



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01001 - PLENARIO</b>														
<b>001 - PLENARIO</b>														
<b>01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000001	1.969.000,00	1.969.000,00	136.145,55	726.109,65	1.242.890,35	136.145,55	726.109,65		136.145,55	726.109,65		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000002	25.000,00	25.000,00	800,00	5.000,00	20.000,00	800,00	5.000,00		800,00	5.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000003	45.000,00	89.930,00		84.544,15	5.385,85	4.383,68	17.251,26	67.292,89	3.781,76	16.649,34	601,92	67.894,81
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000007	90.000,00	90.000,00		40.890,90	49.109,10	4.824,84	24.328,89	16.562,01	4.818,39	19.663,05	4.665,84	21.227,85
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.143.500,00</b>	<b>2.188.430,00</b>	<b>136.945,55</b>	<b>856.544,70</b>	<b>1.331.885,30</b>	<b>146.154,07</b>	<b>772.689,80</b>	<b>83.854,90</b>	<b>145.545,70</b>	<b>767.422,04</b>	<b>5.267,76</b>	<b>89.122,66</b>
<b>01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000010	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000011	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000012	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>			<b>26.500,00</b>							
<b>01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000016	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.211.000,00</b>	<b>2.255.930,00</b>	<b>136.945,55</b>	<b>856.544,70</b>	<b>1.399.385,30</b>	<b>146.154,07</b>	<b>772.689,80</b>	<b>83.854,90</b>	<b>145.545,70</b>	<b>767.422,04</b>	<b>5.267,76</b>	<b>89.122,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.211.000,00</b>	<b>2.255.930,00</b>	<b>136.945,55</b>	<b>856.544,70</b>	<b>1.399.385,30</b>	<b>146.154,07</b>	<b>772.689,80</b>	<b>83.854,90</b>	<b>145.545,70</b>	<b>767.422,04</b>	<b>5.267,76</b>	<b>89.122,66</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA</b>														
<b>001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA</b>														
<b>01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000017	120.000,00	92.000,00			92.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000018	1.300.000,00	175.070,00			175.070,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000019	200.000,00	460.000,00	67.843,50	280.407,80	179.592,20	53.474,00	53.474,00	226.933,80	53.474,00	53.474,00		226.933,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.620.000,00</b>	<b>727.070,00</b>	<b>67.843,50</b>	<b>280.407,80</b>	<b>446.662,20</b>	<b>53.474,00</b>	<b>53.474,00</b>	<b>226.933,80</b>	<b>53.474,00</b>	<b>53.474,00</b>		<b>226.933,80</b>
<b>01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000020	237.000,00	237.000,00	14.728,79	87.573,19	149.426,81	14.728,79	87.573,19		14.728,79	87.573,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>14.728,79</b>	<b>87.573,19</b>	<b>149.426,81</b>	<b>14.728,79</b>	<b>87.573,19</b>		<b>14.728,79</b>	<b>87.573,19</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.857.000,00</b>	<b>964.070,00</b>	<b>82.572,29</b>	<b>367.980,99</b>	<b>596.089,01</b>	<b>68.202,79</b>	<b>141.047,19</b>	<b>226.933,80</b>	<b>68.202,79</b>	<b>141.047,19</b>		<b>226.933,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.857.000,00</b>	<b>964.070,00</b>	<b>82.572,29</b>	<b>367.980,99</b>	<b>596.089,01</b>	<b>68.202,79</b>	<b>141.047,19</b>	<b>226.933,80</b>	<b>68.202,79</b>	<b>141.047,19</b>		<b>226.933,80</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01003 - CORPO LEGISLATIVO</b>														
<b>001 - CORPO LEGISLATIVO</b>														
<b>01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000021	1.000,00	19.000,00	3.164,31	6.328,62	12.671,38	3.164,31	6.328,62		3.164,31	6.328,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000022	1.650.000,00	1.650.000,00	123.648,58	519.121,13	1.130.878,87	123.648,58	519.121,13		123.648,58	519.121,13		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.651.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>126.812,89</b>	<b>525.449,75</b>	<b>1.143.550,25</b>	<b>126.812,89</b>	<b>525.449,75</b>		<b>126.812,89</b>	<b>525.449,75</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.651.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>126.812,89</b>	<b>525.449,75</b>	<b>1.143.550,25</b>	<b>126.812,89</b>	<b>525.449,75</b>		<b>126.812,89</b>	<b>525.449,75</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.651.000,00</b>	<b>1.669.000,00</b>	<b>126.812,89</b>	<b>525.449,75</b>	<b>1.143.550,25</b>	<b>126.812,89</b>	<b>525.449,75</b>		<b>126.812,89</b>	<b>525.449,75</b>		



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01004 - PROCURADORIA JURÍDICA</b>														
<b>001 - PROCURADORIA JURIDICA</b>														
<b>01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000023	727.000,00	727.000,00	56.022,74	278.604,85	448.395,15	56.022,74	278.604,85		56.022,74	278.604,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>727.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>56.022,74</b>	<b>278.604,85</b>	<b>448.395,15</b>	<b>56.022,74</b>	<b>278.604,85</b>		<b>56.022,74</b>	<b>278.604,85</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>727.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>56.022,74</b>	<b>278.604,85</b>	<b>448.395,15</b>	<b>56.022,74</b>	<b>278.604,85</b>		<b>56.022,74</b>	<b>278.604,85</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>727.000,00</b>	<b>727.000,00</b>	<b>56.022,74</b>	<b>278.604,85</b>	<b>448.395,15</b>	<b>56.022,74</b>	<b>278.604,85</b>		<b>56.022,74</b>	<b>278.604,85</b>		



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01005 - CONTROLADORIA INTERNA.</b>														
<b>001 - CONTROLADORIA INTERNA</b>														
<b>01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000024	205.000,00	205.000,00	36.844,05	113.840,78	91.159,22	36.844,05	113.840,78		36.844,05	113.840,78		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000025	126.000,00	126.000,00		60.000,00	66.000,00	10.000,00	40.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00		20.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>36.844,05</b>	<b>173.840,78</b>	<b>157.159,22</b>	<b>46.844,05</b>	<b>153.840,78</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.844,05</b>	<b>153.840,78</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>36.844,05</b>	<b>173.840,78</b>	<b>157.159,22</b>	<b>46.844,05</b>	<b>153.840,78</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.844,05</b>	<b>153.840,78</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>331.000,00</b>	<b>331.000,00</b>	<b>36.844,05</b>	<b>173.840,78</b>	<b>157.159,22</b>	<b>46.844,05</b>	<b>153.840,78</b>	<b>20.000,00</b>	<b>46.844,05</b>	<b>153.840,78</b>		<b>20.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000027	2.100.000,00	2.001.150,00	125.823,33	775.559,20	1.225.590,80	125.823,33	775.559,20		125.823,33	775.559,20		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000028	1.000,00	99.850,00		90.056,24	9.793,76		90.056,24			90.056,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.102.000,00</b>	<b>2.102.000,00</b>	<b>125.823,33</b>	<b>865.615,44</b>	<b>1.236.384,56</b>	<b>125.823,33</b>	<b>865.615,44</b>		<b>125.823,33</b>	<b>865.615,44</b>		
<b>01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000029	2.325.700,00	2.325.700,00	84.089,43	321.182,17	2.004.517,83	84.089,43	321.182,17		84.089,43	321.182,17		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	0000030	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000031	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.327.500,00</b>	<b>2.327.500,00</b>	<b>84.089,43</b>	<b>321.182,17</b>	<b>2.006.317,83</b>	<b>84.089,43</b>	<b>321.182,17</b>		<b>84.089,43</b>	<b>321.182,17</b>		
<b>01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000032	15.000,00	15.000,00	400,00	3.400,00	11.600,00	400,00	3.400,00		400,00	3.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000033	450.000,00	450.000,00	222.053,50	403.360,48	46.639,52	9.383,68	118.600,29	284.760,19	6.559,19	115.775,80	2.824,49	287.584,68
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000035	190.000,00	190.000,00		120.000,00	70.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	60.000,00		60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000036	243.000,00	243.000,00	22.799,03	99.504,70	143.495,30	22.799,03	99.504,70		22.799,03	99.504,70		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000037	500.000,00	846.000,00	10.734,20	558.232,68	287.767,32	33.614,06	214.389,15	343.843,53	39.561,75	212.575,14	1.814,01	345.657,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000038	240.000,00	292.000,00		49.540,38	8.758,00		33.806,44	208.653,18	9.304,64	33.806,44		208.653,18
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	0000039	450.000,00	450.000,00		357.500,00	92.500,00	47.400,00	175.400,00	182.100,00	47.400,00	175.400,00		182.100,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	0000040	15.000,00	15.000,00		8.000,00	7.000,00	553,06	2.261,80	5.738,20	553,06	2.261,80		5.738,20
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000043	18.000,00	18.000,00		17.500,00	500,00	1.348,39	5.915,58	11.584,42	835,94	4.567,19	1.348,39	12.932,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.126.000,00</b>	<b>2.524.000,00</b>	<b>255.986,73</b>	<b>1.809.957,48</b>	<b>714.042,52</b>	<b>139.256,22</b>	<b>713.277,96</b>	<b>1.096.679,52</b>	<b>142.413,61</b>	<b>707.291,07</b>	<b>5.986,89</b>	<b>1.102.666,41</b>
<b>01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000044	420.000,00	420.000,00		239.349,87	180.650,13	29.508,00	146.849,37	92.500,50	29.662,40	117.774,94	29.074,43	121.574,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>239.349,87</b>	<b>180.650,13</b>	<b>29.508,00</b>	<b>146.849,37</b>	<b>92.500,50</b>	<b>29.662,40</b>	<b>117.774,94</b>	<b>29.074,43</b>	<b>121.574,93</b>
<b>01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000045	10.000,00	10.000,00		6.400,00	3.600,00		6.400,00			6.400,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000048	15.000,00	25.000,00		18.770,00	6.230,00		18.770,00			18.770,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000049	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.500,00</b>	<b>37.500,00</b>		<b>25.170,00</b>	<b>12.330,00</b>		<b>25.170,00</b>			<b>25.170,00</b>		
<b>01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS</b>														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000050	395.000,00	395.000,00	29.903,70	145.605,88	249.394,12	29.903,70	145.605,88		29.903,70	145.605,88		



