



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		
01001 - PLENARIO														
001 - PLENARIO														
01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.753.000,00	1.753.000,00	123.838,90	290.713,02	1.462.286,98	125.265,52	290.046,67	666,35	125.142,70	289.923,85	122,82	789,17
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.500,00	23.500,00	-1.138,50		23.500,00							
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.795.000,00	1.795.000,00	122.700,40	290.713,02	1.504.286,98	125.265,52	290.046,67	666,35	125.142,70	289.923,85	122,82	789,17
TOTAL ÓRGÃO:			1.795.000,00	1.795.000,00	122.700,40	290.713,02	1.504.286,98	125.265,52	290.046,67	666,35	125.142,70	289.923,85	122,82	789,17



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		
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	367.850,00	54.238,50	206.604,50	161.245,50	20.300,00	87.965,00	118.639,50	28.965,00	87.965,00		118.639,50
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	201.000,00	13.507,87	32.795,40	168.204,60	13.507,87	32.795,40		13.507,87	32.795,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			581.000,00	568.850,00	67.746,37	239.399,90	329.450,10	33.807,87	120.760,40	118.639,50	42.472,87	120.760,40		118.639,50
TOTAL ÓRGÃO:			581.000,00	568.850,00	67.746,37	239.399,90	329.450,10	33.807,87	120.760,40	118.639,50	42.472,87	120.760,40		118.639,50



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		
01003 - CORPO LEGISLATIVO														
001 - CORPO LEGISLATIVO														
01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000024	1.000.000,00	1.000.000,00	60.092,66	96.866,80	903.133,20	60.092,66	96.866,80		60.092,66	96.866,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.010.000,00	1.010.000,00	60.092,66	96.866,80	913.133,20	60.092,66	96.866,80		60.092,66	96.866,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.010.000,00	1.010.000,00	60.092,66	96.866,80	913.133,20	60.092,66	96.866,80		60.092,66	96.866,80		
TOTAL ÓRGÃO:			1.010.000,00	1.010.000,00	60.092,66	96.866,80	913.133,20	60.092,66	96.866,80		60.092,66	96.866,80		



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		
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000025	500.000,00	500.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			502.000,00	502.000,00	55.635,60	89.181,72	412.818,28	55.635,60	89.181,72		55.635,60	89.181,72		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			502.000,00	502.000,00	55.635,60	89.181,72	412.818,28	55.635,60	89.181,72		55.635,60	89.181,72		
TOTAL ÓRGÃO:			502.000,00	502.000,00	55.635,60	89.181,72	412.818,28	55.635,60	89.181,72		55.635,60	89.181,72		



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		
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000028	150.000,00	150.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	152.000,00	18.505,62	38.222,10	113.777,90	18.505,62	38.222,10		18.505,62	38.222,10		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			152.000,00	152.000,00	18.505,62	38.222,10	113.777,90	18.505,62	38.222,10		18.505,62	38.222,10		
TOTAL ÓRGÃO:			152.000,00	152.000,00	18.505,62	38.222,10	113.777,90	18.505,62	38.222,10		18.505,62	38.222,10		



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		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000031	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000032	1.600.000,00	1.452.000,00	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.608.500,00	1.608.500,00	285.645,16	451.515,67	1.156.984,33	285.645,16	451.515,67		285.645,16	451.515,67		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.601.800,00	1.601.800,00	133.574,43	254.939,86	1.346.860,14	133.574,43	254.939,86		141.102,02	143.527,60	111.412,26	111.412,26
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.088.730,00	1.088.730,00	28.367,16	470.930,70	617.799,30	57.591,33	96.273,11	374.657,59	50.097,47	71.509,72	24.763,39	399.420,98
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	15.500,00			15.500,00							



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		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000050	310.000,00	310.000,00	22.684,56	45.369,12	264.630,88	22.684,56	45.369,12		22.684,56	45.369,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.814.530,00	4.814.530,00	470.271,31	1.322.755,35	3.491.774,65	515.101,86	863.704,14	459.051,21	515.135,59	727.528,49	136.175,65	595.226,86
TOTAL ÓRGÃO:			4.814.530,00	4.814.530,00	470.271,31	1.322.755,35	3.491.774,65	515.101,86	863.704,14	459.051,21	515.135,59	727.528,49	136.175,65	595.226,86



