0000500 | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                   | 200.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 102   | 0000501 | 20.000,00           | 12.776,00           |                   |                   | 12.776,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 102   | 0000502 | 100.000,00          | 367.684,00          |                   | 107.220,89        | 260.463,11          | 28.628,59         | 28.628,59         | 78.592,30            | 27.755,78         | 27.755,78         | 872,81            | 79.465,11         |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais   | 102   | 0000503 | 150.000,00          | 150.000,00          |                   | 112.879,68        | 37.120,32           | 18.293,41         | 34.613,03         | 78.266,65            | 23.407,79         | 23.989,35         | 10.623,68         | 88.890,33         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 102   | 0000504 | 20.000,00           | 20.000,00           |                   |                   | 20.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>5.500.000,00</b> | <b>5.760.460,00</b> | <b>268.253,31</b> | <b>757.108,86</b> | <b>5.003.351,14</b> | <b>315.175,31</b> | <b>600.249,91</b> | <b>156.858,95</b>    | <b>320.680,72</b> | <b>525.602,02</b> | <b>74.647,89</b>  | <b>231.506,84</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           | 1.818,00          | 3.636,00          | 16.364,00           | 1.818,00          | 3.636,00          |                      | 1.818,00          | 3.636,00          |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 102   | 0000506 | 70.000,00           | 70.000,00           | 3.660,24          | 7.320,48          | 62.679,52           | 3.660,24          | 7.320,48          |                      | 3.660,24          | 7.320,48          |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 102   | 0000507 | 30.000,00           | 30.000,00           | 1.715,56          | 3.411,40          | 26.588,60           | 1.715,56          | 3.411,40          |                      | 1.695,84          | 1.695,84          | 1.715,56          | 1.715,56          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI   | 102   | 0000508 | 20.000,00           | 20.000,00           | 733,26            | 1.514,39          | 18.485,61           | 733,26            | 1.514,39          |                      | 733,26            | 1.514,39          |                   |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 102   | 0000509 | 700.000,00          | 700.000,00          |                   | 187.550,00        | 512.450,00          | 53.850,00         | 107.700,00        | 79.850,00            | 53.850,00         | 107.700,00        |                   | 79.850,00         |
| 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           |                   | 37.000,00         | 55.000,00           | 5.796,61          | 7.106,64          | 29.893,36            | 6.323,84          | 7.106,64          |                   | 29.893,36         |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 102   | 0000512 | 2.000,00            | 5.000,00            |                   | 5.000,00          |                     | 220,65            | 220,65            | 4.779,35             |                   |                   | 220,65            | 5.000,00          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>900.000,00</b>   | <b>945.000,00</b>   | <b>7.927,06</b>   | <b>245.432,27</b> | <b>699.567,73</b>   | <b>67.794,32</b>  | <b>130.909,56</b> | <b>114.522,71</b>    | <b>68.081,18</b>  | <b>128.973,35</b> | <b>1.936,21</b>   | <b>116.458,92</b> |
| <b>02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL</b>  |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 102   | 0000513 | 40.000,00           | 40.824,00           | 8.748,89          | 40.823,06         | 0,94                | 8.748,89          | 40.823,06         |                      | 8.748,89          | 40.823,06         |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 102   | 0000514 | 1.500.000,00        | 1.499.176,00        | 72.495,66         | 134.585,56        | 1.364.590,44        | 72.495,66         | 134.585,56        |                      | 72.495,66         | 134.585,56        |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 159   | 0000514 | 260.000,00          | 260.000,00          | 27.535,21         | 49.931,27         | 210.068,73          | 27.535,21         | 49.931,27         |                      | 27.535,21         | 49.931,27         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 102   | 0000515 | 400.000,00          | 400.000,00          | 32.261,50         | 74.564,80         | 325.435,20          | 32.261,50         | 74.564,80         |                      | 42.303,30         | 42.303,30         | 32.261,50         | 32.261,50         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI   | 102   | 0000516 | 13.000,00           | 13.000,00           | 1.717,81          | 2.088,99          | 10.911,01           | 1.717,81          | 2.088,99          |                      | 2.037,78          | 2.088,99          |                   |                   |
| 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          | 106.488,00          | 6.745,97          | 28.304,52         | 78.183,48           | 3.214,61          | 3.214,61          | 25.089,91            | 1.602,91          | 1.602,91          | 1.611,70          | 26.701,61         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 155   | 0000585 |                     | 41.670,00           |                   | 41.666,69         | 3,31                | 8.333,33          | 8.333,33          | 33.333,36            | 8.333,33          | 8.333,33          |                   | 33.333,36         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 159   | 0000520 | 60.000,00           | 110.000,00          |                   | 25.996,49         | 84.003,51           | 1.884,29          | 1.884,29          | 24.112,20            | 1.884,29          | 1.884,29          |                   | 24.112,20         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 102   | 0000521 | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |                   | 200.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>2.580.000,00</b> | <b>2.678.158,00</b> | <b>149.505,04</b> | <b>397.961,38</b> | <b>2.280.196,62</b> | <b>156.191,30</b> | <b>315.425,91</b> | <b>82.535,47</b>     | <b>164.941,37</b> | <b>281.552,71</b> | <b>33.873,20</b>  | <b>116.408,67</b> |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b> |       |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 102   | 0000522 | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        |                   | 9.882.700,00         | 117.300,00          | 925.700,00          | 1.851.400,00        | 8.031.300,00         | 925.700,00          | 1.851.400,00        |                   | 8.031.300,00         |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 202   | 0000522 |                      | 2.117.300,00         |                   | 1.225.700,00         | 891.600,00          |                     |                     | 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         |                     |                     |                     | 1.000.000,00         |                     |                     |                   | 1.000.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 155   | 0000523 | 4.300.000,00         | 4.186.530,00         | 62,70             | 3.316.747,74         | 869.782,26          | 62,70               | 62,70               | 3.316.685,04         | 62,70               | 62,70               |                   | 3.316.685,04         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 159   | 0000523 | 21.000.000,00        | 20.628.512,00        |                   | 14.285.163,08        | 6.343.348,92        | 772.286,01          | 1.542.937,02        | 12.742.226,06        | 772.286,01          | 1.542.937,02        |                   | 12.742.226,06        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 255   | 0000523 |                      | 2.216.938,41         |                   | 2.216.938,41         |                     | 2.216.938,41        | 2.216.938,41        |                      | 2.131.009,05        | 2.131.009,05        | 85.929,36         | 85.929,36            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>36.300.000,00</b> | <b>40.149.280,41</b> | <b>62,70</b>      | <b>31.927.249,23</b> | <b>8.222.031,18</b> | <b>3.914.987,12</b> | <b>5.611.338,13</b> | <b>26.315.911,10</b> | <b>3.829.057,76</b> | <b>5.525.408,77</b> | <b>85.929,36</b>  | <b>26.401.840,46</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           | 5.288,42          | 8.461,47             | 91.538,53           | 5.288,42            | 8.461,47            |                      | 5.288,42            | 8.461,47            |                   |                      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 102   | 0000525 | 700.000,00           | 700.000,00           | 44.052,53         | 79.648,36            | 620.351,64          | 44.052,53           | 79.648,36           |                      | 44.052,53           | 79.648,36           |                   |                      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 102   | 0000526 | 200.000,00           | 200.000,00           | 18.256,41         | 33.680,83            | 166.319,17          | 18.256,41           | 33.680,83           |                      | 15.424,42           | 15.424,42           | 18.256,41         | 18.256,41            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI   | 102   | 0000527 | 9.000,00             | 9.000,00             | 876,02            | 1.431,43             | 7.568,57            | 876,02              | 1.431,43            |                      | 876,02              | 1.431,43            |                   |                      |