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>														
<b>01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>29.903,70</b>	<b>145.605,88</b>	<b>249.394,12</b>	<b>29.903,70</b>	<b>145.605,88</b>		<b>29.903,70</b>	<b>145.605,88</b>		
<b>01006001.1442201022.143 - GESTÃO DA UNIDADE UAI COMPARTILHA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000051	218.000,00	218.000,00			218.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000052	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000053	100.000,00	119.000,00	70.623,27	118.256,29	743,71	8.805,40	14.107,24	104.149,05	11.571,40	14.107,24	498,58	104.149,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000054	432.000,00	569.000,00	4.450,00	356.847,50	212.152,50	68.856,08	123.921,58	232.925,92	68.739,69	123.423,00	233.424,50	233.424,50
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000055	52.000,00	113.000,00		112.878,60	121,40	10.000,00	30.785,07	82.093,53	10.261,69	30.785,07		82.093,53
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000057	12.000,00	12.000,00		11.000,00	1.000,00	187,40	281,10	10.718,90	187,40	187,40	93,70	10.812,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000070		205.000,00	12.851,67	109.767,87	95.232,13	79.233,00	79.233,00	30.534,87	79.233,00	79.233,00		30.534,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>818.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>87.924,94</b>	<b>708.750,26</b>	<b>531.249,74</b>	<b>167.081,88</b>	<b>248.327,99</b>	<b>460.422,27</b>	<b>169.993,18</b>	<b>247.735,71</b>	<b>592,28</b>	<b>461.014,55</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>8.216.000,00</b>	<b>9.046.000,00</b>	<b>583.728,13</b>	<b>4.115.631,10</b>	<b>4.930.368,90</b>	<b>575.662,56</b>	<b>2.466.028,81</b>	<b>1.649.602,29</b>	<b>581.885,65</b>	<b>2.430.375,21</b>	<b>35.653,60</b>	<b>1.685.255,89</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>8.216.000,00</b>	<b>9.046.000,00</b>	<b>583.728,13</b>	<b>4.115.631,10</b>	<b>4.930.368,90</b>	<b>575.662,56</b>	<b>2.466.028,81</b>	<b>1.649.602,29</b>	<b>581.885,65</b>	<b>2.430.375,21</b>	<b>35.653,60</b>	<b>1.685.255,89</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>														
<b>001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>														
<b>01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000059	500.000,00	500.000,00	31.330,17	156.745,37	343.254,63	31.330,17	156.745,37		31.330,17	156.745,37		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000060	20.000,00	20.000,00	8.395,00	8.395,00	11.605,00	8.395,00	8.395,00		8.395,00	8.395,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>39.725,17</b>	<b>165.140,37</b>	<b>355.859,63</b>	<b>39.725,17</b>	<b>165.140,37</b>		<b>39.725,17</b>	<b>165.140,37</b>		
<b>01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000061	5.000,00	5.000,00		1.320,73	3.679,27		869,66	451,07		869,66		451,07
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000062	31.000,00	31.000,00		16.200,00	14.800,00		1.620,00	14.580,00		1.620,00		14.580,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000064	80.000,00	80.000,00		34.515,92	45.484,08	958,00	20.614,92	13.901,00	958,00	20.614,92		13.901,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>		<b>52.036,65</b>	<b>66.963,35</b>	<b>958,00</b>	<b>23.104,58</b>	<b>28.932,07</b>	<b>958,00</b>	<b>23.104,58</b>		<b>28.932,07</b>
<b>01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000065	17.000,00	17.000,00		11.000,00	6.000,00	1.590,90	4.180,90	6.819,10	1.590,90	4.180,90		6.819,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.590,90</b>	<b>4.180,90</b>	<b>6.819,10</b>	<b>1.590,90</b>	<b>4.180,90</b>		<b>6.819,10</b>
<b>01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL</b>														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000066	383.000,00	383.000,00		197.099,58	185.900,42	48.429,50	150.196,55	46.903,03	48.429,50	150.196,55		46.903,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>383.000,00</b>	<b>383.000,00</b>		<b>197.099,58</b>	<b>185.900,42</b>	<b>48.429,50</b>	<b>150.196,55</b>	<b>46.903,03</b>	<b>48.429,50</b>	<b>150.196,55</b>		<b>46.903,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>39.725,17</b>	<b>425.276,60</b>	<b>614.723,40</b>	<b>90.703,57</b>	<b>342.622,40</b>	<b>82.654,20</b>	<b>90.703,57</b>	<b>342.622,40</b>		<b>82.654,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.040.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>39.725,17</b>	<b>425.276,60</b>	<b>614.723,40</b>	<b>90.703,57</b>	<b>342.622,40</b>	<b>82.654,20</b>	<b>90.703,57</b>	<b>342.622,40</b>		<b>82.654,20</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>														
<b>001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>														
<b>01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000067	340.000,00	340.000,00	21.044,85	126.221,40	213.778,60	21.044,85	126.221,40		21.044,85	126.221,40		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000068	126.000,00	126.000,00		60.000,00	66.000,00		40.000,00	20.000,00	10.000,00	40.000,00		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000069	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>21.044,85</b>	<b>186.721,40</b>	<b>280.278,60</b>	<b>21.044,85</b>	<b>166.221,40</b>	<b>20.500,00</b>	<b>31.044,85</b>	<b>166.221,40</b>		<b>20.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>21.044,85</b>	<b>186.721,40</b>	<b>280.278,60</b>	<b>21.044,85</b>	<b>166.221,40</b>	<b>20.500,00</b>	<b>31.044,85</b>	<b>166.221,40</b>		<b>20.500,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>21.044,85</b>	<b>186.721,40</b>	<b>280.278,60</b>	<b>21.044,85</b>	<b>166.221,40</b>	<b>20.500,00</b>	<b>31.044,85</b>	<b>166.221,40</b>		<b>20.500,00</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>														
<b>001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO</b>														
<b>02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000001	600.000,00	600.000,00		600.000,00		65.751,42	295.875,20	304.124,80	65.751,42	295.875,20		304.124,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000002	180.000,00	180.000,00		154.500,00	25.500,00	3.197,59	38.318,50	116.181,50	15.748,39	35.152,91	3.165,59	119.347,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000003	1.000,00	1.200,00	700,00	1.200,00		1.180,93	1.180,93	19,07	1.180,93	1.180,93		19,07
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000004	60.000,00	85.997,00		83.881,00	2.116,00	4.731,00	49.545,00	34.336,00	4.731,00	49.545,00		34.336,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000005	5.000,00	5.000,00	430,00	3.350,00		430,00	3.350,00		890,00	3.270,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000006	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000007	10.000,00	6.200,00			6.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000008	100.000,00	74.003,00	8.936,24	25.828,65	48.174,35		16.780,96	9.047,69		16.780,96		9.047,69
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000009	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000000	0000588		104.051,79		104.051,79			104.051,79			104.051,79		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.451,79</b>	<b>10.066,24</b>	<b>972.811,44</b>	<b>127.640,35</b>	<b>75.290,94</b>	<b>509.102,38</b>	<b>463.709,06</b>	<b>88.301,74</b>	<b>505.856,79</b>	<b>3.245,59</b>	<b>466.954,65</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.451,79</b>	<b>10.066,24</b>	<b>972.811,44</b>	<b>127.640,35</b>	<b>75.290,94</b>	<b>509.102,38</b>	<b>463.709,06</b>	<b>88.301,74</b>	<b>505.856,79</b>	<b>3.245,59</b>	<b>466.954,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.451,79</b>	<b>10.066,24</b>	<b>972.811,44</b>	<b>127.640,35</b>	<b>75.290,94</b>	<b>509.102,38</b>	<b>463.709,06</b>	<b>88.301,74</b>	<b>505.856,79</b>	<b>3.245,59</b>	<b>466.954,65</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO</b>														
<b>001 - ASSESSORIA DE GOVERNO</b>														
<b>02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000010	230.000,00	230.000,00		230.000,00		6.160,48	87.052,20	142.947,80	6.160,48	87.052,20		142.947,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000011	70.000,00	70.000,00		70.000,00		470,45	14.422,21	55.577,79	4.340,29	13.951,76	470,45	56.048,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000012	1.000,00	5.600,00		5.600,00			4.801,54	798,46		4.801,54		798,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000013	9.000,00	5.400,00			5.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000014	50.000,00	50.000,00	12.315,10	43.111,60	6.888,40	3.676,55	18.130,90	24.980,70	3.676,55	16.371,60	1.759,30	26.740,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000015	20.000,00	20.000,00		2.400,00	17.600,00		564,91	1.835,09		564,91		1.835,09
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>12.315,10</b>	<b>351.111,60</b>	<b>49.888,40</b>	<b>10.307,48</b>	<b>124.971,76</b>	<b>226.139,84</b>	<b>14.177,32</b>	<b>122.742,01</b>	<b>2.229,75</b>	<b>228.369,59</b>
<b>02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000019	25.000,00	16.100,00			16.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>41.100,00</b>			<b>41.100,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>442.100,00</b>	<b>12.315,10</b>	<b>351.111,60</b>	<b>90.988,40</b>	<b>10.307,48</b>	<b>124.971,76</b>	<b>226.139,84</b>	<b>14.177,32</b>	<b>122.742,01</b>	<b>2.229,75</b>	<b>228.369,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>450.000,00</b>	<b>442.100,00</b>	<b>12.315,10</b>	<b>351.111,60</b>	<b>90.988,40</b>	<b>10.307,48</b>	<b>124.971,76</b>	<b>226.139,84</b>	<b>14.177,32</b>	<b>122.742,01</b>	<b>2.229,75</b>	<b>228.369,59</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02003 - PROCURADORIA JURIDICA</b>														
<b>001 - PROCURADORIA JURIDICA</b>														
<b>02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000021	700.000,00	700.000,00		700.000,00		85.777,30	387.430,15	312.569,85	85.777,30	387.430,15		312.569,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000022	200.000,00	200.000,00		200.000,00		6.145,27	62.644,86	137.355,14	25.771,81	56.499,59	6.145,27	143.500,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000023	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15010000000	0000025	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000026	400.000,00	400.000,00	14.118,58	312.244,08	87.755,92	48.420,59	202.486,65	109.757,43	49.544,43	190.458,81	12.027,84	121.785,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000027	80.000,00	80.000,00		21.812,16	58.187,84	2.852,70	20.912,20	899,96	8.527,20	19.986,70	925,50	1.825,46
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000028	18.000,00	44.350,00		38.956,44	5.393,56	600,60	34.752,24	4.204,20	600,60	34.752,24		4.204,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.526.350,00</b>	<b>14.118,58</b>	<b>1.273.512,68</b>	<b>252.837,32</b>	<b>143.796,46</b>	<b>708.226,10</b>	<b>565.286,58</b>	<b>170.221,34</b>	<b>689.127,49</b>	<b>19.098,61</b>	<b>584.385,19</b>
<b>02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV</b>														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15010000000	0000029	93.900,00	93.900,00		61.664,84	32.235,16		61.664,84			61.664,84		
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000030	5.300,00	63.770,00	13.671,31	63.742,05	27,95	13.671,31	63.742,05		15.135,21	61.043,01	2.699,04	2.699,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>99.200,00</b>	<b>157.670,00</b>	<b>13.671,31</b>	<b>125.406,89</b>	<b>32.263,11</b>	<b>13.671,31</b>	<b>125.406,89</b>		<b>15.135,21</b>	<b>122.707,85</b>	<b>2.699,04</b>	<b>2.699,04</b>
<b>02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS</b>														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	0000031	3.900.000,00	3.837.730,00	325.000,00	1.600.000,00	2.237.730,00	325.000,00	1.600.000,00		325.000,00	1.600.000,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.901.000,00</b>	<b>3.838.730,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>2.238.730,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		<b>325.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.500.200,00</b>	<b>5.522.750,00</b>	<b>352.789,89</b>	<b>2.998.919,57</b>	<b>2.523.830,43</b>	<b>482.467,77</b>	<b>2.433.632,99</b>	<b>565.286,58</b>	<b>510.356,55</b>	<b>2.411.835,34</b>	<b>21.797,65</b>	<b>587.084,23</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</b>														
<b>02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000033	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.880,70	36.338,39	23.661,61	5.880,70	36.338,39		23.661,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000034	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00	470,45	5.703,78	12.296,22	2.048,10	5.233,33	470,45	12.766,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000035	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000036	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000037	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000039	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>98.500,00</b>		<b>78.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.351,15</b>	<b>42.042,17</b>	<b>36.457,83</b>	<b>7.928,80</b>	<b>41.571,72</b>	<b>470,45</b>	<b>36.928,28</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>98.500,00</b>		<b>78.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.351,15</b>	<b>42.042,17</b>	<b>36.457,83</b>	<b>7.928,80</b>	<b>41.571,72</b>	<b>470,45</b>	<b>36.928,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>5.600.200,00</b>	<b>5.621.250,00</b>	<b>352.789,89</b>	<b>3.077.419,57</b>	<b>2.543.830,43</b>	<b>488.818,92</b>	<b>2.475.675,16</b>	<b>601.744,41</b>	<b>518.285,35</b>	<b>2.453.407,06</b>	<b>22.268,10</b>	<b>624.012,51</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02004 - CONTROLADORIA INTERNA</b>														
<b>001 - CONTROLADORIA INTERNA</b>														
<b>02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000040	400.000,00	400.000,00	28.000,00	374.000,00	26.000,00	23.318,92	147.772,12	226.227,88	23.318,92	147.772,12		226.227,88
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000041	105.000,00	105.000,00		98.000,00	7.000,00	2.344,22	25.705,12	72.294,88	9.538,09	23.360,90	2.344,22	74.639,10
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000042	1.000,00	1.000,00	100,00	200,00	800,00	100,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15010000000	0000043	120.000,00	144.000,00		144.000,00		12.000,00	48.000,00	96.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	108.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000044	24.000,00	24.000,00	6.900,00	12.200,00	11.800,00	854,64	6.154,64	6.045,36	854,64	6.154,64		6.045,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>650.000,00</b>	<b>674.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>628.400,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>38.617,78</b>	<b>227.831,88</b>	<b>400.568,12</b>	<b>45.811,65</b>	<b>213.387,66</b>	<b>14.444,22</b>	<b>415.012,34</b>
<b>02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000045	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000046	20.000,00	18.947,00			18.947,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000047	400.000,00	286.000,00			286.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>480.000,00</b>	<b>364.947,00</b>			<b>364.947,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>1.038.947,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>628.400,00</b>	<b>410.547,00</b>	<b>38.617,78</b>	<b>227.831,88</b>	<b>400.568,12</b>	<b>45.811,65</b>	<b>213.387,66</b>	<b>14.444,22</b>	<b>415.012,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>1.038.947,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>628.400,00</b>	<b>410.547,00</b>	<b>38.617,78</b>	<b>227.831,88</b>	<b>400.568,12</b>	<b>45.811,65</b>	<b>213.387,66</b>	<b>14.444,22</b>	<b>415.012,34</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO</b>														
<b>001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO</b>														
<b>02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000048	600.000,00	600.000,00		600.000,00		67.113,78	315.325,52	284.674,48	67.113,78	315.325,52		284.674,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000049	200.000,00	200.000,00		177.000,00	23.000,00	4.321,35	46.972,37	130.027,63	17.739,40	42.651,02	4.321,35	134.348,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000050	1.000,00	1.700,00	700,00	1.700,00			980,12	719,88		980,12		719,88
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000579		48.952,00		48.509,16	442,84		48.509,16			48.509,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000051	1.000,00	1.900,00		1.080,00			1.080,00			1.080,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000052	200.000,00	200.000,00		78.985,63	121.014,37	21.447,66	46.106,79	32.878,84	19.981,83	36.421,25	9.685,54	42.564,38
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000053	45.000,00	49.800,00	1.000,00	38.118,00	11.682,00	3.421,48	12.610,35	25.507,65	4.549,48	12.610,35		25.507,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000054	100.000,00	100.000,00		29.466,64			70.533,36	3.362,64	3.106,38	3.362,64		26.104,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.150.000,00</b>	<b>1.205.352,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>974.859,43</b>	<b>230.492,57</b>	<b>96.304,27</b>	<b>474.946,95</b>	<b>499.912,48</b>	<b>112.490,87</b>	<b>460.940,06</b>	<b>14.006,89</b>	<b>513.919,37</b>
<b>02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000056	900.000,00	550.000,00		550.000,00		79.323,09	422.622,62	127.377,38	79.323,09	422.622,62		127.377,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000057	200.000,00	100.000,00		100.000,00		5.284,84	69.988,99	30.011,01	20.807,43	64.704,15	5.284,84	35.295,85
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000058	700.000,00	104.848,00		30.600,00	74.248,00	2.252,42	28.722,98	1.877,02	2.252,42	28.722,98		1.877,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000059	10.000,00	64.280,00	21.077,79	42.155,58	22.124,42	1.549,68	1.549,68	40.605,90	3,72	3,72	1.545,96	42.151,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000060	170.000,00	170.000,00		137.129,28	32.870,72	11.427,44	34.282,32	102.846,96	11.427,44	34.282,32		102.846,96
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000061	110.000,00	110.000,00	1.500,00	84.046,70	25.953,30	2.500,00	17.721,94	66.324,76	2.896,61	17.721,94		66.324,76
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000062	200.000,00	201.500,00	1.500,00	201.051,86	448,14	16.734,20	55.023,71	146.028,15	13.707,36	38.289,51	16.734,20	162.762,35
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>1.310.628,00</b>	<b>24.077,79</b>	<b>1.144.983,42</b>	<b>165.644,58</b>	<b>119.071,67</b>	<b>629.912,24</b>	<b>515.071,18</b>	<b>130.418,07</b>	<b>606.347,24</b>	<b>23.565,00</b>	<b>538.636,18</b>
<b>02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM</b>														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15010000000	0000064	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15010000000	0000065	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000066	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000067	8.000,00	1.300,00		1.300,00		516,17	1.300,00		445,26	789,61	510,39	510,39
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000068	1.000,00	1.000,00		960,51	39,49		960,51		120,82	960,51		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000069	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000070	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>2.260,51</b>	<b>39,49</b>	<b>516,17</b>	<b>2.260,51</b>		<b>566,08</b>	<b>1.750,12</b>	<b>510,39</b>	<b>510,39</b>
<b>02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15010000000	0000071	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000072	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000073	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000074	200.000,00											



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO</b>														
<b>001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO</b>														
<b>02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			260.000,00											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			3.840.300,00	2.518.580,00	25.777,79	2.122.103,36	396.476,64	215.892,11	1.107.119,70	1.014.983,66	243.475,02	1.069.037,42	38.082,28	1.053.065,94
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			3.840.300,00	2.518.580,00	25.777,79	2.122.103,36	396.476,64	215.892,11	1.107.119,70	1.014.983,66	243.475,02	1.069.037,42	38.082,28	1.053.065,94



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS</b>														
<b>001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS</b>														
<b>02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000075	10.000,00	2.750,00			2.750,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000077	70.000,00	64.000,00	3.233,60	8.810,48	55.189,52		5.576,88	3.233,60		5.576,88		3.233,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>86.750,00</b>	<b>3.233,60</b>	<b>8.810,48</b>	<b>77.939,52</b>		<b>5.576,88</b>	<b>3.233,60</b>		<b>5.576,88</b>		<b>3.233,60</b>
<b>02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000078	400.000,00	400.000,00		400.000,00		31.330,81	186.043,96	213.956,04	31.330,81	186.043,96		213.956,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000079	150.000,00	150.000,00		126.000,00	24.000,00	2.504,85	31.958,98	94.041,02	12.496,88	29.508,53	2.450,45	96.491,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000080	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	466,72	466,72	33,28	466,72	466,72		33,28
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000081	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00				80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000082	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000083	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>526.580,00</b>	<b>103.420,00</b>	<b>34.382,38</b>	<b>218.549,66</b>	<b>308.030,34</b>	<b>44.294,41</b>	<b>216.019,21</b>	<b>2.530,45</b>	<b>310.560,79</b>
<b>02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000084	100.000,00	75.000,00		63.136,84	11.863,16	2.734,86	6.299,13	56.837,71	1.984,77	5.283,27	1.015,86	57.853,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>63.136,84</b>	<b>11.863,16</b>	<b>2.734,86</b>	<b>6.299,13</b>	<b>56.837,71</b>	<b>1.984,77</b>	<b>5.283,27</b>	<b>1.015,86</b>	<b>57.853,57</b>
<b>02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000085	1.500.000,00	1.124.100,00		339.386,60	784.713,40	121.374,64	177.815,66	161.570,94	76.541,85	128.240,54	49.575,12	211.146,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.124.100,00</b>		<b>339.386,60</b>	<b>784.713,40</b>	<b>121.374,64</b>	<b>177.815,66</b>	<b>161.570,94</b>	<b>76.541,85</b>	<b>128.240,54</b>	<b>49.575,12</b>	<b>211.146,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.330.000,00</b>	<b>1.915.850,00</b>	<b>3.313,60</b>	<b>937.913,92</b>	<b>977.936,08</b>	<b>158.491,88</b>	<b>408.241,33</b>	<b>529.672,59</b>	<b>122.821,03</b>	<b>355.119,90</b>	<b>53.121,43</b>	<b>582.794,02</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.330.000,00</b>	<b>1.915.850,00</b>	<b>3.313,60</b>	<b>937.913,92</b>	<b>977.936,08</b>	<b>158.491,88</b>	<b>408.241,33</b>	<b>529.672,59</b>	<b>122.821,03</b>	<b>355.119,90</b>	<b>53.121,43</b>	<b>582.794,02</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000086	1.000.000,00	1.000.000,00	254.000,00	1.000.000,00		114.125,41	568.349,06	431.650,94	110.373,27	564.596,92	3.752,14	435.403,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000087	6.500.000,00	6.500.000,00	1.150.000,00	6.271.000,00	229.000,00	500.049,00	2.674.851,64	3.596.148,36	500.049,00	2.674.851,64		3.596.148,36
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000088	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		44.080,01	540.442,00	1.059.558,00	211.688,68	496.361,99	44.080,01	1.103.638,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000089	500.000,00	500.000,00		500.000,00		68.154,47	296.045,67	203.954,33	68.154,47	296.045,67		203.954,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000090	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	434,93	7.606,98	72.393,02		7.172,05	434,93	72.827,95
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000091	6.000,00	2.100,00	80,00	80,00	2.020,00	80,00	80,00				80,00	80,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000092	300.000,00	315.800,00	11.200,00	315.800,00		42.847,34	170.534,39	145.265,61	36.947,34	163.634,39	6.900,00	152.165,61
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000093	4.000,00	4.000,00	657,28	3.138,05	861,95	657,28	3.138,05			2.480,77	657,28	657,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>10.011.900,00</b>	<b>1.415.937,28</b>	<b>9.770.018,05</b>	<b>241.881,95</b>	<b>770.428,44</b>	<b>4.261.047,79</b>	<b>5.508.970,26</b>	<b>927.212,76</b>	<b>4.205.143,43</b>	<b>55.904,36</b>	<b>5.564.874,62</b>
<b>02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES</b>														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	0000094	3.400.000,00	3.350.000,00		3.302.256,49	47.743,51	423.064,31	1.318.940,76	1.983.315,73	423.064,31	1.318.940,76		1.983.315,73
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	0000095	300.000,00	300.000,00		214.525,74	85.474,26	22.515,99	115.945,66	98.580,08	20.714,79	114.144,46	1.801,20	100.381,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.700.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>		<b>3.516.782,23</b>	<b>133.217,77</b>	<b>445.580,30</b>	<b>1.434.886,42</b>	<b>2.081.895,81</b>	<b>443.779,10</b>	<b>1.433.085,22</b>	<b>1.801,20</b>	<b>2.083.697,01</b>
<b>02007001.0412204012.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGÍSTICA DA GARAGEM MUNICIPAL</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000096	10.000,00	10.000,00	1.910,00	5.096,68	4.903,32	1.910,00	5.096,68		2.176,67	4.056,68	1.040,00	1.040,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000097	270.000,00	268.114,00	71.801,35	143.202,70	124.911,30	20.616,85	20.616,85	122.585,85	3.023,77	3.023,77	17.593,08	140.178,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000098	200.000,00	414.686,00	1.500,00	397.394,81	17.291,19	11.881,92	203.746,55	193.648,26	10.854,64	201.816,94	1.929,61	195.577,87
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000099	20.000,00	12.200,00			12.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>75.211,35</b>	<b>545.694,19</b>	<b>159.305,81</b>	<b>34.408,77</b>	<b>229.460,08</b>	<b>316.234,11</b>	<b>16.055,08</b>	<b>208.897,39</b>	<b>20.562,69</b>	<b>336.796,80</b>
<b>02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>														
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000100	60.000,00	77.000,00	41,76	75.540,53	1.459,47	12.775,18	37.340,27	38.200,26	6.366,71	30.931,80	6.408,47	44.608,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000101	600.000,00	554.200,00	487,20	100.687,27	453.512,73	20.959,90	71.495,97	29.191,30	172,90	50.708,97	20.787,00	49.978,30
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000102	10.000,00	8.200,00			8.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000103	130.000,00	130.000,00		110.000,00	20.000,00	21.347,14	42.660,31	67.339,69	443,31	21.756,48	20.903,83	88.243,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000103	740.000,00	732.800,00	28.955,11	626.173,73	106.626,27	43.819,78	141.430,64	484.743,09	23.686,39	121.168,13	20.262,51	505.005,60
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000104	250.000,00	243.100,00		200.000,00	43.100,00	16.616,60	57.660,18	142.339,82	15.417,29	41.314,97	16.345,21	158.685,03
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17550000000	0000105	200.000,00	200.000,00	120.163,29	120.163,29	79.836,71			120.163,29				120.163,29
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27550000000	0000105		98.304,45			98.304,45							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000105	210.000,00	10.000,00	7.735,00	7.735,00	2.265,00			7.735,00				7.735,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.200.000,00</b>	<b>2.053.604,45</b>	<b>157.382,36</b>	<b>1.240.299,82</b>	<b>813.304,63</b>	<b>115.518,60</b>	<b>350.587,37</b>	<b>889.712,45</b>	<b>46.086,60</b>	<b>265.880,35</b>	<b>84.707,02</b>	<b>974.419,47</b>
<b>02007001.0412204022.135 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP GESTÃO</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000581		21.316,00		21.315,01	0,99	1.575,00	7.875,00	13.440,01	1.575,00	7.875,00		13.440,01
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000106	40.000,00	40.000,00		14.210,00	25.790,00	1.050,00	5.250,00	8.960,00	1.050,00	5.250,00		8.960,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>61.316,00</b>		<b>35.525,01</b>	<b>25.790,99</b>	<b>2.625,00</b>	<b>13.125,00</b>	<b>22.400,01</b>	<b>2.625,00</b>	<b>13.125,00</b>		<b>22.400,01</b>
<b>02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000107	100.000,00	100.000,00		23.816,50	76.183,50	8.285,60	9.742,60	14.073,90	5.538,60	6.153,60	3.589,00	17.662,90