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		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.000,00	413.150,00	42.930,54	69.745,70	343.404,30	42.930,54	69.745,70		42.930,54	69.745,70		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00			57.000,00							
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			833.000,00	845.150,00	42.930,54	281.825,70	563.324,30	73.020,59	100.175,75	181.649,95	62.291,42	89.446,58	10.729,17	192.379,12
TOTAL ÓRGÃO:			833.000,00	845.150,00	42.930,54	281.825,70	563.324,30	73.020,59	100.175,75	181.649,95	62.291,42	89.446,58	10.729,17	192.379,12



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		
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000069	235.000,00	235.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.400,00	237.400,00	16.009,86	46.950,69	190.449,31	15.517,36	46.458,19	492,50	15.517,36	46.458,19		492,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			237.400,00	237.400,00	16.009,86	46.950,69	190.449,31	15.517,36	46.458,19	492,50	15.517,36	46.458,19		492,50
TOTAL ÓRGÃO:			237.400,00	237.400,00	16.009,86	46.950,69	190.449,31	15.517,36	46.458,19	492,50	15.517,36	46.458,19		492,50



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		
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	500.000,00	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 -PESSOA 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			730.000,00	729.500,00	57.767,47	151.872,28	577.627,72	61.707,47	114.221,28	37.651,00	61.983,20	103.084,19	11.137,09	48.788,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			730.000,00	729.500,00	57.767,47	151.872,28	577.627,72	61.707,47	114.221,28	37.651,00	61.983,20	103.084,19	11.137,09	48.788,09
TOTAL ÓRGÃO:			730.000,00	729.500,00	57.767,47	151.872,28	577.627,72	61.707,47	114.221,28	37.651,00	61.983,20	103.084,19	11.137,09	48.788,09



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		
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000010	200.000,00	200.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.500,00	258.500,00	16.263,91	30.892,12	227.607,88	16.263,91	30.892,12		15.886,05	27.135,06	3.757,06	3.757,06
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			338.500,00	338.500,00	16.263,91	30.892,12	307.607,88	16.263,91	30.892,12		15.886,05	27.135,06	3.757,06	3.757,06
TOTAL ÓRGÃO:			338.500,00	338.500,00	16.263,91	30.892,12	307.607,88	16.263,91	30.892,12		15.886,05	27.135,06	3.757,06	3.757,06



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		
02003 - PROCURADORIA JURIDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000017	650.000,00	650.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	95.563,11	207.558,78	1.092.441,22	105.585,75	194.805,74	12.753,04	75.235,07	142.358,48	52.447,26	65.200,30
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		1.150,00	98.850,00		1.150,00		1.150,00	1.150,00		
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	483.629,89	2.516.370,11	250.000,00	483.629,89		250.000,00	483.629,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.400.000,00	4.400.000,00	345.563,11	692.338,67	3.707.661,33	355.585,75	679.585,63	12.753,04	326.385,07	627.138,37	52.447,26	65.200,30
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000030	50.000,00	50.000,00	3.186,45	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	85.000,00	4.143,67	8.287,34	76.712,66	4.143,67	8.287,34		4.143,67	7.330,12	957,22	957,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			85.000,00	85.000,00	4.143,67	8.287,34	76.712,66	4.143,67	8.287,34		4.143,67	7.330,12	957,22	957,22
TOTAL ÓRGÃO:			4.485.000,00	4.485.000,00	349.706,78	700.626,01	3.784.373,99	359.729,42	687.872,97	12.753,04	330.528,74	634.468,49	53.404,48	66.157,52



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		
02004 - CONTROLADORIA INTERNA														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000037	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000037	309.000,00	309.000,00	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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.000,00	520.000,00	26.645,12	48.850,98	471.149,02	26.645,12	48.850,98		26.572,17	43.827,86	5.023,12	5.023,12
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			620.000,00	620.000,00	26.645,12	48.850,98	571.149,02	26.645,12	48.850,98		26.572,17	43.827,86	5.023,12	5.023,12
TOTAL ÓRGÃO:			620.000,00	620.000,00	26.645,12	48.850,98	571.149,02	26.645,12	48.850,98		26.572,17	43.827,86	5.023,12	5.023,12



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		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000045	421.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.000,00	1.080.000,00	67.171,08	157.385,74	922.614,26	69.603,98	129.518,64	27.867,10	69.452,24	115.885,20	13.633,44	41.500,54
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.340.000,00	1.310.500,00	200.828,04	423.609,03	886.890,97	98.599,06	164.537,06	259.071,97	74.368,44	124.277,48	40.259,58	299.331,55
02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000060	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000061	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005001.2324423012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000063	20.000,00	20.000,00			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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	149.500,00		119.500,00	30.000,00			119.500,00				119.500,00
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000065	30.000,00	23.500,00			23.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000066	9.000,00	9.000,00		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		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	163.500,00		4.000,00	159.500,00		491,94	3.508,06	78,82	491,94		3.508,06