| 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           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 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           | 100.000,00           |                   |                      | 100.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.200.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b>  | <b>68.473,38</b>  | <b>123.222,09</b>    | <b>1.076.777,91</b> | <b>68.473,38</b>    | <b>123.222,09</b>   |                      | <b>65.641,39</b>    | <b>104.965,68</b>   | <b>18.256,41</b>  | <b>18.256,41</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           | 960.000,00           | 162.000,00        | 937.953,02           | 22.046,98           | 56.713,05           | 56.713,05           | 881.239,97           | 32.378,05           | 32.378,05           | 24.335,00         | 905.574,97           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 155   | 0000533 |                      | 22.615,00            |                   | 22.614,05            | 0,95                |                     |                     | 22.614,05            |                     |                     |                   | 22.614,05            |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 102   | 0000534 | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |                   | 600.000,00           | 1.400.000,00        | 80.295,61           | 80.295,61           | 519.704,39           | 80.295,61           | 80.295,61           |                   | 519.704,39           |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 159   | 0000534 | 750.000,00           | 750.000,00           |                   | 400.000,00           | 350.000,00          | 51.822,44           | 51.822,44           | 348.177,56           | 51.822,44           | 51.822,44           |                   | 348.177,56           |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>3.550.000,00</b>  | <b>3.732.615,00</b>  | <b>162.000,00</b> | <b>1.960.567,07</b>  | <b>1.772.047,93</b> | <b>188.831,10</b>   | <b>188.831,10</b>   | <b>1.771.735,97</b>  | <b>164.496,10</b>   | <b>164.496,10</b>   | <b>24.335,00</b>  | <b>1.796.070,97</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            | 559,00            | 559,00               | 49.441,00           | 559,00              | 559,00              |                      | 559,00              | 559,00              |                   |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 102   | 0000536 | 950.000,00           | 950.000,00           | 30.455,00         | 440.455,00           | 509.545,00          | 68.645,04           | 71.197,27           | 369.257,73           | 49.282,92           | 49.282,92           | 21.914,35         | 391.172,08           |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS   | 159   | 0000537 | 300.000,00           | 300.000,00           | 17.781,25         | 31.859,41            | 268.140,59          | 17.781,25           | 31.859,41           |                      | 11.102,56           | 23.680,72           | 8.178,69          | 8.178,69             |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.300.000,00</b>  | <b>1.300.000,00</b>  | <b>48.795,25</b>  | <b>472.873,41</b>    | <b>827.126,59</b>   | <b>86.985,29</b>    | <b>103.615,68</b>   | <b>369.257,73</b>    | <b>60.944,48</b>    | <b>73.522,64</b>    | <b>30.093,04</b>  | <b>399.350,77</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           | 26.381,98         | 57.423,00            | 442.577,00          | 26.381,98           | 57.423,00           |                      | 26.381,98           | 57.423,00           |                   |                      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 102   | 0000539 | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 70.693,10         | 137.837,67           | 862.162,33          | 70.693,10           | 137.837,67          |                      | 71.316,21           | 137.837,67          |                   |                      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 102   | 0000540 | 448.000,00           | 448.000,00           | 38.080,31         | 72.392,77            | 375.607,23          | 38.080,31           | 72.392,77           |                      | 34.312,46           | 34.312,46           | 38.080,31         | 38.080,31            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI   | 102   | 0000541 | 100.000,00           | 100.000,00           | 9.764,61          | 13.374,79            | 86.625,21           | 9.764,61            | 13.374,79           |                      | 9.764,61            | 13.374,79           |                   |                      |
| 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           | 500.000,00           | 13.929,88         | 37.066,86            | 462.933,14          | 15.535,28           | 15.535,28           | 21.531,58            |                     |                     | 15.535,28         | 37.066,86            |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO</b>                   |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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          | 147.034,51        | 293.984,51        | 206.015,49          | 3.750,00          | 3.750,00          | 290.234,51           | 3.750,00          | 3.750,00          |                   | 290.234,51        |
| 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          |                      | 1.988,00          | 1.988,00          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>3.650.000,00</b> | <b>3.650.232,00</b> | <b>305.884,39</b> | <b>614.298,88</b> | <b>3.035.933,12</b> | <b>166.193,28</b> | <b>302.301,51</b> | <b>311.997,37</b>    | <b>147.513,26</b> | <b>248.685,92</b> | <b>53.615,59</b>  | <b>365.612,96</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         | 55.979,24         | 280.020,76          | 27.989,62         | 55.979,24         |                      |                   |                   | 55.979,24         | 55.979,24         |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 102   | 0000548 | 120.000,00          | 120.000,00          | 9.996,29          | 19.992,58         | 100.007,42          | 9.996,29          | 19.992,58         |                      |                   |                   | 19.992,58         | 19.992,58         |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI   | 102   | 0000549 | 24.000,00           | 24.000,00           | 1.999,26          | 3.998,52          | 20.001,48           | 1.999,26          | 3.998,52          |                      |                   |                   | 3.998,52          | 3.998,52          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>480.000,00</b>   | <b>480.000,00</b>   | <b>39.985,17</b>  | <b>79.970,34</b>  | <b>400.029,66</b>   | <b>39.985,17</b>  | <b>79.970,34</b>  |                      |                   |                   | <b>79.970,34</b>  | <b>79.970,34</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           |                   |                   | 50.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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>200.000,00</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          | 29.779,19         | 64.025,33         | 335.974,67          | 29.779,19         | 64.025,33         |                      | 29.779,19         | 64.025,33         |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 102   | 0000553 | 100.000,00          | 100.000,00          | 8.993,75          | 18.518,70         | 81.481,30           | 8.993,75          | 18.518,70         |                      | 9.524,95          | 9.524,95          | 8.993,75          | 8.993,75          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI  | 102   | 0000554 | 5.000,00            | 5.000,00            |                   | 46,97             | 4.953,03            |                   | 46,97             |                      |                   | 46,97             |                   |                   |
| 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          | 20.982,78         | 42.889,24         | 357.110,76          | 2.534,40          | 2.534,40          | 40.354,84            |                   |                   | 2.534,40          | 42.889,24         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                | 155   | 0000556 | 230.000,00          | 230.000,00          | 39.880,44         | 84.184,48         | 145.815,52          | 2.865,60          | 2.865,60          | 81.318,88            |                   |                   | 2.865,60          | 84.184,48         |