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000108	1.800.000,00	1.601.104,00	22.500,00	753.504,29	847.599,71	124.210,05	347.418,09	406.086,20	88.235,09	255.390,86	92.027,23	498.113,43
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000109	100.000,00	100.000,00		21.742,21	78.257,79		3.277,20	18.465,01	3.237,87	3.277,20		18.465,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.801.104,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>799.063,00</b>	<b>1.002.041,00</b>	<b>132.495,65</b>	<b>360.437,89</b>	<b>438.625,11</b>	<b>97.011,56</b>	<b>264.821,66</b>	<b>95.616,23</b>	<b>534.241,34</b>
<b>02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000110	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000111	100.000,00	100.000,00		32.571,43	67.428,57		4.071,43	28.500,00		4.071,43		28.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000113	90.000,00	90.000,00	4.424,30	7.944,79	82.055,21	942,79	3.520,48	4.424,31	3.219,30	3.520,48		4.424,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>4.424,30</b>	<b>40.516,22</b>	<b>1.659.483,78</b>	<b>942,79</b>	<b>7.591,91</b>	<b>32.924,31</b>	<b>3.219,30</b>	<b>7.591,91</b>		<b>32.924,31</b>
<b>02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO</b>														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000114	1.300.000,00											
31900300000 - Pensões	15000000000	0000586		1.300.000,00		1.300.000,00		105.559,91	574.344,16	725.655,84	105.559,91	574.344,16		725.655,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>1.300.000,00</b>		<b>105.559,91</b>	<b>574.344,16</b>	<b>725.655,84</b>	<b>105.559,91</b>	<b>574.344,16</b>		<b>725.655,84</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>21.440.000,00</b>	<b>21.282.924,45</b>	<b>1.675.455,29</b>	<b>17.247.898,52</b>	<b>4.035.025,93</b>	<b>1.607.559,46</b>	<b>7.231.480,62</b>	<b>10.016.417,90</b>	<b>1.641.549,31</b>	<b>6.972.889,12</b>	<b>258.591,50</b>	<b>10.275.009,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>21.440.000,00</b>	<b>21.282.924,45</b>	<b>1.675.455,29</b>	<b>17.247.898,52</b>	<b>4.035.025,93</b>	<b>1.607.559,46</b>	<b>7.231.480,62</b>	<b>10.016.417,90</b>	<b>1.641.549,31</b>	<b>6.972.889,12</b>	<b>258.591,50</b>	<b>10.275.009,40</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>														
<b>02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000115	80.000,00	80.000,00		53.000,00	27.000,00	4.154,04	27.326,26	25.673,74	4.154,04	27.326,26		25.673,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000116	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		155.801,47	656.287,85	343.712,15	155.801,47	656.287,85		343.712,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000117	340.000,00	340.000,00		338.000,00	2.000,00	9.789,42	103.581,74	234.418,26	41.510,74	93.792,32	9.789,42	244.207,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000118	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	605,25	2.108,32	3.891,68	605,25	2.108,32		3.891,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000119	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.074,68	1.925,32		1.074,68		1.925,32
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000120	300.000,00	300.000,00		246.000,00	54.000,00	27.333,33	54.666,66	191.333,34	27.333,33	54.666,66		191.333,34
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000121	1.000,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00	80,00	80,00				80,00	80,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000122	18.000,00	18.200,00	3.000,00	18.200,00		3.000,00	12.399,42	5.800,58	3.000,00	12.399,42		5.800,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000123	350.000,00	347.000,00		73.004,16	273.995,84	23.477,28	34.378,80	38.625,36	23.477,28	34.378,80		38.625,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000124	300.000,00	300.000,00	14.590,31	112.524,76	187.475,24	14.590,31	112.524,76		19.392,65	101.132,83	11.391,93	11.391,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.400.000,00</b>	<b>2.399.200,00</b>	<b>17.670,31</b>	<b>1.849.808,92</b>	<b>549.391,08</b>	<b>238.831,10</b>	<b>1.004.428,49</b>	<b>845.380,43</b>	<b>275.274,76</b>	<b>983.167,14</b>	<b>21.261,35</b>	<b>866.641,78</b>
<b>02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000125	600.000,00	600.000,00		527.590,44	72.409,56	78.631,04	117.946,56	409.643,88	78.631,04	117.946,56		409.643,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>527.590,44</b>	<b>72.409,56</b>	<b>78.631,04</b>	<b>117.946,56</b>	<b>409.643,88</b>	<b>78.631,04</b>	<b>117.946,56</b>		<b>409.643,88</b>
<b>02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000126	600.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00		52.912,60	266.979,06	333.020,94	52.912,60	266.979,06		333.020,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000127	180.000,00	180.000,00		146.500,00	33.500,00	5.212,21	43.455,91	103.044,09	17.421,32	38.243,70	5.212,21	108.256,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000128	100.000,00	100.000,00		95.501,67	4.498,33	9.081,16	23.195,30	72.306,37	9.081,16	23.195,30		72.306,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>880.000,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>842.001,67</b>	<b>37.998,33</b>	<b>67.205,97</b>	<b>333.630,27</b>	<b>508.371,40</b>	<b>79.415,08</b>	<b>328.418,06</b>	<b>5.212,21</b>	<b>513.583,61</b>
<b>02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA</b>														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000000	0000129	3.300.000,00	3.300.000,00		1.964.865,10	1.335.134,90	230.465,35	862.966,88	1.101.898,22	144.981,05	777.482,58	85.484,30	1.187.382,52
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	15000000000	0000130	2.400.000,00	2.400.000,00	241.777,50	1.268.748,48	1.131.251,52	241.777,50	1.268.748,48		241.777,50	1.268.748,48		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>241.777,50</b>	<b>3.233.613,58</b>	<b>2.466.386,42</b>	<b>472.242,85</b>	<b>2.131.715,36</b>	<b>1.101.898,22</b>	<b>386.758,55</b>	<b>2.046.231,06</b>	<b>85.484,30</b>	<b>1.187.382,52</b>
<b>02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17200000000	0000131	12.000,00	12.000,00	1.174,18	5.839,75	6.160,25	1.174,18	5.839,75		1.174,18	5.839,75		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17080000000	0000131	12.000,00	31.500,00	8.633,74	24.944,03	6.555,97	8.633,74	24.944,03		8.633,74	24.944,03		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17500000000	0000131	1.000,00	1.000,00		373,48	626,52		373,48			373,48		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000131	3.000.000,00	3.000.000,00	282.176,18	1.556.081,32	1.443.918,68	282.176,18	1.556.081,32		283.172,79	1.339.574,00	216.507,32	216.507,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.025.000,00</b>	<b>3.044.500,00</b>	<b>291.984,10</b>	<b>1.587.238,58</b>	<b>1.457.261,42</b>	<b>291.984,10</b>	<b>1.587.238,58</b>		<b>292.980,71</b>	<b>1.370.731,26</b>	<b>216.507,32</b>	<b>216.507,32</b>
<b>02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	15000000000	0000132	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>			<b>3.000.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>15.605.000,00</b>	<b>15.623.700,00</b>	<b>651.431,91</b>	<b>8.040.253,19</b>	<b>7.583.446,81</b>	<b>1.148.895,06</b>	<b>5.174.959,26</b>	<b>2.865.293,93</b>	<b>1.113.060,14</b>	<b>4.846.494,08</b>	<b>328.465,18</b>	<b>3.193.759,11</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>15.605.000,00</b>	<b>15.623.700,00</b>	<b>651.431,91</b>	<b>8.040.253,19</b>	<b>7.583.446,81</b>	<b>1.148.895,06</b>	<b>5.174.959,26</b>	<b>2.865.293,93</b>	<b>1.113.060,14</b>	<b>4.846.494,08</b>	<b>328.465,18</b>	<b>3.193.759,11</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO</b>														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001	0000133	7.200.000,00	7.200.000,00		6.064.985,34	1.135.014,66	783.229,16	2.301.856,67	3.763.128,67	783.229,16	2.301.856,67		3.763.128,67
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001001	0000134	400.000,00	400.000,00	5.000,00	212.000,00	188.000,00	27.409,29	143.009,47	68.990,53	27.409,29	143.009,47		68.990,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.276.985,34</b>	<b>1.323.014,66</b>	<b>810.638,45</b>	<b>2.444.866,14</b>	<b>3.832.119,20</b>	<b>810.638,45</b>	<b>2.444.866,14</b>		<b>3.832.119,20</b>
<b>02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000135	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		234.129,42	1.200.129,66	599.870,34	234.129,42	1.200.129,66		599.870,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000136	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		331.088,60	1.768.797,67	2.231.202,33	331.088,60	1.768.797,67		2.231.202,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000137	1.800.000,00	1.793.000,00		1.747.000,00	46.000,00	28.337,00	465.585,95	1.281.414,05	176.023,33	437.248,95	28.337,00	1.309.751,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001001	0000138	243.000,00	243.000,00		243.000,00		21.549,13	85.715,40	157.284,60	21.549,13	85.715,40		157.284,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000139	700,00	101.300,00	3.600,00	101.300,00		1.597,71	98.108,55	3.191,45	1.597,71	98.108,55		3.191,45
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000140	5.000,00	4.400,00		4.226,00	174,00		4.226,00			4.226,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001001	0000141	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000142	10.000,00	69.212,00	30.065,34	65.231,86	3.980,14	11.986,07	14.187,47	51.044,39	28,77	2.230,17	11.957,30	63.001,69
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000143	80.000,00	80.000,00	300,00	64.000,00	16.000,00	6.097,31	35.593,20	28.406,80	6.097,31	35.293,20	300,00	28.706,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000144	250.000,00	250.000,00		250.000,00			61.914,65	188.085,35	32.589,86	61.914,65		188.085,35
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000144	130.000,00	130.000,00	127,45	71.968,83	58.031,17	380,67	20.772,92	51.195,91	380,67	20.772,92		51.195,91
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000145	570.300,00	570.300,00		450.055,00	120.245,00	49.191,02	141.290,08	308.764,92	47.149,71	93.456,73	47.833,35	356.598,27
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000146	10.000,00	10.000,00		9.199,80	800,20			9.199,80				9.199,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.900.000,00</b>	<b>9.052.212,00</b>	<b>34.092,79</b>	<b>8.805.981,49</b>	<b>246.230,51</b>	<b>684.356,93</b>	<b>3.896.321,55</b>	<b>4.909.659,94</b>	<b>850.634,51</b>	<b>3.807.893,90</b>	<b>88.427,65</b>	<b>4.998.087,59</b>
<b>02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25520000000	0000147		232.000,00	-1.445,26	230.109,68	1.890,32	59.480,22	71.573,17	158.536,51	32.710,39	44.803,34	26.769,83	185.306,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000147	900.000,00	900.000,00	33.312,57	81.059,91	818.940,09			81.059,91				81.059,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000	0000147	920.000,00	920.000,00	-20.180,39	528.882,68	391.117,32	77.611,95	290.915,84	237.966,84	83.511,13	275.589,68	15.326,16	253.293,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000147	80.000,00	80.000,00		80.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>2.132.000,00</b>	<b>11.686,92</b>	<b>840.052,27</b>	<b>1.291.947,73</b>	<b>137.092,17</b>	<b>362.489,01</b>	<b>477.563,26</b>	<b>116.221,52</b>	<b>320.393,02</b>	<b>42.095,99</b>	<b>519.659,25</b>
<b>02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000001001	0000148		773,37		773,37				773,37				773,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000000	0000148		649.256,11		649.256,11				649.256,11				649.256,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000000	0000148	1.280.000,00	1.016.861,00	564.846,47	624.438,45	392.422,55		41.099,28	583.339,17		41.099,28		583.339,17
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	0000148	200.000,00	347.340,00		347.338,59	1,41	347.338,59	347.338,59		347.338,59	347.338,59		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.480.000,00</b>	<b>2.014.230,48</b>	<b>564.846,47</b>	<b>1.621.806,52</b>	<b>392.423,96</b>	<b>347.338,59</b>	<b>388.437,87</b>	<b>1.233.368,65</b>	<b>347.338,59</b>	<b>388.437,87</b>		<b>1.233.368,65</b>
<b>02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA</b>														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000001001	0000149	100.000,00	100.000,00		88.400,00	11.600,00		6.800,00	81.600,00		6.800,00		81.600,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000150	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>88.400,00</b>	<b>31.600,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>81.600,00</b>		<b>6.800,00</b>		<b>81.600,00</b>
<b>02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000151	5.000.000,00	4.910.000,00		3.000.000,00	1.910.000,00		1.100,00	2.998.900,00		1.100,00		2.998.900,00



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500001001	0000152	7.000.000,00	7.000.000,00		5.000.000,00	2.000.000,00		22.695,32	4.977.304,68		22.695,32		4.977.304,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001001	0000153	3.000.000,00	3.000.000,00		2.840.000,00	160.000,00			2.840.000,00				2.840.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	1500001001	0000154	500.000,00	500.000,00		300.000,00	200.000,00			300.000,00				300.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15500000000	0000155	300.000,00	256.100,00		256.100,00			256.100,00			256.100,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1500001001	0000155	500.000,00	440.400,00		440.400,00		36.700,00	220.200,00	220.200,00	36.700,00	220.200,00		220.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25690000000	0000156		196.196,00		46.196,00	150.000,00			46.196,00				46.196,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000156	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001001	0000156	700.000,00	670.000,00	41.511,76	170.733,36	499.266,64	22.707,58	111.375,97	59.357,39	3.988,21	88.699,60	22.676,37	82.033,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1500001001	0000157	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25690000000	0000158		231.060,00	231.057,99	231.057,99	2,01			231.057,99				231.057,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15500000000	0000158	100.000,00	281.175,00	281.174,22	281.174,22	0,78			281.174,22				281.174,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001001	0000158	100.000,00	100.000,00	85.746,83	96.860,91	3.139,09		628,00	96.232,91		628,00		96.232,91
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1500001001	0000159	300.000,00	300.000,00	-15.680,22	188.387,14	111.612,86	39.456,81	84.326,03	104.061,11	31.056,11	75.925,33	8.400,70	112.461,81
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25710000000	0000160		94.330,92	20.800,00	94.330,92			73.530,92	20.800,00		73.530,92		20.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	0000160	200.000,00	200.000,00		164.600,24	35.399,76	5.714,24	5.714,24	158.886,00	5.714,24	5.714,24		158.886,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500001001	0000160	90.000,00	90.000,00		6.204,60	83.795,40			6.204,60				6.204,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.900.000,00</b>	<b>18.379.261,92</b>	<b>644.610,58</b>	<b>13.116.045,38</b>	<b>5.263.216,54</b>	<b>104.578,63</b>	<b>775.670,48</b>	<b>12.340.374,90</b>	<b>77.458,56</b>	<b>744.593,41</b>	<b>31.077,07</b>	<b>12.371.451,97</b>
<b>02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15530000000	0000161	21.000,00	21.000,00		11.000,00	10.000,00			11.000,00				11.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15760000000	0000161	80.000,00	80.000,00		80.000,00				80.000,00				80.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001001	0000161	3.000.000,00	2.967.788,00		1.688.856,00	1.278.932,00	293.868,80	803.785,00	885.071,00	293.868,80	803.785,00		885.071,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.101.000,00</b>	<b>3.068.788,00</b>		<b>1.779.856,00</b>	<b>1.288.932,00</b>	<b>293.868,80</b>	<b>803.785,00</b>	<b>976.071,00</b>	<b>293.868,80</b>	<b>803.785,00</b>		<b>976.071,00</b>
<b>02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001001	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1500001001	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001001	0000164	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00		9.000,00			9.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>9.000,00</b>			<b>9.000,00</b>		
<b>02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000165	1.800.000,00	1.535.500,00		872.673,92	662.826,08	162.060,00	432.999,20	439.674,72	162.060,00	432.999,20		439.674,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.535.500,00</b>		<b>872.673,92</b>	<b>662.826,08</b>	<b>162.060,00</b>	<b>432.999,20</b>	<b>439.674,72</b>	<b>162.060,00</b>	<b>432.999,20</b>		<b>439.674,72</b>
<b>02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000166	1.300.000,00	1.100.000,00		670.293,43	429.706,57	123.916,12	328.366,46	341.926,97	123.916,12	328.366,46		341.926,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>		<b>670.293,43</b>	<b>429.706,57</b>	<b>123.916,12</b>	<b>328.366,46</b>	<b>341.926,97</b>	<b>123.916,12</b>	<b>328.366,46</b>		<b>341.926,97</b>
<b>02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000167	450.000,00	450.000,00	50.000,00	450.000,00		33.428,23	159.532,81	290.467,19	33.428,23	159.532,81		290.467,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000168	130.000,00	130.000,00		113.000,00	17.000,00	2.782,59	34.614,85	78.385,15	12.821,57	31.832,26	2.782,59	81.167,74



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>															
<b>02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR</b>															
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000169	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.354,32	5.231,36	9.768,64	1.354,32	5.231,36		9.768,64	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000171	5.000,00	5.000,00		1.000,00	4.000,00		267,34	732,66		267,34		732,66	
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000172	15.000,00	15.000,00		8.102,64	6.897,36	2.720,88	3.627,84	4.474,80	2.720,88	3.627,84		4.474,80	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>587.102,64</b>	<b>32.897,36</b>	<b>40.286,02</b>	<b>203.274,20</b>	<b>383.828,44</b>	<b>50.325,00</b>	<b>200.491,61</b>	<b>2.782,59</b>	<b>386.611,03</b>
<b>02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMETÉRIOS</b>															
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25500000000	0000173		360.000,00	1.368,47	293.892,53	66.107,47	128.383,78	177.236,74	116.655,79	18.981,08	67.834,04	109.402,70	226.058,49	
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25690000000	0000173		120.000,00		119.977,41	22,59	28.980,15	71.417,79	48.559,62	4.938,23	47.375,87	24.041,92	72.601,54	
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000000	0000173		31.964,00		31.963,25	0,75		31.963,25			31.963,25			
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000000	0000173	500.000,00	500.000,00			500.000,00								
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	0000173	600.000,00	452.660,00		23.839,32	428.820,68			23.839,32				23.839,32	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060003110	0000174		14.300,00	11.200,00	11.200,00	3.100,00			11.200,00				11.200,00	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000174	100.000,00	100.000,00			100.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>1.578.924,00</b>	<b>12.568,47</b>	<b>480.872,51</b>	<b>1.098.051,49</b>	<b>157.363,93</b>	<b>280.617,78</b>	<b>200.254,73</b>	<b>23.919,31</b>	<b>147.173,16</b>	<b>133.444,62</b>	<b>333.699,35</b>	
<b>02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>															
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000175	1.500.000,00	1.500.000,00		1.400.000,00	100.000,00	122.939,92	604.984,09	795.015,91	122.939,92	604.984,09		795.015,91	
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000176	1.800.000,00	1.800.000,00	42.000,00	1.642.000,00	158.000,00	124.204,32	606.534,06	1.035.465,94	124.204,32	606.534,06		1.035.465,94	
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000177	1.000.000,00	1.000.000,00		719.000,00	281.000,00	9.774,00	182.471,19	536.528,81	75.587,34	172.697,19	9.774,00	546.302,81	
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000178	25.000,00	25.000,00		25.000,00		1.992,61	4.748,37	20.251,63	1.992,61	4.748,37		20.251,63	
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000179	50.000,00	50.000,00		50.000,00		575,18	1.946,00	48.054,00	575,18	1.946,00		48.054,00	
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	15500000000	0000180	120.000,00	213.900,00		213.900,00			213.900,00			213.900,00			
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000180	250.000,00	319.500,00		319.500,00		25.700,00	165.300,00	154.200,00	25.700,00	165.300,00		154.200,00	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	25690000000	0000181		165.000,00	10.512,44	10.512,44	154.487,56			10.512,44				10.512,44	
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000181	150.000,00	150.000,00			150.000,00								
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000181	600.000,00	600.000,00	7.704,00	144.380,34	455.619,66	29.671,21	118.580,42	25.799,92	36.505,13	91.215,04	27.365,38	53.165,30	
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	25690000000	0000182		24.750,00			24.750,00								
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000183	200.000,00	200.000,00	31.500,00	83.572,52	116.427,48	9.332,81	29.769,93	53.802,59	5.126,77	24.654,39	5.115,54	58.918,13	
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000001001	0000184	150.000,00	150.000,00		85.463,76	64.536,24	25.626,47	34.498,67	50.965,09	25.626,47	34.498,67		50.965,09	
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001001	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00								
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000000	0000186		48.279,01	44.393,14	44.393,14	3.885,87			44.393,14				44.393,14	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25710000000	0000186		57.820,95	22.400,00	51.620,95	6.200,00		29.220,95	22.400,00		29.220,95		22.400,00	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	0000186	150.000,00	150.000,00			32.328,00			32.328,00				32.328,00	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000186	100.000,00	100.000,00		21.889,35	78.110,65		13.749,88	8.139,47		13.749,88		8.139,47	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.150.000,00</b>	<b>6.609.249,96</b>	<b>158.509,58</b>	<b>4.843.560,50</b>	<b>1.765.689,46</b>	<b>349.816,52</b>	<b>2.005.703,56</b>	<b>2.837.856,94</b>	<b>418.257,74</b>	<b>1.963.448,64</b>	<b>42.254,92</b>	<b>2.880.111,86</b>	
<b>02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>															
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000187	2.000.000,00	1.990.100,00	762.000,00	1.807.441,08	182.658,92	247.009,30	923.682,40	883.758,68	247.009,30	923.682,40		883.758,68	