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		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	450.000,00		44.814,00	405.186,00	7.469,00	14.938,00	29.876,00	14.938,00	14.938,00		29.876,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.162.000,00	3.155.500,00	267.999,12	749.308,77	2.406.191,23	175.672,04	309.485,64	439.823,13	158.837,50	255.592,62	53.893,02	493.716,15
TOTAL ÓRGÃO:			3.162.000,00	3.155.500,00	267.999,12	749.308,77	2.406.191,23	175.672,04	309.485,64	439.823,13	158.837,50	255.592,62	53.893,02	493.716,15



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		
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000076	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000078	400.000,00	400.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	580.000,00	38.854,41	80.246,35	499.753,65	38.854,41	80.246,35		36.937,45	69.615,19	10.631,16	10.631,16
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.730.000,00	1.730.000,00	194.854,41	398.778,27	1.331.221,73	63.673,42	107.707,33	291.070,94	61.597,46	96.026,77	11.680,56	302.751,50
TOTAL ÓRGÃO:			1.730.000,00	1.730.000,00	194.854,41	398.778,27	1.331.221,73	63.673,42	107.707,33	291.070,94	61.597,46	96.026,77	11.680,56	302.751,50



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		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000088	10.000,00	10.000,00	1.212,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.152.270,00	7.152.270,00	511.609,49	1.059.604,79	6.092.665,21	511.609,49	1.059.604,79		531.874,39	953.121,31	106.483,48	106.483,48
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.300.000,00	16.678,55	357.910,32	1.942.089,68	35.132,11	165.528,57	192.381,75	142.928,99	165.528,57		192.381,75
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.323.800,00	1.323.800,00	48.508,79	502.341,32	821.458,68	78.607,71	89.545,13	412.796,19	51.086,69	61.834,20	27.710,93	440.507,12
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	650.000,00	598,00	249.627,09	400.372,91	57.572,23	57.572,23	192.054,86	18.770,91	18.770,91	38.801,32	230.856,18
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	640.000,00		1.130,00	638.870,00		150,00	980,00		150,00		980,00
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														



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		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 100 0000112 1.200.000,00 1.200.000,00 84.289,57 168.579,14 1.031.420,86 84.289,57 168.579,14 84.289,57 168.579,14														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.266.070,00	13.266.070,00	661.684,40	2.339.192,66	10.926.877,34	767.211,11	1.540.979,86	798.212,80	828.950,55	1.367.984,13	172.995,73	971.208,53
TOTAL ÓRGÃO:			13.266.070,00	13.266.070,00	661.684,40	2.339.192,66	10.926.877,34	767.211,11	1.540.979,86	798.212,80	828.950,55	1.367.984,13	172.995,73	971.208,53



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		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000113	535.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.835.000,00	141.634,41	714.255,83	1.120.744,17	167.682,08	290.322,36	423.933,47	142.502,63	238.186,18	52.136,18	476.069,65
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	2.765.000,00	491.624,57	2.491.570,57	273.429,43			2.491.570,57				2.491.570,57
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			770.000,00	770.000,00	60.335,75	94.459,84	675.540,16	60.335,75	94.459,84		56.666,27	81.594,22	12.865,62	12.865,62
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.600.000,00	4.600.000,00	401.115,03	752.516,36	3.847.483,64	401.115,03	752.516,36		401.115,03	752.516,36		
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.516.500,00	220.449,28	434.974,08	2.081.525,92	220.449,28	434.974,08		232.637,91	285.602,76	149.371,32	149.371,32
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000131	1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							



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		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.670.000,00	12.686.500,00	1.315.159,04	4.487.776,68	8.198.723,32	849.582,14	1.572.272,64	2.915.504,04	832.921,84	1.357.899,52	214.373,12	3.129.877,16
TOTAL ÓRGÃO:			11.670.000,00	12.686.500,00	1.315.159,04	4.487.776,68	8.198.723,32	849.582,14	1.572.272,64	2.915.504,04	832.921,84	1.357.899,52	214.373,12	3.129.877,16