| 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                | 159   | 0000556 | 500.000,00          | 500.000,00          | 35.242,05         | 74.738,75         | 425.261,25          | 9.400,00          | 9.400,00          | 65.338,75            |                   |                   | 9.400,00          | 74.738,75         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 102   | 0000557 | 60.000,00           | 60.000,00           |                   |                   | 60.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais  | 102   | 0000558 | 400.000,00          | 400.000,00          | 17.429,21         | 76.377,94         | 323.622,06          | 27.796,78         | 27.796,78         | 48.581,16            |                   |                   | 27.796,78         | 76.377,94         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 102   | 0000559 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                   | 100.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 255   | 0000559 |                     | 69.246,66           |                   |                   | 69.246,66           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>2.200.000,00</b> | <b>2.269.246,66</b> | <b>152.307,42</b> | <b>360.781,41</b> | <b>1.908.465,25</b> | <b>81.369,72</b>  | <b>125.187,78</b> | <b>235.593,63</b>    | <b>39.304,14</b>  | <b>73.597,25</b>  | <b>51.590,53</b>  | <b>287.184,16</b> |
| <b>02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                                |       |         |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 102   | 0000560 | 850.000,00          | 850.000,00          | 52.012,49         | 128.745,59        | 721.254,41          | 52.012,49         | 128.745,59        |                      | 52.012,49         | 128.745,59        |                   |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 102   | 0000561 | 230.000,00          | 230.000,00          | 14.872,74         | 40.315,65         | 189.684,35          | 14.872,74         | 40.315,65         |                      | 25.442,91         | 25.442,91         | 14.872,74         | 14.872,74         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI  | 102   | 0000562 | 20.000,00           | 20.000,00           | 2.996,39          | 8.702,47          | 11.297,53           | 2.996,39          | 8.702,47          |                      | 2.996,39          | 8.702,47          |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>69.881,62</b>  | <b>177.763,71</b> | <b>922.236,29</b>   | <b>69.881,62</b>  | <b>177.763,71</b> |                      | <b>80.451,79</b>  | <b>162.890,97</b> | <b>14.872,74</b>  | <b>14.872,74</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 |                     | 3.255,50            | 1.627,50          | 3.255,00          | 0,50                | 1.627,50          | 3.255,00          |                      | 1.627,50          | 3.255,00          |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 102   | 0000564 | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |                   | 100.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>        |       |         |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                           | 159   | 0000564 | 700.000,00           | 698.372,50           | 71.560,53           | 131.307,85           | 567.064,65           | 71.560,53           | 131.307,85           |                      | 71.560,53           | 131.307,85           |                   |                      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 102   | 0000565 | 200.000,00           | 200.000,00           | 21.246,41           | 44.025,29            | 155.974,71           | 21.246,41           | 44.025,29            |                      | 22.778,88           | 22.778,88            | 21.246,41         | 21.246,41            |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                           | 102   | 0000566 | 8.000,00             | 8.000,00             |                     |                      | 8.000,00             |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI                           | 159   | 0000566 | 20.000,00            | 20.000,00            | 428,70              | 1.405,91             | 18.594,09            | 428,70              | 1.405,91             |                      | 428,70              | 1.405,91             |                   |                      |
| 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             |                     |                      | 2.000,00             |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL  | 159   | 0000568 | 1.000,00             | 900,00               |                     |                      | 900,00               |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 155   | 0000569 | 100.000,00           | 100.000,00           |                     |                      | 100.000,00           |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 159   | 0000569 | 100.000,00           | 99.768,00            | 10.544,00           | 15.053,00            | 84.715,00            | 1.975,00            | 1.975,00             | 13.078,00            | 520,00              | 520,00               | 1.455,00          | 14.533,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                          | 155   | 0000584 | 40.500,00            | 40.500,00            |                     | 40.500,00            |                      | 4.500,00            | 9.000,00             | 31.500,00            | 4.500,00            | 4.876,37             | 4.123,63          | 35.623,63            |
| 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            |                     | 10,45                | 49.989,55            |                     | 10,45                |                      |                     | 10,45                |                   |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                          | 159   | 0000570 | 100.000,00           | 211.770,00           | 180,00              | 108.810,71           | 102.959,29           | 13.346,97           | 18.184,37            | 90.626,34            | 13.346,97           | 18.184,37            |                   | 90.626,34            |
| 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             |                      | 1.988,00            | 1.988,00             |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.500.000,00</b>  | <b>1.653.566,00</b>  | <b>105.587,14</b>   | <b>346.356,21</b>    | <b>1.307.209,79</b>  | <b>116.673,11</b>   | <b>211.151,87</b>    | <b>135.204,34</b>    | <b>116.750,58</b>   | <b>184.326,83</b>    | <b>26.825,04</b>  | <b>162.029,38</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            | 1.080,36            | 1.080,36             | 14.919,64            |                     |                      | 1.080,36             |                     |                      |                   | 1.080,36             |
| 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            | 2.713,00            | 7.028,75             | 62.971,25            | 778,28              | 778,28               | 6.250,47             | 778,28              | 778,28               |                   | 6.250,47             |
| 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>139.330,00</b>    | <b>3.793,36</b>     | <b>8.109,11</b>      | <b>131.220,89</b>    | <b>778,28</b>       | <b>778,28</b>        | <b>7.330,83</b>      | <b>778,28</b>       | <b>778,28</b>        |                   | <b>7.330,83</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            | 512,00              | 6.504,00             | 53.496,00            | 5.800,00            | 5.800,00             | 704,00               |                     |                      | 5.800,00          | 6.504,00             |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                          | 159   | 0000579 | 30.000,00            | 30.000,00            |                     |                      | 30.000,00            |                     |                      |                      |                     |                      |                   |                      |
| 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>512,00</b>       | <b>6.504,00</b>      | <b>93.496,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>5.800,00</b>      | <b>704,00</b>        |                     |                      | <b>5.800,00</b>   | <b>6.504,00</b>      |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>93.390.000,00</b> | <b>97.793.485,07</b> | <b>3.222.701,99</b> | <b>42.914.950,93</b> | <b>54.878.534,14</b> | <b>7.440.883,68</b> | <b>11.732.245,79</b> | <b>31.182.705,14</b> | <b>7.320.789,91</b> | <b>10.810.441,25</b> | <b>921.804,54</b> | <b>32.104.509,68</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>93.390.000,00</b> | <b>97.793.485,07</b> | <b>3.222.701,99</b> | <b>42.914.950,93</b> | <b>54.878.534,14</b> | <b>7.440.883,68</b> | <b>11.732.245,79</b> | <b>31.182.705,14</b> | <b>7.320.789,91</b> | <b>10.810.441,25</b> | <b>921.804,54</b> | <b>32.104.509,68</b> |