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>1.990.100,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>1.807.441,08</b>	<b>182.658,92</b>	<b>247.009,30</b>	<b>923.682,40</b>	<b>883.758,68</b>	<b>247.009,30</b>	<b>923.682,40</b>		<b>883.758,68</b>
<b>02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000189	250.000,00	250.000,00		250.000,00		39.404,75	184.446,11	65.553,89	39.404,75	184.446,11		65.553,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000190	80.000,00	80.000,00		80.000,00		3.152,36	40.095,08	39.904,92	14.550,90	36.942,72	3.152,36	43.057,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000191	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>335.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>42.557,11</b>	<b>224.541,19</b>	<b>110.458,81</b>	<b>53.955,65</b>	<b>221.388,83</b>	<b>3.152,36</b>	<b>113.611,17</b>
<b>02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000192	2.000.000,00	2.000.000,00		1.850.000,00	150.000,00	208.486,85	786.874,79	1.063.125,21	208.486,85	786.874,79		1.063.125,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000193	1.100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	1.100.000,00		80.216,24	376.187,74	723.812,26	80.216,24	376.187,74		723.812,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000194	800.000,00	800.000,00		650.000,00	150.000,00	8.311,88	151.459,10	498.540,90	64.242,23	143.147,22	8.311,88	506.852,78
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000195	10.000,00	10.000,00		10.000,00		694,92	1.458,47	8.541,53	694,92	1.458,47		8.541,53
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000196	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.819,61	2.607,68	27.392,32	1.819,61	2.607,68		27.392,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>299.529,50</b>	<b>1.318.587,78</b>	<b>2.321.412,22</b>	<b>355.459,85</b>	<b>1.310.275,90</b>	<b>8.311,88</b>	<b>2.329.724,10</b>
<b>02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000198		280.000,00		218.661,83	61.338,17	24.297,67	94.446,04	124.215,79	24.297,67	94.446,04		124.215,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000198	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000199		80.000,00		59.475,85	20.524,15	1.742,69	17.882,23	41.593,62	7.850,92	16.139,54	1.742,69	43.336,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000199	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000200		15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000200	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000201		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000201	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000202		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000202	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>480.000,00</b>	<b>880.000,00</b>		<b>278.137,68</b>	<b>601.862,32</b>	<b>26.040,36</b>	<b>112.328,27</b>	<b>165.809,41</b>	<b>32.148,59</b>	<b>110.585,58</b>	<b>1.742,69</b>	<b>167.552,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>58.881.000,00</b>	<b>61.010.266,36</b>	<b>2.343.314,81</b>	<b>46.053.208,76</b>	<b>14.957.057,60</b>	<b>3.826.452,43</b>	<b>14.517.470,89</b>	<b>31.535.737,87</b>	<b>3.963.211,99</b>	<b>14.164.181,12</b>	<b>353.289,77</b>	<b>31.889.027,64</b>
<b>002 - FUNDEB</b>														
<b>02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400001070	0000203	12.400.000,00	12.400.000,00		12.200.000,00	200.000,00	1.472.690,70	7.036.180,09	5.163.819,91	1.472.690,70	7.036.180,09		5.163.819,91
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	0000203	950.000,00	950.000,00		950.000,00		44.433,79	284.577,07	665.422,93	44.433,79	284.577,07		665.422,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000204	20.400.000,00	20.400.000,00		18.000.000,00	2.400.000,00	1.971.547,74	9.328.839,66	8.671.160,34	1.971.547,74	9.328.839,66		8.671.160,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400000000	0000204	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		160.369,92	738.792,26	561.207,74	160.369,92	738.792,26		561.207,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25400001070	0000205		268.307,24		268.307,24				268.307,24				268.307,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070	0000205	9.500.000,00	9.500.000,00		7.973.500,00	1.526.500,00	161.997,11	2.644.419,30	5.329.080,70	1.076.630,48	2.482.422,19	161.997,11	5.491.077,81



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>002 - FUNDEB</b>														
<b>02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	0000205	700.000,00	700.000,00		632.500,00	67.500,00	11.291,07	172.171,56	460.328,44	60.645,72	160.880,49	11.291,07	471.619,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400001070	0000206	1.000.000,00	1.000.000,00		610.000,00	390.000,00	51.311,82	180.285,87	429.714,13	51.311,82	180.285,87		429.714,13
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400000000	0000206	40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00		241,96	19.758,04		241,96		19.758,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400001070	0000207	100.000,00	100.000,00		100.000,00			42.171,26	57.828,74		42.171,26		57.828,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	0000207	10.000,00	10.000,00		10.000,00			4.935,79	5.064,21		4.935,79		5.064,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>46.400.000,00</b>	<b>46.668.307,24</b>		<b>42.064.307,24</b>	<b>4.604.000,00</b>	<b>3.873.642,15</b>	<b>20.432.614,82</b>	<b>21.631.692,42</b>	<b>4.837.630,17</b>	<b>20.259.326,64</b>	<b>173.288,18</b>	<b>21.804.980,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>46.400.000,00</b>	<b>46.668.307,24</b>		<b>42.064.307,24</b>	<b>4.604.000,00</b>	<b>3.873.642,15</b>	<b>20.432.614,82</b>	<b>21.631.692,42</b>	<b>4.837.630,17</b>	<b>20.259.326,64</b>	<b>173.288,18</b>	<b>21.804.980,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>105.281.000,00</b>	<b>107.678.573,60</b>	<b>2.343.314,81</b>	<b>88.117.516,00</b>	<b>19.561.057,60</b>	<b>7.700.094,58</b>	<b>34.950.085,71</b>	<b>53.167.430,29</b>	<b>8.800.842,16</b>	<b>34.423.507,76</b>	<b>526.577,95</b>	<b>53.694.008,24</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>														
<b>02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000584		33.600,00		33.600,00		5.767,73	22.366,48	11.233,52	5.767,73	22.366,48		11.233,52
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000208	500.000,00	482.000,00		482.000,00		49.381,44	229.123,45	252.876,55	49.381,44	229.123,45		252.876,55
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000209	150.000,00	134.400,00		126.000,00	8.400,00	2.954,38	37.189,16	88.810,84	14.404,66	34.234,78	2.954,38	91.765,22
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15010000000	0000619		2.553,00	1.053,00	2.553,00		1.346,07	2.552,34	0,66	1.346,07	2.552,34		0,66
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000210	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		378,35	121,65		378,35		121,65
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000211	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	840,00	160,00	160,00				160,00	160,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000212	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000213	100.000,00	80.000,00	2.000,00	35.000,00	45.000,00	2.854,64	16.566,13	18.433,87	2.854,64	16.566,13		18.433,87
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000214	100.000,00	120.000,00		51.386,74	68.613,26	5.605,86	21.376,58	30.010,16	5.605,86	21.376,58		30.010,16
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000215	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>880.000,00</b>	<b>882.553,00</b>	<b>3.213,00</b>	<b>731.199,74</b>	<b>151.353,26</b>	<b>68.070,12</b>	<b>329.712,49</b>	<b>401.487,25</b>	<b>79.360,40</b>	<b>326.598,11</b>	<b>3.114,38</b>	<b>404.601,63</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>880.000,00</b>	<b>882.553,00</b>	<b>3.213,00</b>	<b>731.199,74</b>	<b>151.353,26</b>	<b>68.070,12</b>	<b>329.712,49</b>	<b>401.487,25</b>	<b>79.360,40</b>	<b>326.598,11</b>	<b>3.114,38</b>	<b>404.601,63</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>														
<b>02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000217	120.000,00	120.000,00	2.313,80	56.330,06	63.669,94	16.910,92	18.792,70	37.537,36	14.750,00	16.631,78	2.160,92	39.698,28
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000218	70.000,00	70.000,00	17.148,67	17.148,67	52.851,33			17.148,67				17.148,67
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000220	800.000,00	800.000,00	39.760,98	539.876,42	260.123,58	140.834,59	285.988,52	253.887,90	126.820,06	210.987,24	75.001,28	328.889,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>59.223,45</b>	<b>613.355,15</b>	<b>386.644,85</b>	<b>157.745,51</b>	<b>304.781,22</b>	<b>308.573,93</b>	<b>141.570,06</b>	<b>227.619,02</b>	<b>77.162,20</b>	<b>385.736,13</b>
<b>02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS</b>														
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000221	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000222	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>			<b>250.000,00</b>							
<b>02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER</b>														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0000223		741.318,10		370.659,05	370.659,05			370.659,05				370.659,05
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000223	800.000,00	195.500,00		132.818,50	62.681,50			132.818,50				132.818,50
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	0000224		123.000,00		122.066,64	933,36			122.066,64				122.066,64
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000224	200.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.159.818,10</b>		<b>625.544,19</b>	<b>534.273,91</b>			<b>625.544,19</b>				<b>625.544,19</b>
<b>02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000225	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000226	300.000,00	998.500,00	997.587,19	997.587,19	912,81			997.587,19				997.587,19
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>1.098.500,00</b>	<b>997.587,19</b>	<b>997.587,19</b>	<b>100.912,81</b>			<b>997.587,19</b>				<b>997.587,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.650.000,00</b>	<b>3.508.318,10</b>	<b>1.056.810,64</b>	<b>2.236.486,53</b>	<b>1.271.831,57</b>	<b>157.745,51</b>	<b>304.781,22</b>	<b>1.931.705,31</b>	<b>141.570,06</b>	<b>227.619,02</b>	<b>77.162,20</b>	<b>2.008.867,51</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>														
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			3.530.000,00	4.390.871,10	1.060.023,64	2.967.686,27	1.423.184,83	225.815,63	634.493,71	2.333.192,56	220.930,46	554.217,13	80.276,58	2.413.469,14



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000591		90.000,00		90.000,00		2.503,08	16.503,53	73.496,47	2.503,08	16.503,53		73.496,47
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000227	650.000,00	650.000,00		650.000,00		58.156,85	281.582,92	368.417,08	58.156,85	281.582,92		368.417,08
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000228	192.000,00	192.000,00		192.000,00		4.051,87	47.112,85	144.887,15	17.838,86	43.060,98	4.051,87	148.939,02
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15010000000	0000229	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00		863,39	9.136,61		863,39		9.136,61
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000230	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		350,04	149,96		350,04		149,96
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000231	1.000,00	1.000,00	320,00	680,00	320,00	320,00	680,00			360,00	320,00	320,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000	0000232		3.355,00			3.355,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000232	10.000,00	10.000,00	3.973,05	8.386,10	1.613,90	702,29	702,29	7.683,81	1,69	1,69	700,60	8.384,41
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000233		3.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000233	100.000,00	100.000,00		71.661,32	28.338,68	7.748,73	41.128,52	30.532,80	7.748,73	41.128,52		30.532,80
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000234	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000234	80.000,00	80.000,00		7.083,20	72.916,80	1.010,80	5.038,80	2.044,40	1.010,80	5.038,80		2.044,40
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000236	10.300,00	10.300,00			10.300,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.100.300,00</b>	<b>1.197.155,00</b>	<b>7.793,05</b>	<b>1.038.810,62</b>	<b>158.344,38</b>	<b>77.993,62</b>	<b>397.462,34</b>	<b>641.348,28</b>	<b>90.760,01</b>	<b>392.389,87</b>	<b>5.072,47</b>	<b>646.420,75</b>
<b>02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000237	200.000,00	200.000,00	48.000,00	183.000,00	17.000,00	14.883,54	84.823,80	98.176,20	14.883,54	84.823,80		98.176,20
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000238	47.000,00	47.000,00		29.500,00	17.500,00	127,81		17.484,77	3.362,28	11.887,42	127,81	17.612,58
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000239	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.583,01	1.416,99		1.583,01		1.416,99
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000240	1.000,00	2.230,00		2.230,00					700,00	2.230,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000241	10.000,00	8.770,00			8.770,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000242	1.000,00	1.000,00		75,52	924,48		75,52		75,52	75,52		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000243	60.000,00	60.000,00		29.108,34	30.891,66	3.216,00	18.404,34	10.704,00	5.216,00	16.404,34	2.000,00	12.704,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000244	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>340.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>246.913,86</b>	<b>95.086,14</b>	<b>18.227,35</b>	<b>119.131,90</b>	<b>127.781,96</b>	<b>24.237,34</b>	<b>117.004,09</b>	<b>2.127,81</b>	<b>129.909,77</b>
<b>02011001.0824408012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000245	20.000,00	18.792,00			18.792,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000246	50.000,00	107.208,00	2.883,60	102.624,65	4.583,35	8.000,00	33.205,92	69.418,73	384,00	2.741,92	30.464,00	99.882,73
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000247	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>2.883,60</b>	<b>102.624,65</b>	<b>43.375,35</b>	<b>8.000,00</b>	<b>33.205,92</b>	<b>69.418,73</b>	<b>384,00</b>	<b>2.741,92</b>	<b>30.464,00</b>	<b>99.882,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.540.300,00</b>	<b>1.685.155,00</b>	<b>58.676,65</b>	<b>1.388.349,13</b>	<b>296.805,87</b>	<b>104.220,97</b>	<b>549.800,16</b>	<b>838.548,97</b>	<b>115.381,35</b>	<b>512.135,88</b>	<b>37.664,28</b>	<b>876.213,25</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000248	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	15000000000	0000250	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000252	60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	8.000,00	36.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000252	50.000,00	50.000,00		48.000,00	2.000,00	8.000,00	20.000,00	28.000,00	12.000,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000253	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000253	200,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>110.400,00</b>	<b>110.400,00</b>		<b>68.000,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26600000000	0000254		4.229,06		4.229,06			4.229,06		4.229,06	4.229,06		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000254	20.000,00	36.500,00		21.000,00	15.500,00	1.800,00	8.400,00	12.600,00	1.800,00	6.600,00	1.800,00	14.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>40.729,06</b>		<b>25.229,06</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>12.629,06</b>	<b>12.600,00</b>	<b>6.029,06</b>	<b>10.829,06</b>	<b>1.800,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS I e II ( SCFV E PAIF)</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000255		100.000,00		100.000,00		8.133,31	21.394,29	78.605,71	8.133,31	21.394,29		78.605,71
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000255	109.000,00	109.000,00	4.000,00	109.000,00		9.296,12	61.304,18	47.695,82	9.296,12	61.304,18		47.695,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000256		7.200,00		7.200,00				7.200,00				7.200,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000256	100.000,00	100.000,00		100.000,00			10.077,05	89.922,95		10.077,05		89.922,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000256	500.000,00	500.000,00		500.000,00		47.251,88	220.686,20	279.313,80	47.251,88	220.686,20		279.313,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000257	240.000,00	206.300,00		185.000,00	21.300,00	3.780,09	48.043,55	136.956,45	20.112,89	44.263,46	3.780,09	140.736,54
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000258	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000	0000259		30.000,00		30.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000259	20.000,00	20.000,00		1.200,00	18.800,00		760,00	440,00		760,00		440,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26600000000	0000260		50.000,00		40.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	10.000,00		30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000260	30.000,00	32.268,00		13.468,00	18.800,00		13.468,00			13.468,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26600000000	0000261		57.310,51		26.984,41	30.326,10	7.675,10	14.991,56	11.992,85	7.675,10	14.991,56		11.992,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000261	10.000,00	10.000,00		3.500,00	6.500,00	270,15	1.545,15	1.954,85	283,93	1.275,00	270,15	2.225,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000261	190.000,00	86.500,00		24.423,74	62.076,26	1.345,56	20.923,74	3.500,00	1.345,56	20.923,74		3.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000262		245.000,00		245.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000262	10.000,00	7.732,00		7.732,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.210.000,00</b>	<b>1.562.310,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.111.276,15</b>	<b>451.034,36</b>	<b>82.752,21</b>	<b>423.193,72</b>	<b>688.082,43</b>	<b>99.098,79</b>	<b>419.143,48</b>	<b>4.050,24</b>	<b>692.132,67</b>
<b>02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000263		107.000,00		107.000,00				107.000,00				107.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000263	50.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00			30.000,00				30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000264		30.000,00		30.000,00				30.000,00				30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000264	80.000,00	100.000,00		100.000,00		13.401,40	38.372,37	61.627,63	13.401,40	38.372,37		61.627,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000264	100.000,00	100.000,00		100.000,00		1.200,00	32.082,13	67.917,87	1.200,00	32.082,13		67.917,87