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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101	0000581	2.500.000,00	2.500.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300.000,00	3.300.000,00	181.899,25	747.860,71	2.552.139,29	60.204,67	237.195,86	510.664,85	233.876,90	237.195,86		510.664,85
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.800.000,00	4.746.475,00	334.851,22	930.042,25	3.816.432,75	345.353,69	534.544,72	395.497,53	345.318,75	442.151,23	92.393,49	487.891,02
02009001.1224412022.044 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000146	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000151	805.000,00	805.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	345.508,36	514.291,88	785.708,12	20.764,58	20.764,58	493.527,30	10.720,89	10.720,89	10.043,69	503.570,99
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.350.000,00	1.325.000,00	120,00	120,00	1.324.880,00			120,00				120,00
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000155	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000156	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	600.000,00			600.000,00							
02009001.1236112021.006 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000157	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000158	40.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00							
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000162	10.000,00	11.986,00	11.985,82	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.200.000,00	160.835,14	219.272,06	2.980.727,94	96.202,43	97.302,43	121.969,63	57.273,66	58.373,66	38.928,77	160.898,40
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.066.000,00	2.066.000,00		1.066.000,00	1.000.000,00			1.066.000,00				1.066.000,00
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000174	30.000,00	30.000,00			30.000,00							



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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00		11.300,00	238.700,00	8.000,00	8.000,00	3.300,00	8.000,00	8.000,00		3.300,00
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000177	1.300.000,00	960.000,00		750.000,00	210.000,00			750.000,00				750.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	960.000,00		750.000,00	210.000,00			750.000,00				750.000,00
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00		896.750,00	403.250,00			896.750,00				896.750,00
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000179	250.000,00	250.000,00	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			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 INFORMAÇÃO	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00	15.672,18	26.335,71	323.664,29	16.571,75	22.835,28	3.500,43	18.128,71	19.115,36	3.719,92	7.220,35
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMEI'S														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.235.000,00	1.235.000,00			1.235.000,00							
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.715.000,00	4.715.000,00	376.123,28	580.256,38	4.134.743,62	327.004,49	476.482,45	103.773,93	290.210,92	376.782,82	99.699,63	203.473,56
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.000,00	320.000,00	21.743,08	33.476,13	286.523,87	21.743,08	33.476,13		24.075,75	28.674,83	4.801,30	4.801,30
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.040.000,00	1.040.000,00	109.258,13	174.521,27	865.478,73	109.258,13	174.521,27		111.736,81	150.556,75	23.964,52	23.964,52
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	160.000,00	15.380,49	22.307,90	137.692,10	14.968,09	21.805,70	502,20	13.543,67	18.801,76	3.003,94	3.506,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.146.000,00	28.727.475,00	1.561.391,13	6.722.534,29	22.004.940,71	1.082.190,91	1.689.048,42	5.033.485,87	1.174.566,06	1.412.053,16	276.995,26	5.310.481,13
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000216	6.800.000,00	6.800.000,00	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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.080.000,00	38.608.170,47	2.568.422,00	3.849.551,66	34.758.618,81	2.568.422,00	3.849.551,66		2.713.186,14	3.310.092,67	539.458,99	539.458,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.080.000,00	38.608.170,47	2.568.422,00	3.849.551,66	34.758.618,81	2.568.422,00	3.849.551,66		2.713.186,14	3.310.092,67	539.458,99	539.458,99
TOTAL ÓRGÃO:			67.226.000,00	67.335.645,47	4.129.813,13	10.572.085,95	56.763.559,52	3.650.612,91	5.538.600,08	5.033.485,87	3.887.752,20	4.722.145,83	816.454,25	5.849.940,12



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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000221	1.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	650.000,00	45.334,25	98.524,16	551.475,84	46.969,65	84.439,30	14.084,86	44.543,15	72.671,18	11.768,12	25.852,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			650.000,00	650.000,00	45.334,25	98.524,16	551.475,84	46.969,65	84.439,30	14.084,86	44.543,15	72.671,18	11.768,12	25.852,98
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000230	30.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	375.200,00	22.293,00	22.293,00	352.907,00			22.293,00				22.293,00
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00			130.000,00							
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	880.000,00			880.000,00							
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	2.447,02	4.982,02	95.017,98	2.535,00	2.535,00	2.447,02			2.535,00	4.982,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.710.000,00	1.485.200,00	24.740,02	27.275,02	1.457.924,98	2.535,00	2.535,00	24.740,02			2.535,00	27.275,02



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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
TOTAL ÓRGÃO:			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