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 204.000,00        |            | 204.000,00        |                  | 14.523,79        | 29.047,58        | 174.952,42           | 14.523,79        | 29.047,58        |                   | 174.952,42        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000002 | 64.000,00         | 64.000,00         |            | 64.000,00         |                  | 4.515,44         | 4.515,44         | 59.484,56            | 4.515,44         | 4.515,44         |                   | 59.484,56         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                     | 170   | 0000003 | 100,00            | 100,00            |            |                   | 100,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 170   | 0000004 | 1.500,00          | 1.500,00          |            |                   | 1.500,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000005 | 100,00            | 1.050,00          |            | 950,00            | 100,00           | 950,00           | 950,00           |                      | 950,00           | 950,00           |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção  | 170   | 0000006 | 100,00            | 100,00            |            |                   | 100,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                    | 170   | 0000007 | 100,00            | 100,00            |            |                   | 100,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 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          | 4.050,00          |            |                   | 4.050,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>275.000,00</b> | <b>275.000,00</b> |            | <b>268.950,00</b> | <b>6.050,00</b>  | <b>19.989,23</b> | <b>34.513,02</b> | <b>234.436,98</b>    | <b>19.989,23</b> | <b>34.513,02</b> |                   | <b>234.436,98</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>275.000,00</b> | <b>275.000,00</b> |            | <b>268.950,00</b> | <b>6.050,00</b>  | <b>19.989,23</b> | <b>34.513,02</b> | <b>234.436,98</b>    | <b>19.989,23</b> | <b>34.513,02</b> |                   | <b>234.436,98</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        | 168.000,00        |            | 168.000,00        |                  | 1.799,48         | 2.769,08         | 165.230,92           | 1.799,48         | 2.769,08         |                   | 165.230,92        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO                                     | 170   | 0000011 | 1.544.000,00      | 1.544.000,00      |            | 1.544.000,00      |                  | 123.959,89       | 240.212,55       | 1.303.787,45         | 123.959,89       | 240.212,55       |                   | 1.303.787,45      |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000012 | 480.000,00        | 480.000,00        |            | 480.000,00        |                  | 36.142,95        | 36.142,95        | 443.857,05           | 36.142,95        | 36.142,95        |                   | 443.857,05        |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 170   | 0000013 | 30.000,00         | 28.323,74         |            |                   | 28.323,74        |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS                                     | 170   | 0000014 | 100,00            | 100,00            |            |                   | 100,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 170   | 0000015 | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000016 | 300.000,00        | 300.000,00        | 10.117,62  | 86.553,80         | 213.446,20       | 77.467,16        | 85.672,88        | 880,92               | 77.973,91        | 80.041,03        | 5.631,85          | 6.512,77          |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                    | 170   | 0000017 | 1.000,00          | 1.000,00          |            |                   | 1.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 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        | 111.000,00        |            | 46.420,80         | 64.579,20        | 7.736,80         | 15.473,60        | 30.947,20            | 7.736,80         | 7.736,80         | 7.736,80          | 38.684,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                    | 170   | 0000020 | 6.500,00          | 6.500,00          |            |                   | 6.500,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                    | 170   | 0000021 | 1.400.000,00      | 1.371.479,50      | 26.827,73  | 756.360,39        | 615.119,11       | 75.318,83        | 122.180,47       | 634.179,92           | 73.563,73        | 120.098,70       | 2.081,77          | 636.261,69        |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 170   | 0000022 | 650.000,00        | 650.000,00        | 48.546,22  | 96.115,17         | 553.884,83       |                  | 47.568,95        | 48.546,22            | 47.568,95        | 47.568,95        |                   | 48.546,22         |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV                                      | 170   | 0000023 | 296.000,00        | 296.000,00        | 1.176,36   | 274.176,36        | 21.823,64        | 22.557,86        | 22.557,86        | 251.618,50           | 22.557,86        | 22.557,86        |                   | 251.618,50        |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE  | 170   | 0000024 | 277.000,00        | 277.000,00        |            | 73.500,00         | 203.500,00       | 26.360,00        | 45.384,80        | 28.115,20            | 26.360,00        | 45.384,80        |                   | 28.115,20         |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais   | 170   | 0000025 | 100,00            | 1.776,26          | 1.776,26   | 1.776,26          |                  | 1.776,26         | 1.776,26         |                      | 1.776,26         | 1.776,26         |                   |                   |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 170   | 0000026 | 100,00            | 100,00            |            |                   | 100,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 170   | 0000027 | 6.000,00          | 15.020,50         | 9.020,50   | 9.063,09          | 5.957,41         | 9.020,50         | 9.063,09         |                      | 9.020,50         | 9.063,09         |                   |                   |
| 33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 170   | 0000028 | 100,00            | 100,00            |            |                   | 100,00           |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J                                   | 170   | 0000029 | 187.000,00        | 206.500,00        |            | 206.500,00        |                  | 17.296,16        | 34.592,32        | 171.907,68           |                  | 17.296,16        | 17.296,16         | 189.203,84        |
| 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         | 72.650,00         | 1.429,00   | 4.123,00          | 68.527,00        |                  | 2.694,00         | 1.429,00             | 2.694,00         | 2.694,00         |                   | 1.429,00          |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>  |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>5.593.000,00</b> | <b>5.532.212,67</b> | <b>98.893,69</b>  | <b>3.746.588,87</b> | <b>1.785.623,80</b> | <b>399.435,89</b> | <b>666.088,81</b> | <b>3.080.500,06</b>  | <b>431.154,33</b> | <b>633.342,23</b> | <b>32.746,58</b>  | <b>3.113.246,64</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           | 3.000,00          | 3.126,40            | 16.873,60           | 298,00            | 424,40            | 2.702,00             | 298,00            | 424,40            |                   | 2.702,00            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>3.126,40</b>     | <b>16.873,60</b>    | <b>298,00</b>     | <b>424,40</b>     | <b>2.702,00</b>      | <b>298,00</b>     | <b>424,40</b>     |                   | <b>2.702,00</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>5.613.000,00</b> | <b>5.552.212,67</b> | <b>101.893,69</b> | <b>3.749.715,27</b> | <b>1.802.497,40</b> | <b>399.733,89</b> | <b>666.513,21</b> | <b>3.083.202,06</b>  | <b>431.452,33</b> | <b>633.766,63</b> | <b>32.746,58</b>  | <b>3.115.948,64</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            | 300,00            | 1.475,00            | 1.025,00            | 300,00            | 1.475,00          |                      | 300,00            | 1.475,00          |                   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000036 | 980.000,00          | 980.000,00          | 52.972,08         | 169.983,25          | 810.016,75          | 53.643,01         | 149.102,53        | 20.880,72            | 110.276,36        | 136.544,66        | 12.557,87         | 33.438,59           |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN                                  | 170   | 0000037 | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |                     | 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              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                                  | 170   | 0000040 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 170   | 0000041 | 1.400.000,00        | 1.400.000,00        | 106.850,00        | 558.058,57          | 841.941,43          | 130.224,30        | 130.621,30        | 427.437,27           | 130.209,82        | 130.606,82        | 14,48             | 427.451,75          |
| 33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 170   | 0000042 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000043 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 170   | 0000044 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 170   | 0000045 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 170   | 0000046 | 100,00              | 1.450,00            | 1.330,65          | 1.330,65            | 119,35              |                   |                   | 1.330,65             |                   |                   |                   | 1.330,65            |
| 44906100000 - Aquisição de Imóveis  | 170   | 0000047 | 100,00              | 100,00              |                   |                     | 100,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>2.385.000,00</b> | <b>2.386.350,00</b> | <b>161.452,73</b> | <b>730.847,47</b>   | <b>1.655.502,53</b> | <b>184.167,31</b> | <b>281.198,83</b> | <b>449.648,64</b>    | <b>240.786,18</b> | <b>268.626,48</b> | <b>12.572,35</b>  | <b>462.220,99</b>   |
| <b>03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> |       |         |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000048 | 1.000,00            | 132.535,00          | 131.283,00        | 131.283,00          | 1.252,00            | 94.368,00         | 94.368,00         | 36.915,00            |                   |                   | 94.368,00         | 131.283,00          |