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 67.917,87														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000265	88.000,00	88.000,00		66.000,00	22.000,00	1.168,08	11.818,45	54.181,55	4.631,33	10.650,37	1.168,08	55.349,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000266	1.000,00	1.000,00		1.000,00			16,18	983,82		16,18		983,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000267	1.000,00	34.000,00	33.500,00	34.000,00				34.000,00				34.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000269	60.000,00	40.000,00		18.925,92	21.074,08			18.925,92				18.925,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000270		48.000,00			48.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>486.925,92</b>	<b>131.074,08</b>	<b>15.769,48</b>	<b>82.289,13</b>	<b>404.636,79</b>	<b>19.232,73</b>	<b>81.121,05</b>	<b>1.168,08</b>	<b>405.804,87</b>
<b>02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26610000000	0000272		116.000,00			116.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16610000000	0000272	215.000,00	215.000,00	64.875,57	214.911,57	88,43	13.148,60	57.208,41	157.703,16	13.148,60	57.208,41		157.703,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000272	500.000,00	500.000,00		445.420,00	54.580,00	42.900,00	173.900,00	271.520,00	42.900,00	173.900,00		271.520,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>815.000,00</b>	<b>931.000,00</b>	<b>64.875,57</b>	<b>660.331,57</b>	<b>270.668,43</b>	<b>56.048,60</b>	<b>231.108,41</b>	<b>429.223,16</b>	<b>56.048,60</b>	<b>231.108,41</b>		<b>429.223,16</b>
<b>02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000583		7.906,17	4.606,17	7.906,17		4.648,51	7.906,17		4.648,51	7.906,17		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000583		39.600,00		39.600,00		222,62	18.626,68	20.973,32	222,62	18.626,68		20.973,32
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000273		69.041,97	37.365,05	69.041,97		37.365,05	69.041,97		37.365,05	69.041,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000273	450.000,00	410.400,00	100.400,00	410.400,00		1.200,00	143.915,75	266.484,25	1.200,00	143.915,75		266.484,25
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000274	133.000,00	133.000,00		118.500,00	14.500,00	3.085,17	40.183,07	78.316,93	15.288,33	37.097,90	3.085,17	81.402,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000275	1.000,00	65.500,00		500,00	65.000,00		271,47	228,53		271,47		228,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000276	5.000,00	5.000,00		330,00	4.670,00			330,00				330,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000277	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000278	70.000,00	70.000,00		14.713,60	55.286,40	1.155,20	6.019,20	8.694,40	1.155,20	6.019,20		8.694,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000278	30.000,00	30.000,00		29.808,80	191,20	2.980,88	11.923,52	17.885,28	2.980,88	11.923,52		17.885,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000279		100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000279	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>700.000,00</b>	<b>941.948,14</b>	<b>143.871,22</b>	<b>692.300,54</b>	<b>249.647,60</b>	<b>52.157,43</b>	<b>299.387,83</b>	<b>392.912,71</b>	<b>64.360,59</b>	<b>296.302,66</b>	<b>3.085,17</b>	<b>395.997,88</b>
<b>02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000280	50.000,00	49.500,00		26.000,00	23.500,00		10.934,90	15.065,10		10.934,90		15.065,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000281	15.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00		1.851,77	12.148,23		1.851,77		12.148,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000282	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000283	10.000,00	10.000,00		5.020,50	4.979,50	226,50	1.324,95	3.695,55	668,10	1.324,95		3.695,55
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000284	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000285	180.000,00	139.000,00	-141,23	137.443,48	1.556,52	11.007,70	58.995,63	78.447,85	6.905,70	49.795,94	9.199,69	87.647,54



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA</b>														
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000286	100.000,00	78.500,00			78.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000287	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>410.000,00</b>	<b>447.000,00</b>	<b>-141,23</b>	<b>183.463,98</b>	<b>263.536,02</b>	<b>11.234,20</b>	<b>73.107,25</b>	<b>110.356,73</b>	<b>7.573,80</b>	<b>63.907,56</b>	<b>9.199,69</b>	<b>119.556,42</b>
<b>02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000288	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000288	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>			<b>190.000,00</b>							
<b>02011002.0824408032.139 - AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000594		50.849,17		50.849,17		13.804,21	50.555,79	293,38	13.804,21	50.555,79		293,38
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000594		150.000,00		60.000,00	90.000,00		5.634,37	54.365,63		5.634,37		54.365,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000290		24.150,83	11.758,83	24.150,83		11.758,86	24.150,83		11.758,86	24.150,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000290	250.000,00	100.000,00		100.000,00			6.593,42	93.406,58		6.593,42		93.406,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000291	60.000,00	60.000,00		40.000,00	20.000,00	664,04	10.766,29	29.233,71	7.241,59	10.102,25	664,04	29.897,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000292	120.000,00	120.000,00	2.959,96	14.266,68	105.733,32	1.375,68	6.378,70	7.887,98	3.547,46	5.976,82	401,88	8.289,86
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000293	50.000,00	50.000,00		34.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	18.000,00	4.000,00	15.500,00	500,00	18.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000294	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000295	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>580.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>14.718,79</b>	<b>323.266,68</b>	<b>331.733,32</b>	<b>31.602,79</b>	<b>120.079,40</b>	<b>203.187,28</b>	<b>40.352,12</b>	<b>118.513,48</b>	<b>1.565,92</b>	<b>204.753,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.442.400,00</b>	<b>5.503.387,71</b>	<b>290.824,35</b>	<b>3.550.793,90</b>	<b>1.952.593,81</b>	<b>259.364,71</b>	<b>1.281.794,80</b>	<b>2.268.999,10</b>	<b>312.695,69</b>	<b>1.252.925,70</b>	<b>28.869,10</b>	<b>2.297.868,20</b>
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE</b>														
<b>02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000296	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000297	250,00	250,00			250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000298	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000300	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25010000000	0000302		170.000,00			170.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000302	300.000,00	300.000,00			300.000,00							



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE</b>														
<b>02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000303	5.000,00	5.000,00	1.546,20	3.991,00	1.009,00	1.546,20	3.991,00		1.216,20	3.661,00	330,00	330,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000304	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15010000000	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>1.546,20</b>	<b>3.991,00</b>	<b>516.009,00</b>	<b>1.546,20</b>	<b>3.991,00</b>		<b>1.216,20</b>	<b>3.661,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>358.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>1.546,20</b>	<b>3.991,00</b>	<b>524.009,00</b>	<b>1.546,20</b>	<b>3.991,00</b>		<b>1.216,20</b>	<b>3.661,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>														
<b>02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000307	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000310	90.000,00	90.000,00	6.695,46	25.488,13	64.511,87	8.592,96	16.000,63	9.487,50	11.852,19	13.830,33	2.170,30	11.657,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.695,46</b>	<b>25.488,13</b>	<b>274.511,87</b>	<b>8.592,96</b>	<b>16.000,63</b>	<b>9.487,50</b>	<b>11.852,19</b>	<b>13.830,33</b>	<b>2.170,30</b>	<b>11.657,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>6.695,46</b>	<b>25.488,13</b>	<b>274.511,87</b>	<b>8.592,96</b>	<b>16.000,63</b>	<b>9.487,50</b>	<b>11.852,19</b>	<b>13.830,33</b>	<b>2.170,30</b>	<b>11.657,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>6.640.700,00</b>	<b>8.016.542,71</b>	<b>357.742,66</b>	<b>4.968.622,16</b>	<b>3.047.920,55</b>	<b>373.724,84</b>	<b>1.851.586,59</b>	<b>3.117.035,57</b>	<b>441.145,43</b>	<b>1.782.552,91</b>	<b>69.033,68</b>	<b>3.186.069,25</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000311	400.000,00	400.000,00		400.000,00		33.727,04	235.044,20	164.955,80	33.727,04	235.044,20		164.955,80
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000312	2.800.000,00	2.800.000,00		2.690.000,00	110.000,00	240.735,96	1.244.966,07	1.445.033,93	240.735,96	1.244.966,07		1.445.033,93
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000313	840.000,00	840.000,00		840.000,00		19.427,89	228.849,00	611.151,00	90.172,52	209.421,11	19.427,89	630.578,89
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000314	100.000,00	100.000,00		100.000,00		7.065,85	43.556,25	56.443,75	7.065,85	43.556,25		56.443,75
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000315	100.000,00	100.000,00			50.000,00	532,57	5.588,82	44.411,18	532,57	5.588,82		44.411,18
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000316	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000317	1.000,00	1.000,00	320,00	720,00	280,00	320,00	720,00			400,00	320,00	320,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000318	9.000,00	9.000,00			1.830,00	7.170,00	330,00	1.390,00		440,00	330,00	770,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000319	200.000,00	206.000,00	3.000,00	206.000,00		29.055,14	129.688,54	76.311,46	29.055,14	129.688,54		76.311,46
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27100003210	0000320		19.915,27			19.915,27							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000320	1.100.000,00	778.500,00	125,14	388.239,02	390.260,98	208.554,35	285.614,91	102.624,11	206.824,92	283.822,91	1.792,00	104.416,11
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000321	50.000,00	48.500,00			48.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.800.000,00</b>	<b>5.502.915,27</b>	<b>3.445,14</b>	<b>4.676.789,02</b>	<b>826.126,25</b>	<b>539.748,80</b>	<b>2.175.417,79</b>	<b>2.501.371,23</b>	<b>608.114,00</b>	<b>2.153.547,90</b>	<b>21.869,89</b>	<b>2.523.241,12</b>
<b>02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL</b>														
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000322	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000323	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000325	300.000,00	278.000,00			278.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000326	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>778.000,00</b>			<b>778.000,00</b>							
<b>02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17550000000	0000587		100,00		11,00	89,00		11,00			11,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000327	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000327	500.000,00	499.900,00		40.670,60	459.229,40	3.891,02	32.007,12	8.663,48	3.891,02	32.007,12		8.663,48
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0000327		261.662,31	261.662,31	261.662,31				261.662,31				261.662,31
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000327		22.000,00		21.963,49	36,51		21.963,49			21.963,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.783.662,31</b>	<b>261.662,31</b>	<b>324.307,40</b>	<b>1.459.354,91</b>	<b>3.891,02</b>	<b>53.981,61</b>	<b>270.325,79</b>	<b>3.891,02</b>	<b>53.981,61</b>		<b>270.325,79</b>
<b>02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000328	450.000,00	420.000,00		110.939,40	309.060,60	27.489,15	30.269,15	80.670,25	2.780,00	2.780,00	27.489,15	108.159,40
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000329	50.000,00	396.000,00		361.686,02	374.131,50	21.868,50	12.445,48	361.686,02	12.445,48	12.445,48		361.686,02
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>816.000,00</b>		<b>361.686,02</b>	<b>485.070,90</b>	<b>330.929,10</b>	<b>39.934,63</b>	<b>442.356,27</b>	<b>15.225,48</b>	<b>15.225,48</b>	<b>27.489,15</b>	<b>469.845,42</b>
<b>02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS</b>														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17540000000	0000330	1.000,00	15.210,00	14.176,41	14.176,41	1.033,59			14.176,41				14.176,41
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0000331		5.640.000,00		5.560.444,40	79.555,60	1.122.656,71	3.051.360,02	2.509.084,38	1.122.656,71	3.051.360,02		2.509.084,38
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000331	4.007.000,00	3.992.790,00			3.992.790,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000000	0000331		731.000,00		730.295,65	704,35			730.295,65				730.295,65



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27080000000	0000331		272.476,10			272.476,10							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0000331	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000331	4.000.000,00	5.180.000,00	1.104.235,28	4.696.271,57	483.728,43		719.674,18	3.976.597,39	10.748,14	719.674,18		3.976.597,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000331		935.000,00	926.363,44	926.363,44	8.636,56			926.363,44				926.363,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.558.000,00</b>	<b>17.316.476,10</b>	<b>2.044.775,13</b>	<b>11.927.551,47</b>	<b>5.388.924,63</b>		<b>1.122.656,71</b>	<b>3.771.034,20</b>	<b>8.156.517,27</b>	<b>1.133.404,85</b>	<b>3.771.034,20</b>	<b>8.156.517,27</b>
<b>02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000332	500.000,00	500.000,00			500.000,00		48.272,84	233.062,30	266.937,70	48.272,84	233.062,30	266.937,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000333	150.000,00	150.000,00			150.000,00		3.992,66	40.336,91	109.663,09	15.003,56	36.344,25	3.992,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000334	50.000,00	50.000,00			42.000,00	8.000,00	2.241,06	14.534,89	27.465,11	2.241,06	14.534,89	27.465,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000335	100.000,00	100.000,00			10.000,00	90.000,00			10.000,00			10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27080000000	0000336		300.000,00			136.990,87	163.009,13	2.380,00	124.396,44	12.594,43	82.085,83	122.016,44	2.380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17080000000	0000336	100.000,00	100.000,00			91.601,00	8.399,00	54.265,20	91.601,00		10.570,00	41.375,00	50.226,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17500000000	0000336	20.000,00	20.000,00				20.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000336	200.000,00	200.000,00			60.529,30	139.470,70	1.428,00	47.029,30	13.500,00		45.601,30	1.428,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17200000000	0000337	1.338.000,00	1.338.000,00				1.338.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27080000000	0000337		574.987,54			574.987,53	0,01			574.987,53			574.987,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17080000000	0000337	908.000,00	898.500,00			636.198,35	262.301,65		136.198,35	500.000,00		136.198,35	500.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000337	3.000.000,00	3.170.000,00			2.844.898,21	325.101,79	360.879,32	1.136.393,05	1.708.505,16	305.716,42	1.063.194,93	73.198,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000338	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.416.000,00</b>	<b>7.451.487,54</b>			<b>5.047.205,26</b>	<b>2.404.282,28</b>	<b>473.459,08</b>	<b>1.823.552,24</b>	<b>3.223.653,02</b>	<b>463.889,71</b>	<b>1.692.327,46</b>	<b>131.224,78</b>
<b>02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000339	500.000,00	245.000,00				245.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>245.000,00</b>				<b>245.000,00</b>						
<b>02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000340	500.000,00	500.000,00				500.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>				<b>500.000,00</b>						
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>24.574.000,00</b>	<b>34.393.541,22</b>	<b>2.671.568,60</b>	<b>22.460.924,05</b>	<b>11.932.617,17</b>		<b>2.179.690,24</b>	<b>7.866.700,47</b>	<b>14.594.223,58</b>	<b>2.224.525,06</b>	<b>7.686.116,65</b>	<b>180.583,82</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>														
<b>02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27060003110	0000341		82.836,44			82.836,44				82.836,44			82.836,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000341	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>182.836,44</b>			<b>82.836,44</b>	<b>100.000,00</b>			<b>82.836,44</b>			<b>82.836,44</b>
<b>02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000342	60.000,00	60.000,00				60.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>				<b>60.000,00</b>						



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>														
<b>02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000343	150.000,00	150.000,00	3.360,00	89.300,00	60.700,00	12.210,00	49.200,00	40.100,00	11.460,00	43.040,00	6.160,00	46.260,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000344	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000345	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>11.460,00</b>	<b>43.040,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>46.260,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>360.000,00</b>	<b>442.836,44</b>	<b>3.360,00</b>	<b>172.136,44</b>	<b>270.700,00</b>	<b>12.210,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>122.936,44</b>	<b>11.460,00</b>	<b>43.040,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>129.096,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>24.934.000,00</b>	<b>34.836.377,66</b>	<b>2.674.928,60</b>	<b>22.633.060,49</b>	<b>12.203.317,17</b>	<b>2.191.900,24</b>	<b>7.915.900,47</b>	<b>14.717.160,02</b>	<b>2.235.985,06</b>	<b>7.729.156,65</b>	<b>186.743,82</b>	<b>14.903.903,84</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000346	700.000,00	700.000,00	50.000,00	700.000,00		110.128,50	512.934,63	187.065,37	110.128,50	512.934,63		187.065,37
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000347	1.300.000,00	1.300.000,00	15.000,00	1.109.000,00	191.000,00	88.738,48	493.648,43	615.351,57	88.738,48	493.648,43		615.351,57
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000348	450.000,00	450.000,00		450.000,00		7.273,10	131.362,20	318.637,80	58.974,18	124.089,10	7.273,10	325.910,90
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000349	120.000,00	120.000,00		120.000,00		34.099,51	83.550,72	36.449,28	34.099,51	83.550,72		36.449,28
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000350	94.000,00	94.000,00		50.000,00	44.000,00	133,14	4.898,48	45.101,52	133,14	4.898,48		45.101,52
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000352	5.000,00	5.000,00		660,00	4.340,00	440,00	440,00	220,00			440,00	660,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000353	20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00	1.000,00	2.709,28	12.546,40	6.453,60	2.709,28	12.546,40		6.453,60
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000354	400.000,00	400.000,00	438,12	261.758,49	138.241,51	41.358,90	149.536,52	112.221,97	37.423,57	141.260,52	8.276,00	120.497,97
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000355	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>66.438,12</b>	<b>2.710.418,49</b>	<b>489.581,51</b>	<b>284.880,91</b>	<b>1.388.917,38</b>	<b>1.321.501,11</b>	<b>332.206,66</b>	<b>1.372.928,28</b>	<b>15.989,10</b>	<b>1.337.490,21</b>
<b>02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27510000000	0000357		489.000,00			489.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17510000000	0000357	2.300.000,00	2.592.800,00	292.775,39	2.592.775,39	24,61	657.883,61	657.883,61	1.934.891,78	657.883,61	657.883,61		1.934.891,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>3.081.800,00</b>	<b>292.775,39</b>	<b>2.592.775,39</b>	<b>489.024,61</b>	<b>657.883,61</b>	<b>657.883,61</b>	<b>1.934.891,78</b>	<b>657.883,61</b>	<b>657.883,61</b>		<b>1.934.891,78</b>
<b>02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL</b>														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17200000000	0000358	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000358	700.000,00	215.000,00			215.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>515.000,00</b>			<b>515.000,00</b>							
<b>02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000359	70.000,00	70.000,00		26.377,60	43.622,40	26.377,60	26.377,60		26.377,60	26.377,60		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000360	400.000,00	400.000,00	113.300,96	259.462,05	140.537,95		72.124,62	187.337,43		72.124,62		187.337,43
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000361	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000362	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>113.300,96</b>	<b>285.839,65</b>	<b>214.160,35</b>	<b>26.377,60</b>	<b>98.502,22</b>	<b>187.337,43</b>	<b>26.377,60</b>	<b>98.502,22</b>		<b>187.337,43</b>
<b>02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS</b>														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000363	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>							
<b>02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000364	3.520.000,00	3.227.200,00		3.100.000,00	127.200,00	231.275,56	928.971,14	2.171.028,86	228.567,49	926.222,20	2.748,94	2.173.777,80
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17510000000	0000365	400.000,00	400.000,00		226.738,44	173.261,56	18.034,90	72.139,60	154.598,84	18.034,90	72.139,60		154.598,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.920.000,00</b>	<b>3.627.200,00</b>		<b>3.326.738,44</b>	<b>300.461,56</b>	<b>249.310,46</b>	<b>1.001.110,74</b>	<b>2.325.627,70</b>	<b>246.602,39</b>	<b>998.361,80</b>	<b>2.748,94</b>	<b>2.328.376,64</b>
<b>02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>														
3350410000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000366	50.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00				376.000,00				376.000,00