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		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000243	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000244	800.000,00	800.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.100.000,00	80.577,28	172.736,89	927.263,11	77.693,64	160.551,65	12.185,24	76.783,35	138.719,26	21.832,39	34.017,63
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000254	100.000,00	100.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	225.000,00	10.587,71	57.612,64	167.387,36	13.868,53	25.272,82	32.339,82	13.868,53	21.900,53	3.372,29	35.712,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.310.000,00	1.325.000,00	91.164,99	230.349,53	1.094.650,47	91.562,17	185.824,47	44.525,06	90.651,88	160.619,79	25.204,68	69.729,74
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000265	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
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		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	71.000,00			71.000,00							
02011002.0824408021.009 - IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO CRAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	37.250,00			37.250,00							
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00			40.000,00							
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (SCFV E PAIF)														
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														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.530.000,00	1.530.000,00	21.002,04	54.887,68	1.475.112,32	24.921,39	44.074,11	10.813,57	20.527,61	35.263,18	8.810,93	19.624,50
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CAD ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC														
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														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	270.000,00	13.603,64	57.138,52	212.861,48	21.320,44	34.855,32	22.283,20	13.798,01	24.211,08	10.644,24	32.927,44
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
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		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	538.250,00	59.543,89	349.069,88	189.180,12	43.285,35	43.295,80	305.774,08	43.285,35	43.295,80		305.774,08
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000293	50.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	32.226,45	111.125,85	368.874,15	42.680,92	62.632,64	48.493,21	35.088,08	49.003,23	13.629,41	62.122,62
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000300	40.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	170.288,42	3.438,53	56.181,86	114.106,56	10.931,57	16.513,32	39.668,54	7.471,85	10.116,06	6.397,26	46.065,80
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	82.750,00		2.750,00	80.000,00	550,00	1.100,00	1.650,00	1.100,00	1.100,00		1.650,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.184.000,00	3.227.538,42	129.814,55	631.153,79	2.596.384,63	143.689,67	202.471,19	428.682,60	121.270,90	162.989,35	39.481,84	468.164,44
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000307	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000308	250,00	250,00			250,00							



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		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000309	2.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00							
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000313	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			558.000,00	558.000,00			558.000,00							
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO AO IDOSO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000320	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	165	0000324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			5.147.000,00	5.205.538,42	220.979,54	861.503,32	4.344.035,10	235.251,84	388.295,66	473.207,66	211.922,78	323.609,14	64.686,52	537.894,18



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		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000325	250.000,00	250.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.122.260,00	274.700,47	614.120,82	2.508.139,18	247.906,66	474.455,30	139.665,52	248.683,88	424.728,05	49.727,25	189.392,77
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000335	10.000,00	8.240,00			8.240,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000336	90.000,00	127.615,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	1.797.900,00	1.245.021,46	1.452.191,50	345.708,50	810.322,93	919.771,19	532.420,31	827.637,93	916.206,19	3.565,00	535.985,31
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000340	2.900.000,00	2.900.000,00			2.900.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00							
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	447.240,00		2.771,50	444.468,50	2.771,50	2.771,50		2.771,50	2.771,50		
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
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		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.210.000,00	11.500.146,31	2.259.325,05	2.259.325,05	9.240.821,26			2.259.325,05				2.259.325,05
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000346	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000347	600.000,00	600.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.855.500,00	6.692.857,16	2.090.269,05	3.211.556,10	3.481.301,06	165.560,24	232.908,22	2.978.647,88	165.622,38	220.941,36	11.966,86	2.990.614,74
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.505.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00							
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000583	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.870.500,00	27.765.403,47	5.869.316,03	7.539.964,97	20.225.438,50	1.226.561,33	1.629.906,21	5.910.058,76	1.244.715,69	1.564.647,10	65.259,11	5.975.317,87
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	164	0000355	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00							
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000356	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000357	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000357	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	290.000,00			290.000,00							



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		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000358	150.000,00	150.000,00		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	473,69	56.810,17	143.189,83	8.665,31	18.056,93	38.753,24	6.765,31	13.185,31	4.871,62	43.624,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			790.000,00	790.000,00	473,69	56.810,17	733.189,83	8.665,31	18.056,93	38.753,24	6.765,31	13.185,31	4.871,62	43.624,86
TOTAL ÓRGÃO:			24.660.500,00	28.555.403,47	5.869.789,72	7.596.775,14	20.958.628,33	1.235.226,64	1.647.963,14	5.948.812,00	1.251.481,00	1.577.832,41	70.130,73	6.018.942,73