| 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>133.535,00</b>   | <b>131.283,00</b> | <b>131.283,00</b>   | <b>2.252,00</b>     | <b>94.368,00</b>  | <b>94.368,00</b>  | <b>36.915,00</b>     |                   |                   | <b>94.368,00</b>  | <b>131.283,00</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          | 153.000,00          |                   |                     | 153.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 190   | 0000053 | 800.000,00          | 800.000,00          |                   |                     | 800.000,00          |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>955.000,00</b>   | <b>955.000,00</b>   |                   |                     | <b>955.000,00</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            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J                                  | 170   | 0000055 | 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**  
**FEVEREIRO 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>   |       |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 170   | 0000056 | 100.000,00           | 83.085,00            |                   |                      | 83.085,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>102.000,00</b>    | <b>85.085,00</b>     |                   |                      | <b>85.085,00</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        |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>6.241.000,00</b>  | <b>6.241.000,00</b>  |                   |                      | <b>6.241.000,00</b> |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS</b>   |       |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000058 | 1.000,00             | 186.380,00           | 185.380,00        | 185.380,00           | 1.000,00            |                     |                     | 185.380,00           |                     |                     |                   | 185.380,00           |
| 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            | 75.000,00            |                   |                      | 75.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 190   | 0000060 | 200.000,00           | 200.000,00           |                   |                      | 200.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>277.000,00</b>    | <b>462.380,00</b>    | <b>185.380,00</b> | <b>185.380,00</b>    | <b>277.000,00</b>   |                     |                     | <b>185.380,00</b>    |                     |                     |                   | <b>185.380,00</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           | 100.000,00           |                   |                      | 100.000,00          |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>102.000,00</b>    | <b>102.000,00</b>    |                   |                      | <b>102.000,00</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            | 153.600,00           |                   | 153.478,17           | 121,83              | 13.570,84           | 24.361,68           | 129.116,49           | 13.570,84           | 24.361,68           |                   | 129.116,49           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 170   | 0000065 | 2.980.000,00         | 2.865.412,25         |                   | 2.865.412,25         |                     | 200.775,37          | 406.917,80          | 2.458.494,45         | 200.775,37          | 406.917,80          |                   | 2.458.494,45         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000066 | 925.000,00           | 925.000,00           |                   | 925.000,00           |                     | 63.958,10           | 63.958,10           | 861.041,90           | 63.958,10           | 63.958,10           |                   | 861.041,90           |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 170   | 0000106 |                      | 19.272,00            |                   | 19.272,00            |                     | 1.793,95            | 3.399,66            | 15.872,34            | 1.793,95            | 3.399,66            |                   | 15.872,34            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 170   | 0000067 | 1.000,00             | 1.753,08             |                   | 753,08               | 1.000,00            |                     | 753,08              |                      |                     | 753,08              |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000068 | 1.735.000,00         | 1.735.000,00         | 154.375,69        | 279.378,25           | 1.455.621,75        | 98.172,49           | 208.107,87          | 71.270,38            | 67.934,72           | 129.291,68          | 78.816,19         | 150.086,57           |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 170   | 0000069 | 7.000,00             | 7.000,00             |                   |                      | 7.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 170   | 0000070 | 11.174.000,00        | 11.174.000,00        | 75.402,39         | 10.534.195,29        | 639.804,71          | 915.225,65          | 929.544,07          | 9.604.651,22         | 810.425,54          | 823.954,48          | 105.589,59        | 9.710.240,81         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 170   | 0000071 | 752.000,00           | 752.000,00           | 9.589,68          | 15.389,68            | 736.610,32          |                     | 3.290,00            | 12.099,68            | 3.290,00            | 3.290,00            |                   | 12.099,68            |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>17.599.000,00</b> | <b>17.633.037,33</b> | <b>239.367,76</b> | <b>14.792.878,72</b> | <b>2.840.158,61</b> | <b>1.293.496,40</b> | <b>1.640.332,26</b> | <b>13.152.546,46</b> | <b>1.161.748,52</b> | <b>1.455.926,48</b> | <b>184.405,78</b> | <b>13.336.952,24</b> |
| <b>03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>   |       |         |                      |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000072 | 63.000,00            | 63.000,00            |                   |                      | 63.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 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            | 32.300,00            |                   |                      | 32.300,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 170   | 0000075 | 63.000,00            | 93.700,00            | 93.699,00         | 93.699,00            | 1,00                | 93.699,00           | 93.699,00           |                      | 8.292,36            | 8.292,36            | 85.406,64         | 85.406,64            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 170   | 0000105 | 63.000,00            | 63.000,00            |                   |                      | 63.000,00           |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |





**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>                                     |       |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>315.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>    | <b>93.699,00</b>  | <b>93.699,00</b>     | <b>221.301,00</b>    | <b>93.699,00</b>    | <b>93.699,00</b>    |                      | <b>8.292,36</b>     | <b>8.292,36</b>     | <b>85.406,64</b>  | <b>85.406,64</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            | 97.500,00            |                   | 97.500,00            |                      | 11.505,44           | 18.561,30           | 78.938,70            | 12.014,09           | 18.561,30           |                   | 78.938,70            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO   | 170   | 0000077 | 1.326.000,00         | 1.283.900,00         |                   | 1.283.900,00         |                      | 88.474,48           | 180.971,37          | 1.102.928,63         | 88.474,48           | 180.971,37          |                   | 1.102.928,63         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000078 | 412.000,00           | 412.000,00           |                   | 412.000,00           |                      | 29.733,58           | 29.733,58           | 382.266,42           | 29.733,58           | 29.733,58           |                   | 382.266,42           |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 170   | 0000079 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000080 | 380.000,00           | 380.000,00           | 46.797,22         | 88.434,12            | 291.565,88           | 50.542,92           | 77.415,82           | 11.018,30            | 17.419,20           | 37.675,40           | 39.740,42         | 50.758,72            |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F  | 170   | 0000081 | 1.700,00             | 1.700,00             |                   |                      | 1.700,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 170   | 0000082 | 100.000,00           | 100.000,00           | 4.760,00          | 12.745,00            | 87.255,00            | 1.770,00            | 9.755,00            | 2.990,00             | 6.971,20            | 9.755,00            |                   | 2.990,00             |
| 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>3.777.400,00</b>  | <b>51.557,22</b>  | <b>1.894.579,12</b>  | <b>1.882.820,88</b>  | <b>182.026,42</b>   | <b>316.437,07</b>   | <b>1.578.142,05</b>  | <b>154.612,55</b>   | <b>276.696,65</b>   | <b>39.740,42</b>  | <b>1.617.882,47</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>32.030.000,00</b> | <b>32.090.787,33</b> | <b>862.739,71</b> | <b>17.828.667,31</b> | <b>14.262.120,02</b> | <b>1.847.757,13</b> | <b>2.426.035,16</b> | <b>15.402.632,15</b> | <b>1.565.439,61</b> | <b>2.009.541,97</b> | <b>416.493,19</b> | <b>15.819.125,34</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           | 193.000,00           |                   | 193.000,00           |                      | 12.781,55           | 25.563,10           | 167.436,90           | 12.781,55           | 25.563,10           |                   | 167.436,90           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000088 | 61.000,00            | 61.000,00            |                   | 61.000,00            |                      | 3.973,78            | 3.973,78            | 57.026,22            | 3.973,78            | 3.973,78            |                   | 57.026,22            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 170   | 0000089 | 300,00               | 300,00               |                   |                      | 300,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 170   | 0000090 | 1.000,00             | 1.000,00             |                   |                      | 1.