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000367	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000368	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>70.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>				<b>376.000,00</b>				<b>376.000,00</b>
<b>02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000369	120.000,00	120.000,00	8.000,00	110.000,00	10.000,00	8.079,23	43.440,81	66.559,19	8.079,23	43.440,81		66.559,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000370	30.000,00	30.000,00		30.000,00		668,05	7.388,89	22.611,11	2.816,71	6.720,84	668,05	23.279,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000371	20.000,00	20.000,00		5.000,00	15.000,00	271,61	633,26	4.366,74	271,61	633,26		4.366,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000372	1.000,00	1.000,00		1.000,00				500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000373	220.000,00	219.500,00		2.500,00	217.000,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000374	1.000.000,00	65.000,00		64.800,00	200,00	47.736,00	47.736,00	17.064,00	47.736,00	47.736,00		17.064,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000375	9.000,00	9.500,00		9.476,00	24,00		9.476,00		9.476,00	9.476,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.400.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>222.276,00</b>	<b>242.724,00</b>	<b>56.754,89</b>	<b>111.174,96</b>	<b>111.101,04</b>	<b>70.879,55</b>	<b>110.506,91</b>	<b>668,05</b>	<b>111.769,09</b>
<b>02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000377	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000378	45.000,00	37.291,21			37.291,21							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000390		7.708,79			7.708,79							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>02013001.1545215022.089 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000379	100.000,00	100.000,00	17.950,00	17.950,00	82.050,00			17.950,00				17.950,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000380	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>17.950,00</b>	<b>282.050,00</b>			<b>17.950,00</b>				<b>17.950,00</b>
<b>02013001.1545215022.140 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI- CONTRATO DE RATEIO</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000381	50.000,00	50.000,00		47.981,97	2.018,03			47.981,97				47.981,97
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000382	90.000,00	90.000,00		76.494,10	13.505,90			76.494,10				76.494,10
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000383	10.000,00	10.000,00		9.216,66	783,34			9.216,66				9.216,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>133.692,73</b>	<b>16.307,27</b>			<b>133.692,73</b>				<b>133.692,73</b>
<b>02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000384	300.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00	4.793,13	63.836,34	186.163,66	4.793,13	63.836,34		186.163,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000385	150.000,00	150.000,00	5.000,00	125.000,00	25.000,00	8.672,08	54.814,10	70.185,90	8.672,08	54.814,10		70.185,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000386	130.000,00	130.000,00		95.300,00	34.700,00	997,09	13.492,33	81.807,67	4.728,13	12.495,24	997,09	82.804,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000387	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00	2.045,06	8.936,35	43.063,65	2.045,06	8.936,35		43.063,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000388	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		995,46	2.004,54		995,46		2.004,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000389	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000	0000390	650.000,00	650.000,00		416.138,76	233.861,24	44.957,90	170.645,67	245.493,09	29.295,06	154.982,83	15.662,84	261.155,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000391	8.000.000,00	8.000.000,00	645.788,34	5.789.317,74	2.210.682,26	625.401,75	2.180.815,68	3.608.502,06	599.826,55	2.155.240,48	25.575,20	3.634.077,26



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
<b>02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>																
<b>02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS</b>																
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15000000000	0000392	100.000,00	80.000,00		80.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.400.000,00</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>650.788,34</b>	<b>6.730.756,50</b>	<b>2.649.243,50</b>	<b>686.867,01</b>	<b>2.493.535,93</b>	<b>4.237.220,57</b>	<b>649.360,01</b>	<b>2.451.300,80</b>	<b>42.235,13</b>	<b>4.279.455,70</b>		
<b>02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS</b>																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			15000000000	0000393	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	102.566,21	406.074,45	793.925,55		303.508,24	102.566,21	896.491,76	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			15000000000	0000394	300.000,00	300.000,00		300.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>102.566,21</b>	<b>406.074,45</b>	<b>793.925,55</b>		<b>303.508,24</b>	<b>102.566,21</b>	<b>896.491,76</b>		
<b>02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO</b>																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI			15000000000	0000395	260.000,00	260.000,00		254.361,80	5.638,20	21.196,81	105.984,21	148.377,59	42.393,62	105.984,21	148.377,59	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI			15000000000	0000396	155.000,00	155.000,00		154.506,36	493,64	12.875,53	64.377,65	90.128,71	25.751,06	64.377,65	90.128,71	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI			15000000000	0000397	25.000,00	25.000,00		22.490,04	2.509,96	1.874,17	9.370,85	13.119,19	3.748,34	9.370,85	13.119,19	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>		<b>431.358,20</b>	<b>8.641,80</b>	<b>35.946,51</b>	<b>179.732,71</b>	<b>251.625,49</b>	<b>71.893,02</b>	<b>179.732,71</b>		<b>179.732,71</b>	<b>251.625,49</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>25.230.000,00</b>	<b>24.585.000,00</b>	<b>1.525.252,81</b>	<b>18.027.805,40</b>	<b>6.557.194,60</b>	<b>2.100.587,20</b>	<b>6.336.932,00</b>	<b>11.690.873,40</b>	<b>2.055.202,84</b>	<b>6.172.724,57</b>	<b>164.207,43</b>	<b>11.855.080,83</b>		
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN</b>																
<b>02013006.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN</b>																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15000000000	0000582		12.000,00		12.000,00	1.597,71	8.587,67	3.412,33	1.597,71	8.587,67	3.412,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO			15000000000	0000398	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	96.925,03	487.127,32	512.872,68	96.925,03	487.127,32	512.872,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15000000000	0000399	350.000,00	338.000,00		338.000,00	8.149,13	88.560,29	249.439,71	34.166,56	80.411,16	8.149,13	257.588,84	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI			15000000000	0000400	98.000,00	98.000,00		98.000,00	6.303,93	24.106,39	73.893,61	6.303,93	24.106,39	73.893,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			15000000000	0000401	1.000,00	47.000,00		47.000,00		45.492,15	1.507,85		45.492,15	1.507,85		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES			17520000000	0000402	61.000,00	61.000,00		61.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			17520000000	0000403	34.000,00	34.000,00	4.103,85	17.070,06	16.929,94	1.749,82	1.817,41	15.252,65	4,20	71,79	1.745,62	16.998,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			17520000000	0000404	500.000,00	627.400,00	92.323,90	597.578,54	29.821,46	22.994,94	89.442,66	508.135,88	29.061,09	89.442,66	508.135,88	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17520000000	0000405	5.000,00	5.000,00		4.347,15	652,85	4.347,15				4.347,15		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27060003110	0000406		84.700,00		84.700,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17520000000	0000406	50.000,00	25.000,00		21.561,77	3.438,23	13.307,72	13.593,86	7.967,91	13.593,86	13.593,86	7.967,91	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.099.000,00</b>	<b>2.332.100,00</b>	<b>96.427,75</b>	<b>2.135.557,52</b>	<b>196.542,48</b>	<b>151.028,28</b>	<b>763.074,90</b>	<b>1.372.482,62</b>	<b>181.652,38</b>	<b>753.180,15</b>	<b>9.894,75</b>	<b>1.382.377,37</b>		
<b>02013006.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL</b>																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			17520000000	0000407	200.000,00	200.000,00		200.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			17520000000	0000408	800.000,00	985.000,00		984.126,28	873,72	145.082,12	391.951,93	592.174,35	145.082,12	391.951,93		592.174,35
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			15000000000	0000408	800.000,00	800.000,00		800.000,00								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			17520000000	0000409	300.000,00	115.000,00		115.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17520000000	0000410	200.000,00	97.600,00		97.600,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>2.197.600,00</b>		<b>984.126,28</b>	<b>1.213.473,72</b>	<b>145.082,12</b>	<b>391.951,93</b>	<b>592.174,35</b>	<b>145.082,12</b>	<b>391.951,93</b>		<b>592.174,35</b>		
<b>02013006.1545115012.134 - APORTE FINANCEIRO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO</b>																
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			15000000000	0000411	1.000,00	1.000,00		1.000,00								



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN</b>														
<b>02013006.1545115012.134 - APORTE FINANCEIRO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02013006.1545315012.145 - SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL</b>														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000412	4.700.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00		523.981,75	2.050.779,85	2.649.220,15	523.981,75	2.050.779,85		2.649.220,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.700.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>		<b>4.700.000,00</b>		<b>523.981,75</b>	<b>2.050.779,85</b>	<b>2.649.220,15</b>	<b>523.981,75</b>	<b>2.050.779,85</b>		<b>2.649.220,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>9.100.000,00</b>	<b>9.230.700,00</b>	<b>96.427,75</b>	<b>7.819.683,80</b>	<b>1.411.016,20</b>	<b>820.092,15</b>	<b>3.205.806,68</b>	<b>4.613.877,12</b>	<b>850.716,25</b>	<b>3.195.911,93</b>	<b>9.894,75</b>	<b>4.623.771,87</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>34.330.000,00</b>	<b>33.815.700,00</b>	<b>1.621.680,56</b>	<b>25.847.489,20</b>	<b>7.968.210,80</b>	<b>2.920.679,35</b>	<b>9.542.738,68</b>	<b>16.304.750,52</b>	<b>2.905.919,09</b>	<b>9.368.636,50</b>	<b>174.102,18</b>	<b>16.478.852,70</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000413	100.000,00	100.000,00		100.000,00		5.886,61	37.317,45	62.682,55	5.886,61	37.317,45		62.682,55
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000414	500.000,00	500.000,00	47.000,00	500.000,00		32.192,12	212.983,88	287.016,12	32.192,12	212.983,88		287.016,12
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000415	200.000,00	200.000,00		143.000,00	57.000,00	2.357,26	33.740,24	109.259,76	14.205,35	31.382,98	2.357,26	111.617,02
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000416	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00				2.000,00
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000417	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00		532,57	532,57	467,43	532,57	532,57		467,43
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000418	1.000,00	1.000,00	160,00	160,00	840,00	160,00	160,00				160,00	160,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000419	3.000,00	3.000,00		824,24	2.175,76		196,80	627,44		196,80		627,44
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000420	130.000,00	130.000,00	500,00	93.010,00	36.990,00	8.362,68	48.969,88	44.040,12	10.862,68	48.969,88		44.040,12
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000421	140.000,00	140.000,00		110.681,35	29.318,65	9.661,34	36.952,23	73.729,12	10.730,69	36.460,43	491,80	74.220,92
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000422	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000423	20.000,00	20.000,00		2.813,90	17.186,10	1.413,37	1.413,37	1.400,53	16,96	16,96	1.396,41	2.796,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>48.160,00</b>	<b>953.489,49</b>	<b>146.510,51</b>	<b>60.565,95</b>	<b>372.266,42</b>	<b>581.223,07</b>	<b>74.426,98</b>	<b>367.860,95</b>	<b>4.405,47</b>	<b>585.628,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>48.160,00</b>	<b>953.489,49</b>	<b>146.510,51</b>	<b>60.565,95</b>	<b>372.266,42</b>	<b>581.223,07</b>	<b>74.426,98</b>	<b>367.860,95</b>	<b>4.405,47</b>	<b>585.628,54</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO</b>														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000424	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000425	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000426	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000427	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000428	2.500.000,00	2.500.000,00		1.367.725,52	1.132.274,48			1.367.725,52				1.367.725,52
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000428	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000429	500.000,00	500.000,00		9.642,12	490.357,88	1.313,37	2.998,37	6.643,75	1.700,76	1.700,76	1.297,61	7.941,36
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.700.000,00</b>	<b>3.700.000,00</b>		<b>1.377.367,64</b>	<b>2.322.632,36</b>	<b>1.313,37</b>	<b>2.998,37</b>	<b>1.374.369,27</b>	<b>1.700,76</b>	<b>1.700,76</b>	<b>1.297,61</b>	<b>1.375.666,88</b>
<b>02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000430	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000431	22.800,00	22.800,00			22.800,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000432	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>			<b>162.800,00</b>							
<b>02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL</b>														
3372390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000433	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000434	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000436	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000437	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>														
<b>02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000438	10.000,00	17.470,00		17.470,00		1.747,00	3.494,00	13.976,00	3.494,00	3.494,00		13.976,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17080000000	0000439	80.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000439	22.000,00	14.530,00			14.530,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000440	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000441	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>602.000,00</b>	<b>592.000,00</b>		<b>17.470,00</b>	<b>574.530,00</b>	<b>1.747,00</b>	<b>3.494,00</b>	<b>13.976,00</b>	<b>3.494,00</b>	<b>3.494,00</b>		<b>13.976,00</b>
<b>02014002.1854118012.142 - AÇÕES PARA GARANTIA AOS DIREITOS, PROTEÇÃO, DEFESA E BEM ESTAR ANIMAL</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000442	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000443	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000000000	0000444		20.700,00		20.700,00				20.700,00				20.700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27010000000	0000444		150.000,00		150.000,00				150.000,00				150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000445	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>670.700,00</b>		<b>170.700,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>170.700,00</b>				<b>170.700,00</b>
<b>02014002.1854118012.146 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO CÃO PANHIA DO BEM</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000446	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.184.800,00</b>	<b>5.345.500,00</b>		<b>1.565.537,64</b>	<b>3.779.962,36</b>	<b>3.060,37</b>	<b>6.492,37</b>	<b>1.559.045,27</b>	<b>5.194,76</b>	<b>5.194,76</b>	<b>1.297,61</b>	<b>1.560.342,88</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>6.284.800,00</b>	<b>6.445.500,00</b>	<b>48.160,00</b>	<b>2.519.027,13</b>	<b>3.926.472,87</b>	<b>63.626,32</b>	<b>378.758,79</b>	<b>2.140.268,34</b>	<b>79.621,74</b>	<b>373.055,71</b>	<b>5.703,08</b>	<b>2.145.971,42</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1605000000	0000447	500.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	17.997,71	75.712,74	174.287,26	17.997,71	75.712,74		174.287,26
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001102	0000447	250.000,00	250.000,00	104.000,00	250.000,00		10.306,30	73.181,06	176.818,94	10.306,30	73.181,06		176.818,94
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1605000000	0000448	1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00	97.281,94	378.588,02	821.411,98	97.281,94	378.588,02		821.411,98
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1500001102	0000448	3.200.000,00	3.077.110,00	227.110,00	3.077.110,00		317.273,17	1.634.632,19	1.442.477,81	317.273,17	1.634.632,19		1.442.477,81
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500001102	0000449	1.000.000,00	1.000.000,00		952.000,00	48.000,00	27.236,80	303.301,78	648.698,22	121.877,78	276.064,98	27.236,80	675.935,02
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	1500001102	0000450	125.000,00	125.000,00		125.000,00		24.115,51	99.438,14	25.561,86	24.115,51	99.438,14		25.561,86
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1500001102	0000451	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	1500001102	0000452	250.000,00	250.000,00	19.620,00	94.623,33	155.376,67	19.620,00	94.623,33		21.360,00	74.963,33	19.660,00	19.660,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001102	0000453	20.000,00	20.000,00	10.101,48	13.066,28	6.933,72	291,34	291,34	12.774,94	0,70	0,70	290,64	13.065,58
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500001102	0000454	400.000,00	510.000,00		510.000,00			255.000,00	255.000,00	42.500,00	255.000,00		255.000,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	2621000000	0000455		1.250,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1500001102	0000455	400.000,00	400.000,00	9.050,00	312.203,99	87.796,01	47.317,94	187.083,67	125.120,32	45.767,94	185.533,67	1.550,00	126.670,32
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1605000000	0000456	6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00		499.108,09	1.950.193,89	4.549.806,11	499.108,09	1.950.193,89		4.549.806,11
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1751000000	0000456	400.000,00	400.000,00		300.000,00	100.000,00	27.655,89	111.211,79	188.788,21	30.563,56	93.269,41	17.942,38	206.730,59
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001102	0000456	160.000,00	160.000,00	137,80	67.544,25	92.455,75	137,80	6.634,12	60.910,13	137,80	6.634,12		60.910,13
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1500001102	0000457	800.000,00	453.900,00		453.994,43	405,57	59.010,81	125.227,14	328.267,29	38.757,80	79.866,10	45.361,04	373.628,33
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1500001102	0000580		27.000,00		27.000,00		2.300,00	11.350,00	15.650,00	2.300,00	9.050,00	2.300,00	17.950,00
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2621000000	0000458		12.970,56		12.970,56			12.970,56			12.970,56		12.970,56
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621000000	0000458		195,84		195,84			195,84			195,84		195,84
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500001102	0000458	225.000,00	946.700,00		937.984,62	8.715,38		937.984,62			937.984,62		937.984,62
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001102	0000459	215.000,00	215.000,00		200.000,00	15.000,00	15.040,39	51.275,73	148.724,27	14.186,99	36.329,04	14.946,69	163.670,96
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500001102	0000460	50.000,00	50.000,00		50.000,00								50.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.000.000,00</b>	<b>16.404.126,40</b>	<b>371.269,28</b>	<b>15.287.443,30</b>	<b>1.116.683,10</b>	<b>1.165.943,69</b>	<b>6.310.145,96</b>	<b>8.977.297,34</b>	<b>1.284.785,29</b>	<b>6.180.858,41</b>	<b>129.287,55</b>	<b>9.106.584,89</b>
<b>02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001102	0000461	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	1500001102	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	1500001102	0000463	9.000,00	9.000,00			589,00	8.411,00	228,00	361,00		228,00		361,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>589,00</b>	<b>14.411,00</b>	<b>228,00</b>	<b>361,00</b>		<b>228,00</b>		<b>361,00</b>
<b>02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE</b>														
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500001102	0000464	3.800.000,00	3.800.000,00		3.510.749,16	289.250,84	428.570,11	1.288.665,67	2.222.083,49	428.570,11	1.288.665,67		2.222.083,49
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500001102	0000465	300.000,00	300.000,00		163.228,53	136.771,47	19.519,05	77.346,95	85.881,58	19.519,05	77.346,95		85.881,58
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>		<b>3.673.977,69</b>	<b>426.022,31</b>	<b>448.089,16</b>	<b>1.366.012,62</b>	<b>2.307.965,07</b>	<b>448.089,16</b>	<b>1.366.012,62</b>		<b>2.307.965,07</b>
<b>02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1755000000	0000466	1.000.000,00	1.000.000,00	682.534,47	682.534,47	317.465,53			682.534,47				682.534,47
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500001102	0000466	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							1.000.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>682.534,47</b>	<b>682.534,47</b>	<b>1.317.465,53</b>			<b>682.534,47</b>				<b>682.534,47</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000467	2.400.000,00	2.054.342,00	174.342,00	2.054.342,00			745.262,99	1.309.079,01		745.262,99		1.309.079,01
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000	0000467	1.800.000,00	1.799.000,00		1.200.000,00	599.000,00		841.752,20	358.247,80		841.752,20		358.247,80
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000467	4.000.000,00	3.966.390,00		3.590.000,00	376.390,00	680.106,79	1.721.375,64	1.868.624,36	680.106,79	1.721.375,64		1.868.624,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000468	800.000,00	810.775,03		810.775,03			810.775,03			810.775,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000468	500.000,00	277.000,00			277.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000468	7.800.000,00	7.396.400,00	696.400,00	7.396.400,00		709.170,63	3.039.258,09	4.357.141,91	709.170,63	3.039.258,09		4.357.141,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000469	4.900.000,00	4.745.092,00		4.473.000,00	272.092,00	80.222,15	1.146.508,43	3.326.491,57	477.327,98	1.066.286,28	80.222,15	3.406.713,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	16000000000	0000470		179.950,00		179.950,00			179.221,82	728,18		179.221,82		728,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000470	600.000,00	600.000,00	110.000,00	390.000,00	210.000,00	126.923,51	222.153,19	167.846,81	126.923,51	222.153,19		167.846,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	16000000000	0000471		5.000,00		5.000,00			4.133,40	866,60		4.133,40		866,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	16040000000	0000471		1.000,00		1.000,00			847,20	152,80		847,20		152,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000471	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	31.691,59	44.956,55	5.043,45	31.691,59	44.956,55		5.043,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000000	0000472		80.880,71		80.880,71		1.204,80	57.524,09	23.356,62	16.152,68	56.319,29	1.204,80	24.561,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000472		731.108,30	73.006,40	186.770,80	544.337,50	17.701,06	98.490,97	88.279,83	36.892,51	96.707,59	1.783,38	90.063,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000472	500.000,00	500.000,00	18.649,90	495.220,01	4.779,99	14.467,81	453.789,27	41.430,74	3.137,06	442.271,79	11.517,48	52.948,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000472	500.000,00	500.000,00		7.270,50	492.729,50	4.980,00	6.496,50	774,00		1.516,50	4.980,00	5.754,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000472	100.000,00	98.290,00		13.152,20	85.137,80		12.447,50	704,70	12.447,50	12.447,50		704,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000473	200.000,00	150.000,00	2.090,00	110.837,00	39.163,00	26.528,10	50.022,10	60.814,90	29.529,64	50.022,10		60.814,90
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000473	2.500.000,00	2.482.000,00		1.544.196,47	937.803,53	10.120,00	438.513,32	1.105.683,15	65.829,09	438.513,32		1.105.683,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26210000000	0000474		1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000474	50.000,00	50.000,00	18.000,00	20.000,00	30.000,00		2.000,00	18.000,00		2.000,00		18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000474	40.000,00	39.800,00		12.000,00	27.800,00	3.000,00	12.000,00		3.000,00	9.068,56	2.931,44	2.931,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000475		334.000,00	227,92	322.295,87	11.704,13	97.448,24	196.076,82	126.219,05	162.520,72	180.805,62	15.271,20	141.490,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000475	280.000,00	130.000,00		123.076,62	6.923,38	7.507,80	42.057,72	81.018,90	9.138,97	42.057,72		81.018,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000475	100.000,00	99.804,16	480,00	17.216,40	82.587,76	3.233,40	11.709,60	5.506,80	3.233,40	11.709,60		5.506,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000475	10.000,00	54.910,00	6.553,51	53.332,79	1.577,21	3.940,24	36.856,13	16.476,66	2.583,52	35.464,13	1.392,00	17.868,66
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000476	200.000,00	175.000,00		2.626,20	172.373,80		2.626,20			2.626,20		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000477		1.746.817,25		466.135,94	1.280.681,31	232.873,62	245.587,57	220.548,37	129.202,36	129.202,36	116.385,21	336.933,58
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	0000477	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000477	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>28.000.000,00</b>	<b>29.729.059,45</b>	<b>1.101.249,73</b>	<b>23.606.978,54</b>	<b>6.122.080,91</b>	<b>2.052.619,74</b>	<b>10.423.942,33</b>	<b>13.183.036,21</b>	<b>2.500.387,95</b>	<b>10.188.254,67</b>	<b>235.687,66</b>	<b>13.418.723,87</b>
<b>02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000478	500.000,00	498.000,00	152.000,00	252.000,00	246.000,00	20.237,33	86.487,64	165.512,36	20.237,33	86.487,64		165.512,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000479	3.200.000,00	3.086.800,00	165.000,00	2.965.000,00	121.800,00	237.248,36	1.245.418,33	1.719.581,67	237.248,36	1.245.418,33		1.719.581,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000480	1.000.000,00	1.000.000,00		877.000,00	123.000,00	18.891,30	232.882,66	644.117,34	85.505,12	213.991,36	18.891,30	663.008,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000481	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		209,71	1.152,10	2.847,90	209,71	1.152,10		2.847,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000482	1.000,00	115.000,00	112.000,00	115.000,00			1.754,27	113.245,73		1.754,27		113.245,73
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26210000000	0000595		6.300,00		6.300,00			6.300,00			6.300,00		
									81.067,08	12.043,56				