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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.0412204022.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGÍSTICA DA GARAGEM MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	750.000,00	34.810,50	67.646,30	682.353,70	2.835,80	2.835,80	64.810,50			2.835,80	67.646,30
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.300.500,00	149.547,63	458.084,65	1.842.415,35	179.083,51	334.026,69	124.057,96	175.560,24	301.113,93	32.912,76	156.970,72
02013001.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000377	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000378	800.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.460.000,00	1.657.500,00	136.139,81	649.244,90	1.008.255,10	133.409,49	222.700,38	426.544,52	136.390,80	203.484,24	19.216,14	445.760,66
02013001.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	442.500,00			442.500,00							



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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000390	1.500.000,00	1.678.525,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00			400.000,00							
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000397	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000398	3.000.000,00	3.000.000,00		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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500.000,00	3.400.000,00		3.347.892,12	52.107,88	25.705,39	28.768,58	3.319.123,54	3.834,35	3.834,35	24.934,23	3.344.057,77
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000400	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000401	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	454.618,00	119.127,33	129.781,66	324.836,34	10.654,33	21.308,66	108.473,00	10.654,33	18.847,45	2.461,21	110.934,21



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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
02013001.1545215022.089 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000412	100.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.900.000,00	6.478.446,00	76.146,55	4.453.338,46	2.025.107,54	611.336,72	621.864,97	3.831.473,49	608.371,62	616.467,78	5.397,19	3.836.870,68
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000424	1.200.000,00	1.206.554,00		1.206.553,40	0,60	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	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
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000426	250.000,00	250.000,00	15.186,79	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.000,00	1.110.000,00	96.569,34	96.569,34	1.013.430,66	96.569,34	96.569,34				96.569,34	96.569,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.760.000,00	21.628.643,00	1.268.645,31	12.087.631,56	9.541.011,44	1.497.303,89	1.765.783,73	10.321.847,83	1.262.572,78	1.471.509,19	294.274,54	10.616.122,37
TOTAL ÓRGÃO:			21.760.000,00	21.628.643,00	1.268.645,31	12.087.631,56	9.541.011,44	1.497.303,89	1.765.783,73	10.321.847,83	1.262.572,78	1.471.509,19	294.274,54	10.616.122,37



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		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000429	10.000,00	10.000,00			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	580.000,00	57.414,87	142.932,68	437.067,32	62.131,81	98.238,39	44.694,29	57.004,93	86.268,37	11.970,02	56.664,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			580.000,00	580.000,00	57.414,87	142.932,68	437.067,32	62.131,81	98.238,39	44.694,29	57.004,93	86.268,37	11.970,02	56.664,31
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000440	100.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	976.000,00		3.683,00	972.317,00			3.683,00				3.683,00
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00			130.000,00							
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.000,00			190.000,00							
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	165.000,00	1.125,00	1.125,00	163.875,00			1.125,00				1.125,00



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		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.485.000,00	1.461.000,00	1.125,00	4.808,00	1.456.192,00			4.808,00				4.808,00
TOTAL ÓRGÃO:			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



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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000452	350.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.400.000,00	5.227.540,00	273.632,49	1.146.805,34	4.080.734,66	323.700,39	568.266,81	578.538,53	316.241,84	491.943,45	76.323,36	654.861,89
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00							
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102	0000468	1.600.000,00	1.600.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.000.000,00	95.000,00	556.368,87	1.443.631,13	18.509,02	166.141,24	390.227,63	139.741,78	166.141,24		390.227,63
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00			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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.367.000,00			2.367.000,00							
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000472	2.000.000,00	2.000.000,00	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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500.000,00	18.506.365,00	1.216.871,70	3.175.226,30	15.331.138,70	1.575.846,58	2.505.963,88	669.262,42	1.546.002,89	2.216.036,78	289.927,10	959.189,52
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000483	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000484	2.800.000,00	2.800.000,00	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	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	4.022.692,00	254.229,96	558.352,45	3.464.339,55	243.708,69	515.327,99	43.024,46	260.162,35	461.519,26	53.808,73	96.833,19
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000492	100.000,00	100.000,00			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							



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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00							
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500.000,00	5.760.460,00	268.253,31	757.108,86	5.003.351,14	315.175,31	600.249,91	156.858,95	320.680,72	525.602,02	74.647,89	231.506,84
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000505	20.000,00	20.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	945.000,00	7.927,06	245.432,27	699.567,73	67.794,32	130.909,56	114.522,71	68.081,18	128.973,35	1.936,21	116.458,92
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.580.000,00	2.678.158,00	149.505,04	397.961,38	2.280.196,62	156.191,30	315.425,91	82.535,47	164.941,37	281.552,71	33.873,20	116.408,67