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 170   | 0000091 | 200,00               | 200,00               |                   |                      | 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             | 6.000,00             |                   |                      | 6.000,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 170   | 0000094 | 24.000,00            | 24.000,00            |                   |                      | 24.000,00            |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 170   | 0000095 | 5.000,00             | 2.690,00             |                   |                      | 2.690,00             |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>291.000,00</b>    | <b>288.690,00</b>    |                   | <b>254.000,00</b>    | <b>34.690,00</b>     | <b>16.755,33</b>    | <b>29.536,88</b>    | <b>224.463,12</b>    | <b>16.755,33</b>    | <b>29.536,88</b>    |                   | <b>224.463,12</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>291.000,00</b>    | <b>288.690,00</b>    |                   | <b>254.000,00</b>    | <b>34.690,00</b>     | <b>16.755,33</b>    | <b>29.536,88</b>    | <b>224.463,12</b>    | <b>16.755,33</b>    | <b>29.536,88</b>    |                   | <b>224.463,12</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           | 191.000,00           |                   | 191.000,00           |                      | 18.064,91           | 36.038,72           | 154.961,28           | 18.064,91           | 36.038,72           |                   | 154.961,28           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 170   | 0000097 | 60.000,00            | 60.000,00            |                   | 60.000,00            |                      | 5.548,40            | 5.548,40            | 54.451,60            | 5.548,40            | 5.548,40            |                   | 54.451,60            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS   | 170   | 0000098 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL   | 170   | 0000099 | 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**  
**FEVEREIRO 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> |       |         |                      |                      |                   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 170   | 0000101 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 100,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção                        | 170   | 0000100 | 600,00               | 600,00               |                   |                      | 600,00               |                     |                     |                      |                     |                     |                   |                      |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F                    | 170   | 0000102 | 100,00               | 100,00               |                   |                      | 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>258.310,00</b>    |                   | <b>256.310,00</b>    | <b>2.000,00</b>      | <b>23.613,31</b>    | <b>46.897,12</b>    | <b>209.412,88</b>    | <b>23.613,31</b>    | <b>46.897,12</b>    |                   | <b>209.412,88</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>                                      |       |         | <b>256.000,00</b>    | <b>258.310,00</b>    |                   | <b>256.310,00</b>    | <b>2.000,00</b>      | <b>23.613,31</b>    | <b>46.897,12</b>    | <b>209.412,88</b>    | <b>23.613,31</b>    | <b>46.897,12</b>    |                   | <b>209.412,88</b>    |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>38.465.000,00</b> | <b>38.465.000,00</b> | <b>964.633,40</b> | <b>22.357.642,58</b> | <b>16.107.357,42</b> | <b>2.307.848,89</b> | <b>3.203.495,39</b> | <b>19.154.147,19</b> | <b>2.057.249,81</b> | <b>2.754.255,62</b> | <b>449.239,77</b> | <b>19.603.386,96</b> |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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           | 26.500,00           |                  |                     | 26.500,00         |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 100   | 0000002 | 16.500,00           | 16.500,00           |                  |                     | 16.500,00         |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 100   | 0000003 | 585.200,00          | 585.200,00          |                  | 580.000,00          | 5.200,00          | 55.366,88        | 92.621,27         | 487.378,73           | 55.366,88         | 92.621,27         |                   | 487.378,73        |
| 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          | 185.000,00          |                  | 185.000,00          |                   | 18.568,96        | 18.568,96         | 166.431,04           | 18.568,96         | 18.568,96         |                   | 166.431,04        |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 100   | 0000005 | 260.000,00          | 260.000,00          |                  | 28.000,00           | 232.000,00        | 1.935,62         | 3.871,24          | 24.128,76            | 1.935,62          | 3.871,24          |                   | 24.128,76         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 100   | 0000006 | 25.000,00           | 25.000,00           |                  |                     | 25.000,00         |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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           |                  | 3.754,00            | 46.246,00         | 507,31           | 2.496,43          | 1.257,57             | 846,83            | 2.496,43          |                   | 1.257,57          |
| 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           | 20.000,00           |                  |                     | 20.000,00         |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000011 | 90.000,00           | 90.000,00           | 17.028,03        | 51.085,18           | 38.914,82         | 5.574,18         | 9.395,39          | 41.689,79            | 9.054,54          | 9.395,39          |                   | 41.689,79         |
| 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          |                  | 85.819,33           | 244.180,67        |                  | 22.391,06         | 63.428,27            | 22.391,06         | 22.391,06         |                   | 63.428,27         |
| 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE   | 100   | 0000013 | 155.000,00          | 155.000,00          |                  | 64.787,85           | 90.212,15         | 3.940,04         | 5.142,86          | 59.644,99            | 3.940,04          | 5.142,86          |                   | 59.644,99         |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000014 | 37.000,00           | 37.000,00           |                  | 37.000,00           |                   |                  | 1.762,83          | 35.237,17            | 1.762,83          | 1.762,83          |                   | 35.237,17         |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 129   | 0000014 | 500,00              | 500,00              |                  |                     | 500,00            |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100   | 0000051 | 38.000,00           | 38.000,00           |                  |                     | 38.000,00         |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100   | 0000052 | 80.000,00           | 80.000,00           |                  |                     | 80.000,00         |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>1.951.000,00</b> | <b>1.951.000,00</b> | <b>17.028,03</b> | <b>1.035.446,36</b> | <b>915.553,64</b> | <b>85.892,99</b> | <b>156.250,04</b> | <b>879.196,32</b>    | <b>113.866,76</b> | <b>156.250,04</b> |                   | <b>879.196,32</b> |