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000483		400.000,00		93.110,64	306.889,36	31.542,22			59.674,65	65.874,67	15.192,41	27.235,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000483	300.000,00	623,05		458,75	164,30		458,75		453,25	458,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000483	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000483	140.000,00	125.592,00			125.592,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000484	50.000,00	50.000,00		17.700,00	32.300,00		17.700,00			17.700,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000484	5.000,00	15.730,00		15.728,32	1,68	1.966,04	7.864,16	7.864,16	1.966,04	5.898,12	1.966,04	9.830,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000485		205.429,84		5.429,84	200.000,00		5.429,84			5.429,84		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000485	50.000,00	50.000,00		34.398,50	15.601,50	190,90	190,90	34.207,60	190,90	190,90		34.207,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000485	150.000,00	150.000,00		336,00	149.664,00		336,00			336,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000485	100.000,00	100.000,00		99.998,56	1,44	6.249,91	31.249,55	68.749,01	6.249,91	24.999,64	6.249,91	74.998,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000486		724.512,19		567.839,26	156.672,93	82.494,16	82.494,16	485.345,10	40.918,61	40.918,61	41.575,55	526.920,65
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000486	300.000,00	289.270,00			289.270,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>7.021.257,08</b>	<b>431.000,00</b>	<b>5.054.299,87</b>	<b>1.966.957,21</b>	<b>399.029,93</b>	<b>1.800.785,44</b>	<b>3.253.514,43</b>	<b>452.653,88</b>	<b>1.716.910,23</b>	<b>83.875,21</b>	<b>3.337.389,64</b>
<b>02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000487		466.500,00	466.500,00	466.500,00		31.026,05	31.026,05	435.473,95	31.026,05	31.026,05		435.473,95
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000487	1.500.000,00	1.446.965,00	196.965,00	1.446.965,00		139.738,96	789.339,98	657.625,02	139.738,96	789.339,98		657.625,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000488		50.000,00	50.000,00	50.000,00		18.408,42	18.408,42	31.591,58	18.408,42	18.408,42		31.591,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000488	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		138.553,42	695.246,63	504.753,37	138.553,42	695.246,63		504.753,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000489	800.000,00	800.000,00		753.000,00	47.000,00	26.359,09	243.053,82	509.946,18	94.048,95	216.694,73	26.359,09	536.305,27
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000490		13.500,00	13.500,00	13.500,00		1.435,81	1.435,81	12.064,19	1.435,81	1.435,81		12.064,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000490	20.000,00	20.012,00	7.000,00	20.012,00		6.668,56	19.680,15	331,85	6.668,56	19.680,15		331,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000491	20.000,00	20.000,00		20.000,00			3.208,79	16.791,21		3.208,79		16.791,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000492	30.000,00	27.368,00			27.368,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000493	10.000,00	10.000,00		10.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000494	50.000,00	92.632,00	46.120,00	88.751,89	3.880,11	963,20	2.907,78	85.844,11	963,20	2.907,78		85.844,11
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000495	200.000,00	200.000,00	8.085,92	164.217,88	35.782,12	1.297,92	157.429,88	6.788,00	1.297,92	157.429,88		6.788,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000496	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.860.000,00</b>	<b>4.376.977,00</b>	<b>788.170,92</b>	<b>4.222.946,77</b>	<b>154.030,23</b>	<b>364.451,43</b>	<b>1.961.737,31</b>	<b>2.261.209,46</b>	<b>432.141,29</b>	<b>1.935.378,22</b>	<b>26.359,09</b>	<b>2.287.568,55</b>
<b>02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000497	450.000,00	452.210,00	231.000,00	378.210,00	74.000,00	35.964,94	183.172,21	195.037,79	35.964,94	183.172,21		195.037,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000498	130.000,00	130.000,00		57.500,00	72.500,00		31.042,68	26.457,32	12.938,68	31.042,68		26.457,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000499	15.000,00	15.000,00		15.000,00		898,00	5.886,63	9.113,37	898,00	5.886,63		9.113,37
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	0000500	1.000.000,00	989.300,00	54.000,00	934.675,00	54.625,00	84.200,00	339.275,00	595.400,00	59.200,00	261.075,00	78.200,00	673.600,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000589		21.400,00	10.683,89	21.367,78	32,22	3.716,05	3.716,05	17.651,73	8,91	8,91	3.707,14	21.358,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000501	80.000,00	80.000,00		20.955,78	59.044,22	1.548,71	15.189,64	5.766,14	1.416,99	14.537,73	651,91	6.418,05
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000502	5.000,00	5.000,00		5.000,00		696,87	2.139,66	2.860,34	505,21	1.442,79	696,87	3.557,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.680.000,00</b>	<b>1.692.910,00</b>	<b>295.683,89</b>	<b>1.432.708,56</b>	<b>260.201,44</b>	<b>127.024,57</b>	<b>580.421,87</b>	<b>852.286,69</b>	<b>110.932,73</b>	<b>497.165,95</b>	<b>83.255,92</b>	<b>935.542,61</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000503		120.000,00	120.000,00	120.000,00		11.780,16	11.780,16	108.219,84	11.780,16	11.780,16		108.219,84
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000503		17.000,00	17.000,00	17.000,00				17.000,00				17.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000503	500.000,00	500.000,00	109.000,00	500.000,00		41.010,40	278.823,02	221.176,98	41.010,40	278.823,02		221.176,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26000000000	0000504		263.000,00	263.000,00	263.000,00		47.674,89	47.674,89	215.325,11	47.674,89	47.674,89		215.325,11
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000504		320.000,00	320.000,00	320.000,00		33.515,95	33.515,95	286.484,05	33.515,95	33.515,95		286.484,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000504	220.000,00	220.000,00	50.000,00	220.000,00		19.144,20	87.717,71	132.282,29	19.144,20	87.717,71		132.282,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000504	500.000,00	289.195,00			289.195,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000504	1.800.000,00	1.800.000,00	700.000,00	1.800.000,00		64.706,59	646.464,41	1.153.535,59	64.706,59	646.464,41		1.153.535,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000505	640.000,00	640.000,00		640.000,00		15.276,98	190.210,35	449.789,65	73.170,57	174.933,37	15.276,98	465.066,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	26000000000	0000506		7.000,00	7.000,00	7.000,00		720,52	720,52	6.279,48	720,52	720,52		6.279,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001002	0000506	15.000,00	15.000,00	2.000,00	8.000,00	7.000,00	113,30	857,06	7.142,94	113,30	857,06		7.142,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000507	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001002	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000509		102.692,75	8.541,28	23.168,87	79.523,88	7.951,90	7.951,90	15.216,97	2.297,06	2.297,06	5.654,84	20.871,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000509	108.000,00	66.520,00	3.335,40	13.866,00	52.654,00	1.904,55	3.754,00	10.112,00	1.517,60	2.680,00	1.074,00	11.186,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000509	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000510	100.000,00	53.000,00	3.855,60	18.805,40	34.194,60	7.535,50	14.949,80	3.855,60	7.535,50	14.949,80		3.855,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000511	100.000,00	100.000,00		1.047,00	98.953,00		1.047,00		1.047,00	1.047,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000511	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000512	20.000,00	97.480,00		92.748,44	4.731,56	2.320,00	9.900,44	82.848,00		7.580,44	2.320,00	85.168,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000512	140.000,00	112.915,96		37.692,47	75.223,49	4.550,14	15.410,14	22.282,33	3.600,00	14.460,00	950,14	23.232,47
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000513		27.175,00		21.329,82	5.845,18	7.876,92	7.876,92	13.452,90	4.641,33	4.641,33	3.235,59	16.688,49
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000513	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>4.907.978,71</b>	<b>1.603.732,28</b>	<b>4.106.658,00</b>	<b>801.320,71</b>	<b>266.082,00</b>	<b>1.358.654,27</b>	<b>2.748.003,73</b>	<b>312.475,07</b>	<b>1.330.142,72</b>	<b>28.511,55</b>	<b>2.776.515,28</b>
<b>02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000001002	0000514		1.000.000,00		1.000.000,00		300.000,00	300.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	800.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000514		90.393,56		90.393,56			90.393,56			90.393,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000514		1.695.276,04	668.315,46	996.960,56	698.315,48		328.645,10	668.315,46		328.645,10		668.315,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000514	21.797.000,00	22.086.000,00	89.690,50	21.383.813,98	702.186,02	1.629.098,90	7.901.937,13	13.481.876,85	1.629.098,90	7.901.937,13		13.481.876,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000514	7.400.000,00	7.929.994,04	22.006,04	7.527.130,14	402.863,90	30.051,75	2.227.634,85	5.299.495,29	47.776,87	2.222.741,81	4.893,04	5.304.388,33
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000514	15.000.000,00	15.392.000,00		15.391.446,36	553,64	1.287.090,17	6.409.290,17	8.982.156,19	1.287.090,17	6.409.290,17		8.982.156,19
44425200000 - Equipamentos e Material Permanente	26210000000	0000592		1.448.274,00		1.443.184,00	5.090,00		1.443.184,00			1.443.184,00		
44425200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000592		332.895,00		332.895,00			332.895,00		332.895,00	332.895,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>44.197.000,00</b>	<b>49.974.832,64</b>	<b>780.012,00</b>	<b>48.165.823,60</b>	<b>1.809.009,04</b>	<b>3.246.240,82</b>	<b>19.033.979,81</b>	<b>29.131.843,79</b>	<b>3.496.860,94</b>	<b>18.929.086,77</b>	<b>104.893,04</b>	<b>29.236.736,83</b>
<b>02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000515		50.000,00	50.000,00	50.000,00		3.485,70	3.485,70	46.514,30	3.485,70	3.485,70		46.514,30
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000515	180.000,00	180.000,00		33.000,00	147.000,00		8.249,95	24.750,05		8.249,95		24.750,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000516		400.000,00		400.000,00		58.478,94	58.478,94	341.521,06	58.478,94	58.478,94		341.521,06



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	15000001002	0000516	940.000,00	528.000,00	103.000,00	528.000,00		7.170,28	288.499,05	239.500,95	7.170,28	288.499,05		239.500,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000517	300.000,00	300.000,00		270.500,00	29.500,00	5.264,70	62.531,40	207.968,60	23.697,16	57.266,70	5.264,70	213.233,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000518	49.000,00	49.000,00		19.000,00	30.000,00	160,28	3.483,10	15.516,90	160,28	3.483,10		15.516,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000519	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.176,38	1.823,62		1.176,38		1.823,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000520		30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000520	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000520	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000521		225.331,64	27.281,65	224.457,87	873,77			224.457,87				224.457,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000521		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000521	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000522	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.740.000,00</b>	<b>2.045.331,64</b>	<b>180.281,65</b>	<b>1.527.957,87</b>	<b>517.373,77</b>	<b>74.559,90</b>	<b>425.904,52</b>	<b>1.102.053,35</b>	<b>92.992,36</b>	<b>420.639,82</b>	<b>5.264,70</b>	<b>1.107.318,05</b>
<b>02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000523		200.000,00		200.000,00				200.000,00				200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000523		500.360,00		500.360,00				500.360,00				500.360,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000523	1.800.000,00	1.942.960,00		1.941.954,09	1.005,91	147.326,38	328.934,46	1.613.019,63	126.434,46	308.042,54	20.891,92	1.633.911,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000523	50.000,00	50.000,00	12,00	12,00	49.988,00	12,00	12,00		12,00	12,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000523	500.000,00	408.000,00		339.480,02	68.519,98	2.943,34	4.541,68	334.938,34	2.943,34	4.541,68		334.938,34
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26000000000	0000524		487.369,14	487.369,14	487.369,14				487.369,14				487.369,14
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26210000000	0000524		487.369,14			487.369,14							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000000000	0000524	1.250.000,00	1.250.000,00	-487.369,14	762.630,86	487.369,14	108.673,88	187.477,47	575.153,39	108.673,88	187.477,47		575.153,39
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001002	0000524	3.000.000,00	3.005.635,00	5.630,44	3.005.630,44	4,56	387.032,87	710.934,23	2.294.696,21	387.032,87	710.934,23		2.294.696,21
44725200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000593		1.208.313,00		1.203.313,00	5.000,00		1.203.313,00			1.203.313,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.600.000,00</b>	<b>9.540.006,28</b>	<b>5.642,44</b>	<b>8.440.749,55</b>	<b>1.099.256,73</b>	<b>645.988,47</b>	<b>2.435.212,84</b>	<b>6.005.536,71</b>	<b>625.096,55</b>	<b>2.414.320,92</b>	<b>20.891,92</b>	<b>6.026.428,63</b>
<b>02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/TRANSPORTE SANITÁRIO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000525	150.000,00	244.000,00	94.531,29	189.062,58	54.937,42	26.550,12	26.550,12	162.512,46	8.090,70	8.090,70	18.459,42	180.971,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000526		983.524,48		983.524,38	0,10	229.437,25	297.054,75	686.469,63	178.571,26	246.188,76	50.865,99	737.335,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000526	300.000,00	300.000,00		137.947,56	162.052,44	23.491,07	23.491,07	114.456,49	8.432,29	8.432,29	15.058,78	129.515,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000526	2.500.000,00	2.395.300,00		1.624.218,89	771.081,11	139.399,29	489.637,68	1.134.581,21	92.431,56	441.338,34	48.299,34	1.182.880,55
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	16000000000	0000527	250.000,00	100.000,00	16.086,57	69.126,69	30.873,31	16.086,57	69.126,69		16.301,82	56.040,12	13.086,57	13.086,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.200.000,00</b>	<b>4.022.824,48</b>	<b>110.617,86</b>	<b>3.003.880,10</b>	<b>1.018.944,38</b>	<b>434.964,30</b>	<b>905.860,31</b>	<b>2.098.019,79</b>	<b>303.827,63</b>	<b>760.090,21</b>	<b>145.770,10</b>	<b>2.243.789,89</b>
<b>02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000528	800.000,00	800.000,00	200.000,00	800.000,00		75.075,33	353.186,71	446.813,29	75.075,33	353.186,71		446.813,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	15000001002	0000529	1.300.000,00	1.300.000,00	100.000,00	1.300.000,00		107.614,05	565.985,90	734.014,10	107.614,05	565.985,90		734.014,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000530	600.000,00	600.000,00		600.000,00		13.844,28	175.247,82	424.752,18	66.554,96	161.403,54	13.844,28	438.596,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000531	79.000,00	79.000,00	17.000,00	79.000,00		17.438,83	50.784,18	28.215,82	17.438,83	50.784,18		28.215,82