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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.300.000,00	40.149.280,41	62,70	31.927.249,23	8.222.031,18	3.914.987,12	5.611.338,13	26.315.911,10	3.829.057,76	5.525.408,77	85.929,36	26.401.840,46
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.200.000,00	68.473,38	123.222,09	1.076.777,91	68.473,38	123.222,09		65.641,39	104.965,68	18.256,41	18.256,41
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.550.000,00	3.732.615,00	162.000,00	1.960.567,07	1.772.047,93	188.831,10	188.831,10	1.771.735,97	164.496,10	164.496,10	24.335,00	1.796.070,97
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000535	50.000,00	50.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	48.795,25	472.873,41	827.126,59	86.985,29	103.615,68	369.257,73	60.944,48	73.522,64	30.093,04	399.350,77
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.650.000,00	3.650.232,00	305.884,39	614.298,88	3.035.933,12	166.193,28	302.301,51	311.997,37	147.513,26	248.685,92	53.615,59	365.612,96
02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000547	336.000,00	336.000,00	27.989,62	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	39.985,17	79.970,34	400.029,66	39.985,17	79.970,34				79.970,34	79.970,34
02015001.1030310041.024 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE FARMÁCIA MUNICIPAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.269.246,66	152.307,42	360.781,41	1.908.465,25	81.369,72	125.187,78	235.593,63	39.304,14	73.597,25	51.590,53	287.184,16
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.100.000,00	69.881,62	177.763,71	922.236,29	69.881,62	177.763,71		80.451,79	162.890,97	14.872,74	14.872,74
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000563		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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.653.566,00	105.587,14	346.356,21	1.307.209,79	116.673,11	211.151,87	135.204,34	116.750,58	184.326,83	26.825,04	162.029,38
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000573	16.000,00	16.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			118.000,00	139.330,00	3.793,36	8.109,11	131.220,89	778,28	778,28	7.330,83	778,28	778,28		7.330,83
02015001.1030510052.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	512,00	6.504,00	93.496,00	5.800,00	5.800,00	704,00			5.800,00	6.504,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			93.390.000,00	97.793.485,07	3.222.701,99	42.914.950,93	54.878.534,14	7.440.883,68	11.732.245,79	31.182.705,14	7.320.789,91	10.810.441,25	921.804,54	32.104.509,68
TOTAL ÓRGÃO:			93.390.000,00	97.793.485,07	3.222.701,99	42.914.950,93	54.878.534,14	7.440.883,68	11.732.245,79	31.182.705,14	7.320.789,91	10.810.441,25	921.804,54	32.104.509,68



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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
001 - DIRETORIA														
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	204.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.000,00	275.000,00		268.950,00	6.050,00	19.989,23	34.513,02	234.436,98	19.989,23	34.513,02		234.436,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			275.000,00	275.000,00		268.950,00	6.050,00	19.989,23	34.513,02	234.436,98	19.989,23	34.513,02		234.436,98
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
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	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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.593.000,00	5.532.212,67	98.893,69	3.746.588,87	1.785.623,80	399.435,89	666.088,81	3.080.500,06	431.154,33	633.342,23	32.746,58	3.113.246,64
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.613.000,00	5.552.212,67	101.893,69	3.749.715,27	1.802.497,40	399.733,89	666.513,21	3.083.202,06	431.452,33	633.766,63	32.746,58	3.115.948,64
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000035	2.500,00	2.500,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.385.000,00	2.386.350,00	161.452,73	730.847,47	1.655.502,53	184.167,31	281.198,83	449.648,64	240.786,18	268.626,48	12.572,35	462.220,99
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	133.535,00	131.283,00	131.283,00	2.252,00	94.368,00	94.368,00	36.915,00			94.368,00	131.283,00
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000053	153.000,00	153.000,00			153.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000053	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			955.000,00	955.000,00			955.000,00							
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000056	100.000,00	83.085,00			83.085,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	85.085,00			85.085,00							
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000057	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000057	241.000,00	241.000,00			241.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000057	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.241.000,00	6.241.000,00			6.241.000,00							
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.000,00	462.380,00	185.380,00	185.380,00	277.000,00			185.380,00				185.380,00
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000063	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00			102.000,00							
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000064	25.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.599.000,00	17.633.037,33	239.367,76	14.792.878,72	2.840.158,61	1.293.496,40	1.640.332,26	13.152.546,46	1.161.748,52	1.455.926,48	184.405,78	13.336.952,24
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
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							