| <b>03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO</b>                    |       |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100   | 0000015 | 200.000,00          | 200.000,00          |                  |                     | 200.000,00        |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   |                  |                     | <b>200.000,00</b> |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA</b>   |       |         |                     |                     |                  |                     |                   |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 100   | 0000017 | 47.900,00           | 47.900,00           |                  |                     | 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          | 498.000,00          |                  | 490.000,00          | 8.000,00          | 58.067,04        | 104.154,14        | 385.845,86           | 58.067,04         | 104.154,14        |                   | 385.845,86        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 129   | 0000018 | 95.000,00           | 95.000,00           |                  | 95.000,00           |                   |                  |                   | 95.000,00            |                   |                   |                   | 95.000,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000019 | 180.000,00          | 180.000,00          |                  | 180.000,00          |                   | 16.787,08        | 16.787,08         | 163.212,92           | 16.787,08         | 16.787,08         |                   | 163.212,92        |
| 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            |                  |                     | 2.200,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000022 | 120.000,00          | 120.000,00          | 8.846,06         | 19.349,65           | 100.650,35        | 2.782,94         | 4.959,98          | 14.389,67            | 4.880,75          | 4.930,28          | 29,70             | 14.419,37         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 129   | 0000022 | 9.120,00            | 9.120,00            |                  |                     | 9.120,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção   | 100   | 0000023 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 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            | 300,00           | 605,00              | 4.695,00          |                  |                   | 605,00               |                   |                   |                   | 605,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 129   | 0000025 | 1.060,00            | 1.060,00            |                  |                     | 1.060,00          |                  |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100   | 0000026 | 40.000,00           | 40.000,00           | 23.643,47        | 23.643,47           | 16.356,53         |                  |                   | 23.643,47            |                   |                   |                   | 23.643,47         |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>                              |       |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100   | 0000027 | 20.600,00           | 20.600,00           |                  |                     | 20.600,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 4490520000 - 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>1.043.000,00</b> | <b>32.789,53</b> | <b>808.598,12</b>   | <b>234.401,88</b>   | <b>77.637,06</b>  | <b>125.901,20</b> | <b>682.696,92</b>    | <b>79.734,87</b>  | <b>125.871,50</b> | <b>29,70</b>      | <b>682.726,62</b>   |
| <b>03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL</b>                   |       |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 100   | 0000028 | 151.400,00          | 151.400,00          |                  | 120.000,00          | 31.400,00           |                   |                   | 120.000,00           |                   |                   |                   | 120.000,00          |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 100   | 0000029 | 60.000,00           | 60.000,00           |                  | 55.000,00           | 5.000,00            | 4.508,64          | 9.017,28          | 45.982,72            | 4.508,64          | 9.017,28          |                   | 45.982,72           |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000030 | 63.600,00           | 63.600,00           |                  | 40.000,00           | 23.600,00           | 1.307,50          | 1.307,50          | 38.692,50            | 1.307,50          | 1.307,50          |                   | 38.692,50           |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 100   | 0000031 | 45.000,00           | 45.000,00           |                  |                     | 45.000,00           |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000032 | 7.180,00            | 7.180,00            |                  |                     | 7.180,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000033 | 630,00              | 630,00              |                  |                     | 630,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000034 | 630,00              | 630,00              |                  | 630,00              |                     |                   |                   | 630,00               |                   |                   |                   | 630,00              |
| 4490520000 - 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>330.000,00</b>   |                  | <b>215.630,00</b>   | <b>114.370,00</b>   | <b>5.816,14</b>   | <b>10.324,78</b>  | <b>205.305,22</b>    | <b>5.816,14</b>   | <b>10.324,78</b>  |                   | <b>205.305,22</b>   |
| <b>03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS</b>                            |       |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 100   | 0000041 | 5.300,00            | 5.300,00            |                  | 2.029,97            | 3.270,03            |                   | 2.029,97          |                      |                   | 2.029,97          |                   |                     |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 100   | 0000042 | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |                  | 1.160.000,00        | 40.000,00           | 75.986,92         | 135.580,85        | 1.024.419,15         | 75.986,92         | 135.580,85        |                   | 1.024.419,15        |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000043 | 430.000,00          | 430.000,00          |                  | 305.000,00          | 125.000,00          | 25.404,44         | 25.404,44         | 279.595,56           | 25.404,44         | 25.404,44         |                   | 279.595,56          |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 100   | 0000044 | 25.000,00           | 25.000,00           | 22.221,04        | 24.883,29           | 116,71              | 22.221,04         | 24.883,29         |                      | 22.221,04         | 24.883,29         |                   |                     |
| 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000045 | 150.000,00          | 150.000,00          | 26.921,47        | 32.390,92           | 117.609,08          | 12.616,23         | 12.835,68         | 19.555,24            | 12.835,68         | 12.835,68         |                   | 19.555,24           |
| 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000046 | 50.000,00           | 50.000,00           |                  | 41.625,02           | 8.374,98            | 5.325,74          | 5.325,74          | 36.299,28            | 5.325,74          | 5.325,74          |                   | 36.299,28           |
| 3390370000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA   | 100   | 0000047 | 600,00              | 600,00              |                  |                     | 600,00              |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000048 | 30.500,00           | 30.500,00           | 820,00           | 7.378,80            | 23.121,20           | 787,04            | 1.142,04          | 6.236,76             | 756,87            | 756,87            | 385,17            | 6.621,93            |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000049 | 5.000,00            | 5.000,00            |                  | 5.000,00            |                     |                   | 298,13            | 4.701,87             | 298,13            | 298,13            |                   | 4.701,87            |
| 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100   | 0000050 | 8.600,00            | 8.600,00            |                  |                     | 8.600,00            |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>1.905.000,00</b> | <b>1.905.000,00</b> | <b>49.962,51</b> | <b>1.578.308,00</b> | <b>326.692,00</b>   | <b>142.341,41</b> | <b>207.500,14</b> | <b>1.370.807,86</b>  | <b>142.828,82</b> | <b>207.114,97</b> | <b>385,17</b>     | <b>1.371.193,03</b> |
| <b>03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> |       |         |                     |                     |                  |                     |                     |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                     |
| 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO  | 100   | 0000036 | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        |                  | 1.480.000,00        | 120.000,00          | 94.202,62         | 94.202,62         | 1.385.797,38         | 94.202,62         | 94.202,62         |                   | 1.385.797,38        |
| 3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000037 | 500.000,00          | 500.000,00          |                  | 440.000,00          | 60.000,00           | 37.201,36         | 37.201,36         | 402.798,64           | 37.201,36         | 37.201,36         |                   | 402.798,64          |
| 3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS  | 100   | 0000038 | 16.000,00           | 16.000,00           |                  | 854,92              | 15.145,08           |                   | 854,92            |                      |                   | 854,92            |                   |                     |