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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			315.000,00	315.000,00	93.699,00	93.699,00	221.301,00	93.699,00	93.699,00		8.292,36	8.292,36	85.406,64	85.406,64
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000076	30.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.752.000,00	3.777.400,00	51.557,22	1.894.579,12	1.882.820,88	182.026,42	316.437,07	1.578.142,05	154.612,55	276.696,65	39.740,42	1.617.882,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.030.000,00	32.090.787,33	862.739,71	17.828.667,31	14.262.120,02	1.847.757,13	2.426.035,16	15.402.632,15	1.565.439,61	2.009.541,97	416.493,19	15.819.125,34
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000087	193.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			291.000,00	288.690,00		254.000,00	34.690,00	16.755,33	29.536,88	224.463,12	16.755,33	29.536,88		224.463,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			291.000,00	288.690,00		254.000,00	34.690,00	16.755,33	29.536,88	224.463,12	16.755,33	29.536,88		224.463,12
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.000,00	258.310,00		256.310,00	2.000,00	23.613,31	46.897,12	209.412,88	23.613,31	46.897,12		209.412,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			256.000,00	258.310,00		256.310,00	2.000,00	23.613,31	46.897,12	209.412,88	23.613,31	46.897,12		209.412,88
TOTAL ÓRGÃO:			38.465.000,00	38.465.000,00	964.633,40	22.357.642,58	16.107.357,42	2.307.848,89	3.203.495,39	19.154.147,19	2.057.249,81	2.754.255,62	449.239,77	19.603.386,96



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		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000001	26.500,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.951.000,00	1.951.000,00	17.028,03	1.035.446,36	915.553,64	85.892,99	156.250,04	879.196,32	113.866,76	156.250,04		879.196,32
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000015	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00							
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
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		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.000,00	1.043.000,00	32.789,53	808.598,12	234.401,88	77.637,06	125.901,20	682.696,92	79.734,87	125.871,50	29,70	682.726,62
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	330.000,00		215.630,00	114.370,00	5.816,14	10.324,78	205.305,22	5.816,14	10.324,78		205.305,22
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.905.000,00	1.905.000,00	49.962,51	1.578.308,00	326.692,00	142.341,41	207.500,14	1.370.807,86	142.828,82	207.114,97	385,17	1.371.193,03
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.271.000,00	2.271.000,00		2.068.588,55	202.411,45	131.403,98	132.525,75	1.936.062,80	131.670,83	132.525,75		1.936.062,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.700.000,00	7.700.000,00	99.780,07	5.706.571,03	1.993.428,97	443.091,58	632.501,91	5.074.069,12	473.917,42	632.087,04	414,87	5.074.483,99
TOTAL ÓRGÃO:			7.700.000,00	7.700.000,00	99.780,07	5.706.571,03	1.993.428,97	443.091,58	632.501,91	5.074.069,12	473.917,42	632.087,04	414,87	5.074.483,99



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		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.000,00	370.000,00	9.472,17	32.148,54	337.851,46	10.909,57	19.286,28	12.862,26	10.827,51	11.227,71	8.058,57	20.920,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			370.000,00	370.000,00	9.472,17	32.148,54	337.851,46	10.909,57	19.286,28	12.862,26	10.827,51	11.227,71	8.058,57	20.920,83
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213021.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003002.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00	3.505,40	3.505,40	396.494,60			3.505,40				3.505,40
03003002.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	290.000,00	134.472,00	134.472,00	155.528,00			134.472,00				134.472,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			740.000,00	740.000,00	137.977,40	137.977,40	602.022,60			137.977,40				137.977,40
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														



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		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000025	20.000,00	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	160.000,00		20.849,99	139.150,01	2.316,65	2.316,65	18.533,34			2.316,65	20.849,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			190.000,00	190.000,00		20.849,99	169.150,01	2.316,65	2.316,65	18.533,34			2.316,65	20.849,99
TOTAL ÓRGÃO:			1.300.000,00	1.300.000,00	147.449,57	190.975,93	1.109.024,07	13.226,22	21.602,93	169.373,00	10.827,51	11.227,71	10.375,22	179.748,22
TOTAL GERAL:			310.000.000,00	319.095.915,43	19.796.379,48	113.874.889,35	205.221.026,08	20.152.513,82	31.173.399,91	82.701.489,44	19.790.132,82	27.846.454,51	3.326.945,40	86.028.434,84

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