| 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000039 | 150.000,00          | 150.000,00          |                  | 147.033,63          | 2.966,37            |                   | 234,09            | 146.799,54           | 234,09            | 234,09            |                   | 146.799,54          |
| 3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000040 | 5.000,00            | 5.000,00            |                  | 700,00              | 4.300,00            |                   | 32,76             | 667,24               | 32,76             | 32,76             |                   | 667,24              |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>2.271.000,00</b> | <b>2.271.000,00</b> |                  | <b>2.068.588,55</b> | <b>202.411,45</b>   | <b>131.403,98</b> | <b>132.525,75</b> | <b>1.936.062,80</b>  | <b>131.670,83</b> | <b>132.525,75</b> |                   | <b>1.936.062,80</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>7.700.000,00</b> | <b>7.700.000,00</b> | <b>99.780,07</b> | <b>5.706.571,03</b> | <b>1.993.428,97</b> | <b>443.091,58</b> | <b>632.501,91</b> | <b>5.074.069,12</b>  | <b>473.917,42</b> | <b>632.087,04</b> | <b>414,87</b>     | <b>5.074.483,99</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>7.700.000,00</b> | <b>7.700.000,00</b> | <b>99.780,07</b> | <b>5.706.571,03</b> | <b>1.993.428,97</b> | <b>443.091,58</b> | <b>632.501,91</b> | <b>5.074.069,12</b>  | <b>473.917,42</b> | <b>632.087,04</b> | <b>414,87</b>     | <b>5.074.483,99</b> |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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        | 200.000,00        | 7.193,27          | 7.433,05          | 192.566,95        | 7.193,27         | 7.433,05         |                      | 1.657,23         | 1.897,01         | 5.536,04          | 5.536,04          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 100   | 0000002 | 60.000,00         | 60.000,00         | 2.229,90          | 5.277,44          | 54.722,56         | 2.229,90         | 5.277,44         |                      | 3.047,54         | 3.047,54         | 2.229,90          | 2.229,90          |
| 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         | 20.000,00         |                   |                   | 20.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000006 | 2.000,00          | 2.000,00          |                   |                   | 2.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000007 | 40.000,00         | 40.000,00         | 49,00             | 12.026,97         | 27.973,03         | 299,04           | 5.388,43         | 6.638,54             | 4.977,97         | 5.138,39         | 250,04            | 6.888,58          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 100   | 0000008 | 15.000,00         | 15.000,00         |                   | 5.411,08          | 9.588,92          | 1.144,77         | 1.144,77         | 4.266,31             | 1.144,77         | 1.144,77         |                   | 4.266,31          |
| 33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000009 | 2.000,00          | 2.000,00          |                   | 2.000,00          |                   | 42,59            | 42,59            | 1.957,41             |                  |                  | 42,59             | 2.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 100   | 0000010 | 20.000,00         | 20.000,00         |                   |                   | 20.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100   | 0000011 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>370.000,00</b> | <b>370.000,00</b> | <b>9.472,17</b>   | <b>32.148,54</b>  | <b>337.851,46</b> | <b>10.909,57</b> | <b>19.286,28</b> | <b>12.862,26</b>     | <b>10.827,51</b> | <b>11.227,71</b> | <b>8.058,57</b>   | <b>20.920,83</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       |         | <b>370.000,00</b> | <b>370.000,00</b> | <b>9.472,17</b>   | <b>32.148,54</b>  | <b>337.851,46</b> | <b>10.909,57</b> | <b>19.286,28</b> | <b>12.862,26</b>     | <b>10.827,51</b> | <b>11.227,71</b> | <b>8.058,57</b>   | <b>20.920,83</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         | 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>03003002.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>                             |       |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000013 | 5.000,00          | 5.000,00          |                   |                   | 5.000,00          |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000014 | 45.000,00         | 45.000,00         |                   |                   | 45.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000015 | 350.000,00        | 350.000,00        | 3.505,40          | 3.505,40          | 346.494,60        |                  |                  | 3.505,40             |                  |                  |                   | 3.505,40          |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>3.505,40</b>   | <b>3.505,40</b>   | <b>396.494,60</b> |                  |                  | <b>3.505,40</b>      |                  |                  |                   | <b>3.505,40</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         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000017 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |                   |                   | <b>20.000,00</b>  |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA</b>                 |       |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 100   | 0000018 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F   | 100   | 0000019 | 240.000,00        | 240.000,00        | 134.472,00        | 134.472,00        | 105.528,00        |                  |                  | 134.472,00           |                  |                  |                   | 134.472,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J   | 100   | 0000020 | 30.000,00         | 30.000,00         |                   |                   | 30.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 100   | 0000021 | 10.000,00         | 10.000,00         |                   |                   | 10.000,00         |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>  |       |         | <b>290.000,00</b> | <b>290.000,00</b> | <b>134.472,00</b> | <b>134.472,00</b> | <b>155.528,00</b> |                  |                  | <b>134.472,00</b>    |                  |                  |                   | <b>134.472,00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>   |       |         | <b>740.000,00</b> | <b>740.000,00</b> | <b>137.977,40</b> | <b>137.977,40</b> | <b>602.022,60</b> |                  |                  | <b>137.977,40</b>    |                  |                  |                   | <b>137.977,40</b> |
| <b>003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL</b>  |       |         |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                      |                  |                  |                   |                   |



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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>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             | 20.000,00             |                      |                       | 20.000,00             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100   | 0000026 | 60.000,00             | 60.000,00             |                      |                       | 60.000,00             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J  | 100   | 0000027 | 30.000,00             | 30.000,00             |                      | 20.849,99             | 9.150,01              | 2.316,65             | 2.316,65             | 18.533,34            |                      |                      | 2.316,65            | 20.849,99            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 100   | 0000028 | 50.000,00             | 50.000,00             |                      |                       | 50.000,00             |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |
| <b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>   |       |         | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>     |                      | <b>20.849,99</b>      | <b>139.150,01</b>     | <b>2.316,65</b>      | <b>2.316,65</b>      | <b>18.533,34</b>     |                      |                      | <b>2.316,65</b>     | <b>20.849,99</b>     |
| <b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>  |       |         | <b>190.000,00</b>     | <b>190.000,00</b>     |                      | <b>20.849,99</b>      | <b>169.150,01</b>     | <b>2.316,65</b>      | <b>2.316,65</b>      | <b>18.533,34</b>     |                      |                      | <b>2.316,65</b>     | <b>20.849,99</b>     |
| <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |       |         | <b>1.300.000,00</b>   | <b>1.300.000,00</b>   | <b>147.449,57</b>    | <b>190.975,93</b>     | <b>1.109.024,07</b>   | <b>13.226,22</b>     | <b>21.602,93</b>     | <b>169.373,00</b>    | <b>10.827,51</b>     | <b>11.227,71</b>     | <b>10.375,22</b>    | <b>179.748,22</b>    |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |       |         | <b>310.000.000,00</b> | <b>319.095.915,43</b> | <b>19.796.379,48</b> | <b>113.874.889,35</b> | <b>205.221.026,08</b> | <b>20.152.513,82</b> | <b>31.173.399,91</b> | <b>82.701.489,44</b> | <b>19.790.132,82</b> | <b>27.846.454,51</b> | <b>3.326.945,40</b> | <b>86.028.434,84</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