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO</b>														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000532	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26590000000	0000533		143.775,65		100.000,00	43.775,65	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00		40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000533	420.000,00	386.000,00		287.563,88	98.436,12		184.822,88	102.741,00	110.274,13	184.822,88		102.741,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000534	300.000,00	300.000,00		203.338,00	96.662,00	23.554,25	87.068,55	116.269,45	24.604,54	75.742,84	11.325,71	127.595,16
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000535	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.600.000,00</b>	<b>3.709.775,65</b>		<b>317.000,00</b>	<b>3.370.401,88</b>	<b>339.373,77</b>	<b>257.526,74</b>	<b>1.477.096,04</b>	<b>1.893.305,84</b>	<b>421.561,84</b>	<b>1.451.926,05</b>	<b>25.169,99</b>
<b>02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000536	660.000,00	660.000,00		658.283,86	1.716,14	54.856,99	274.284,95	383.998,91		219.427,96	54.856,99	438.855,90
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000537	240.000,00	240.000,00		235.101,38	4.898,62	19.591,78	97.958,90	137.142,48		78.367,12	19.591,78	156.734,26
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000538	50.000,00	50.000,00		47.020,27	2.979,73	3.918,36	19.591,80	27.428,47		15.673,44	3.918,36	31.346,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>		<b>940.405,51</b>	<b>9.594,49</b>	<b>78.367,13</b>	<b>391.835,65</b>	<b>548.569,86</b>		<b>313.468,52</b>	<b>78.367,13</b>	<b>626.936,99</b>
<b>02015001.1030210032.136 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP - SAÚDE</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000539	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000540	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>02015001.1030210032.141 - MANUTENÇÃO CIS URG MÉDIO PIRACICABA - CONTRATO DE RATEIO</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000541	340.000,00	351.822,00		351.820,57	1,43	1.140,00	5.700,00	346.120,57	1.140,00	5.700,00		346.120,57
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000542	440.000,00	494.565,00		494.561,37	3,63	4.560,00	22.800,00	471.761,37	4.560,00	22.800,00		471.761,37
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000543	40.000,00	40.000,00		39.098,07	901,93			39.098,07				39.098,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>820.000,00</b>	<b>886.387,00</b>		<b>885.480,01</b>	<b>906,99</b>	<b>5.700,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>856.980,01</b>	<b>5.700,00</b>	<b>28.500,00</b>		<b>856.980,01</b>
<b>02015001.1030210032.148 - REPASSE FINANCEIRO -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E SÍNDROMES - ASPAAS</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	0000544	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000545		66.000,00		66.000,00			6.246,22	6.246,22	59.753,78	6.246,22	6.246,22	59.753,78
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000545	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000546		26.600,00			26.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000546	700.000,00	700.000,00	150.000,00	700.000,00		52.669,07	319.799,41	380.200,59	52.669,07	319.799,41		380.200,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000547	230.000,00	230.000,00		181.000,00	49.000,00	5.177,14	54.161,09	126.838,91	21.258,90	48.983,95	5.177,14	132.016,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000548		4.000,00	4.000,00	4.000,00		364,70	364,70	3.635,30	364,70	364,70		3.635,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000548	5.000,00	5.674,00	674,00	5.674,00		2.747,32	5.673,08	0,92	2.747,32	5.673,08		0,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000549	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26000000000	0000550		86.500,00			86.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26210000000	0000550		154.000,00			154.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000550	500.000,00	213.450,00	38.777,91	183.387,49	30.062,51	37.383,28	98.258,94	85.128,55	56.709,99	98.203,94	55,00	85.183,55
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	0000550	240.000,00	240.000,00	19.282,04	127.316,18	112.683,82	66.704,68	103.316,66	23.999,52	37.885,13	62.907,93	40.408,73	64.408,25



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000550	500.000,00	500.000,00	24.589,27	172.394,16	327.605,84	43.577,79	111.015,65	61.378,51	30.877,77	91.821,75	19.193,90	80.572,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000551	30.000,00	30.000,00		10.920,14	19.079,86	1.762,50	7.395,14	3.525,00		5.632,64	1.762,50	5.287,50
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000552	400.000,00	400.000,00	4.183,72	87.124,44	312.875,56	3.704,30	40.492,90	46.631,54	22.793,51	37.706,29	2.786,61	49.418,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000553		11.187,26	1.393,66	1.393,66	9.793,60			1.393,66				1.393,66
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000553	50.000,00	50.000,00	8.445,46	8.445,46	41.554,54			8.445,46				8.445,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.800.000,00</b>	<b>2.862.411,26</b>	<b>317.346,06</b>	<b>1.547.655,53</b>	<b>1.314.755,73</b>	<b>220.337,00</b>	<b>746.723,79</b>	<b>800.931,74</b>	<b>231.552,61</b>	<b>677.339,91</b>	<b>69.383,88</b>	<b>870.315,62</b>
<b>02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000554		40.000,00	40.000,00	40.000,00		4.648,51	4.648,51	35.351,49	4.648,51	4.648,51		35.351,49
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000554	60.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00			20.310,10	39.689,90		20.310,10		39.689,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000555		219.000,00	219.000,00	219.000,00		24.017,66	24.017,66	194.982,34	24.017,66	24.017,66		194.982,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000555	500.000,00	98.000,00			98.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000555	200.000,00	210.907,00	10.297,00	210.907,00		10.296,48	210.906,46	0,54	10.296,48	210.906,46		0,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000556	170.000,00	170.000,00		170.000,00		2.900,25	47.769,53	122.230,47	18.368,71	44.869,28	2.900,25	125.130,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000557		11.000,00	11.000,00	11.000,00		1.173,62	1.173,62	9.826,38	1.173,62	1.173,62		9.826,38
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000557	8.000,00	8.000,00	1.500,00	8.000,00			3.265,42	4.734,58		3.265,42		4.734,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000558	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000559	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000560	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000561	20.000,00	20.000,00	96,00	96,00	19.904,00	96,00	96,00		96,00	96,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>878.907,00</b>	<b>311.893,00</b>	<b>719.503,00</b>	<b>159.404,00</b>	<b>43.132,52</b>	<b>312.187,30</b>	<b>407.315,70</b>	<b>58.600,98</b>	<b>309.287,05</b>	<b>2.900,25</b>	<b>410.215,95</b>
<b>02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000562		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000562		93.652,48		93.652,48			93.490,71	161,77		93.490,71		161,77
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000562	7.000,00	40.678,00	40.678,00	40.678,00		40.677,12	40.677,12	0,88	40.677,12	40.677,12		0,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000563		655.000,00	655.000,00	655.000,00		69.932,48	69.932,48	585.067,52	69.932,48	69.932,48		585.067,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000563	200.000,00	221.192,97		221.192,97			144.972,73	76.220,24		144.972,73		76.220,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16040000000	0000563	1.300.000,00	1.300.000,00	630.000,00	1.100.000,00	200.000,00		379.184,48	720.815,52		379.184,48		720.815,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000563	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000563	140.000,00	360.548,00	133.267,00	360.548,00		132.063,30	359.344,07	1.203,93	132.063,30	359.344,07		1.203,93
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000564	500.000,00	500.000,00		500.000,00		17.928,67	183.710,84	316.289,16	73.419,88	167.126,52	16.584,32	332.873,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000565		20.000,00	20.000,00	20.000,00		2.584,85	2.584,85	17.415,15	2.584,85	2.584,85		17.415,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	16000000000	0000565		4.000,00		4.000,00			3.672,23	327,77		3.672,23		327,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000565	40.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00		8.872,18	11.597,76	28.402,24	8.872,18	11.597,76		28.402,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000585		1.000,00		1.000,00			465,37	534,63		465,37		534,63
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16000000000	0000566	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000567		109.672,00	12.501,52	55.290,64	54.381,36	9.359,07	12.770,07	42.520,57	2.055,08	5.466,08	7.303,99	49.824,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000567	40.000,00	41.355,47	16.039,35	41.344,82	10,65	5.729,88	10.258,20	31.086,62	780,80	4.648,72	5.609,48	36.696,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000567	500.000,00	500.000,00			500.000,00							



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26210000000	0000568		2.500,00	1.250,00	2.330,00	170,00	1.250,00	2.330,00		1.250,00	2.330,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000568		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000568	100.000,00	100.000,00		57.876,00	42.124,00	4.823,00	19.292,00	38.584,00	4.823,00	19.292,00		38.584,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000569		165.580,00	-37,35	115.612,65	49.967,35	8.278,75	115.612,65		14.677,35	115.612,65		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000569	58.000,00	97.309,00		79.042,05	18.266,95	7.879,84	42.728,04	36.314,01	7.915,12	42.728,04		36.314,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000569	100.000,00	100.000,00		19.570,98	80.429,02	3.245,83	13.079,32	6.491,66		9.833,49	3.245,83	9.737,49
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000569		34.000,00		33.255,00	745,00		10.900,25	22.354,75		10.900,25		22.354,75
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000570		386.380,00		11.290,00	375.090,00	11.290,00	11.290,00		11.290,00	11.290,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	0000570	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.490.000,00</b>	<b>5.324.867,92</b>	<b>1.588.698,52</b>	<b>3.503.683,59</b>	<b>1.821.184,33</b>	<b>323.914,97</b>	<b>1.529.893,17</b>	<b>1.973.790,42</b>	<b>370.341,16</b>	<b>1.497.149,55</b>	<b>32.743,62</b>	<b>2.006.534,04</b>
<b>02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000571	65.000,00	44.000,00			44.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000572	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	16000000000	0000573	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000574	10.000,00	9.131,00	5.121,12	8.489,22	641,78	360,99	360,99	8.128,23	0,87	0,87	360,12	8.488,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000575	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000576	10.000,00	9.579,00			9.579,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000577	20.000,00	43.680,00	738,60	14.866,58	28.813,42	1.552,18	6.391,51	8.475,07	1.552,18	6.391,51		8.475,07
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000578	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>152.000,00</b>	<b>153.390,00</b>	<b>5.859,72</b>	<b>23.355,80</b>	<b>130.034,20</b>	<b>1.913,17</b>	<b>6.752,50</b>	<b>16.603,30</b>	<b>1.553,05</b>	<b>6.392,38</b>	<b>360,12</b>	<b>16.963,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>134.724.000,00</b>	<b>150.816.042,51</b>	<b>8.890.991,82</b>	<b>130.197.032,64</b>	<b>20.619.009,87</b>	<b>10.155.885,54</b>	<b>51.095.873,73</b>	<b>79.101.158,91</b>	<b>11.149.552,49</b>	<b>50.023.152,00</b>	<b>1.072.721,73</b>	<b>80.173.880,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>134.724.000,00</b>	<b>150.816.042,51</b>	<b>8.890.991,82</b>	<b>130.197.032,64</b>	<b>20.619.009,87</b>	<b>10.155.885,54</b>	<b>51.095.873,73</b>	<b>79.101.158,91</b>	<b>11.149.552,49</b>	<b>50.023.152,00</b>	<b>1.072.721,73</b>	<b>80.173.880,64</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>														
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>														
<b>02016001.0412204012.149 - GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E P</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000596		130.000,00		78.000,00	52.000,00	8.700,40	19.503,40	58.496,60	8.700,40	19.503,40		58.496,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000597		30.000,00		24.000,00	6.000,00		1.578,53	22.421,47	1.578,53	1.578,53		22.421,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000598		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15010000000	0000613		1.000,00	180,00	180,00	820,00	180,00	180,00				180,00	180,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000599		4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000600		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000601		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000602		14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>200.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>102.180,00</b>	<b>97.820,00</b>	<b>8.880,40</b>	<b>21.261,93</b>	<b>80.918,07</b>	<b>10.278,93</b>	<b>21.081,93</b>	<b>180,00</b>	<b>81.098,07</b>
<b>02016001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000614		6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000615		5.700,00		5.300,00	400,00	11,45	11,45	5.288,55			11,45	5.300,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000616		1.000,00		1.000,00		185,65	185,65	814,35			185,65	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000617		100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000618		15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>127.700,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>197,10</b>	<b>197,10</b>	<b>6.102,90</b>			<b>197,10</b>	<b>6.300,00</b>
<b>02016001.2369123012.150 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PROJETOS ESTRATÉGICOS</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15010000000	0000603		30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000604		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000605		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000606		10.000,00	6.850,00	6.850,00	3.150,00			6.850,00				6.850,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>60.000,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>53.150,00</b>			<b>6.850,00</b>				<b>6.850,00</b>
<b>02016001.2369123012.151 - AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E AGRICULTURA.</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000607		350.000,00		350.000,00	52.000,00	26.593,03	63.743,43	286.256,57	26.593,03	63.743,43		286.256,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000608		100.000,00		48.000,00	48.000,00	1.888,82	10.152,55	37.847,45	8.263,73	8.263,73	1.888,82	39.736,27
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000609		40.000,00		31.200,00	8.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	23.400,00
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000612		137.000,00		129.357,76	7.642,24	32.339,44	32.339,44	97.018,32	16.169,72	16.169,72	16.169,72	113.188,04
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000610		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000611		20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>657.000,00</b>		<b>558.557,76</b>	<b>98.442,24</b>	<b>76.421,29</b>	<b>121.835,42</b>	<b>436.722,34</b>	<b>58.826,48</b>	<b>95.976,88</b>	<b>25.858,54</b>	<b>462.580,88</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>1.044.700,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>673.887,76</b>	<b>370.812,24</b>	<b>85.498,79</b>	<b>143.294,45</b>	<b>530.593,31</b>	<b>69.105,41</b>	<b>117.058,81</b>	<b>26.235,64</b>	<b>556.828,95</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>				<b>1.044.700,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>673.887,76</b>	<b>370.812,24</b>	<b>85.498,79</b>	<b>143.294,45</b>	<b>530.593,31</b>	<b>69.105,41</b>	<b>117.058,81</b>	<b>26.235,64</b>	<b>556.828,95</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO</b>														
<b>001 - DIRETORIA</b>														
<b>03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000001	248.000,00	248.000,00		248.000,00		18.871,69	100.294,61	147.705,39	18.871,69	100.294,61		147.705,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000002	74.000,00	74.000,00		74.000,00		6.441,43	22.160,37	51.839,63	6.441,43	22.160,37		51.839,63
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000073		600,00	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>327.000,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>322.100,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>25.413,12</b>	<b>122.554,98</b>	<b>199.545,02</b>	<b>25.413,12</b>	<b>122.554,98</b>		<b>199.545,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>327.000,00</b>	<b>327.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>322.100,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>25.413,12</b>	<b>122.554,98</b>	<b>199.545,02</b>	<b>25.413,12</b>	<b>122.554,98</b>		<b>199.545,02</b>
<b>002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA</b>														
<b>03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000004	219.000,00	214.060,53		212.559,06	1.501,47	20.681,11	99.070,20	113.488,86	20.681,11	99.070,20		113.488,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000005	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00		195.321,91	878.542,42	1.321.457,58	195.321,91	878.542,42		1.321.457,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000006	651.000,00	651.000,00		651.000,00		54.708,21	187.823,07	463.176,93	54.708,21	187.823,07		463.176,93
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000007	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000008	1.000,00	5.939,47		5.939,47			5.939,47			5.939,47		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000009	120.000,00	120.000,00		120.000,00		7.285,33	31.082,42	88.917,58	7.285,33	31.082,42		88.917,58
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000011	630.000,00	609.620,89	12.636,60	463.484,20	146.136,69	153.397,40	202.044,50	261.439,70	153.397,40	202.044,50		261.439,70
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000012	120.000,00	120.000,00		66.887,46	53.112,54	9.202,91	57.684,55	9.202,91	9.202,91	48.481,64	9.202,91	18.405,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000071		20.210,00		13.210,00	7.000,00	344,00	11.613,58	1.596,42	59,58	11.269,58	344,00	1.940,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000013	1.780.000,00	1.733.688,65	87.883,00	1.437.909,80	295.778,85	185.750,00	568.877,42	869.032,38	185.750,00	568.877,42		869.032,38
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	0000014	1.584.000,00	1.584.000,00		846.613,68	737.386,32	260.500,07	563.666,70	282.946,98	141.240,07	444.406,70	119.260,00	402.206,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17530000000	0000015	380.000,00	380.000,00		352.245,46	27.754,54	30.606,93	121.054,13	231.191,33	30.606,93	121.054,13		231.191,33
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	0000016	108.000,00	108.000,00		107.999,60	0,40	5.832,50	35.129,69	72.869,91	5.832,50	35.129,69		72.869,91
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	0000017	6.000,00	37.711,35		25.711,35	12.000,00		25.711,35			25.711,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	0000018	30.000,00	30.000,00	4.379,69	5.765,65	24.234,35	4.379,69	5.765,65		4.379,69	5.374,69	390,96	390,96
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17530000000	0000019	223.000,00	223.000,00		220.000,00	3.000,00	17.970,68	71.882,72	148.117,28	17.970,68	71.882,72		148.117,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.093.000,00</b>	<b>8.078.230,89</b>	<b>104.899,29</b>	<b>6.729.325,73</b>	<b>1.348.905,16</b>	<b>945.980,74</b>	<b>2.865.887,87</b>	<b>3.863.437,86</b>	<b>826.436,32</b>	<b>2.736.690,00</b>	<b>129.197,87</b>	<b>3.992.635,73</b>
<b>03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>8.113.000,00</b>	<b>8.098.230,89</b>	<b>104.899,29</b>	<b>6.729.325,73</b>	<b>1.368.905,16</b>	<b>945.980,74</b>	<b>2.865.887,87</b>	<b>3.863.437,86</b>	<b>826.436,32</b>	<b>2.736.690,00</b>	<b>129.197,87</b>	<b>3.992.635,73</b>
<b>003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO</b>														
<b>03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000022	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000023	1.272.000,00	1.265.890,00	68.026,15	189.102,86	1.076.787,14	17.317,79	85.028,70	104.074,16	21.376,02	77.879,55	7.149,15	111.223,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000072		111.208,17	-1.971,20	27.339,77	83.868,40	441,84	15.800,41	11.539,36	10.010,00	15.358,57	441,84	11.981,20



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO</b>														
<b>003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO</b>														
<b>03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000024	2.783.000,00	2.701.102,80	674.328,72	2.004.280,72	696.822,08	176.153,28	695.044,00	1.309.236,72	176.153,28	695.044,00		1.309.236,72
44906100000 - Aquisição de Imóveis	17530000000	0000069		100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.056.000,00</b>	<b>4.179.200,97</b>	<b>740.383,67</b>	<b>2.320.803,35</b>	<b>1.858.397,62</b>	<b>193.912,91</b>	<b>895.953,11</b>	<b>1.424.850,24</b>	<b>207.539,30</b>	<b>888.362,12</b>	<b>7.590,99</b>	<b>1.432.441,23</b>
<b>03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000025	1.000,00	100.400,00		99.344,50	1.055,50	67.744,50	99.344,50		67.744,50	99.344,50		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>102.400,00</b>		<b>99.344,50</b>	<b>3.055,50</b>	<b>67.744,50</b>	<b>99.344,50</b>		<b>67.744,50</b>	<b>99.344,50</b>		
<b>03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS</b>														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000030	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>			<b>1.002.000,00</b>							
<b>03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES</b>														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0000034		671.773,56	187.905,11	671.773,56		187.905,11	671.773,56		187.905,11	671.773,56		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000000	0000034		912.441,32		912.441,32			912.441,32			912.441,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000034		179.313,68	179.313,68	179.313,68		179.313,68	179.313,68		179.313,68	179.313,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0000034	4.000.000,00	4.000.000,00	149.272,00	418.672,14	3.581.327,86	149.272,00	418.672,14			269.400,14	149.272,00	149.272,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>5.763.528,56</b>	<b>516.490,79</b>	<b>2.182.200,70</b>	<b>3.581.327,86</b>	<b>516.490,79</b>	<b>2.182.200,70</b>		<b>367.218,79</b>	<b>2.032.928,70</b>	<b>149.272,00</b>	<b>149.272,00</b>
<b>03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS</b>														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000035	1.000,00	95.900,00		94.650,00	1.250,00		94.650,00			94.650,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>97.900,00</b>		<b>94.650,00</b>	<b>3.250,00</b>		<b>94.650,00</b>			<b>94.650,00</b>		
<b>03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO</b>														
<b>003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO</b>														
<b>03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000041	451.000,00	446.572,50		446.572,50		14.610,89	75.842,80	370.729,70	14.610,89	75.842,80		370.729,70
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000042	4.363.000,00	4.363.000,00		4.363.000,00		328.801,28	1.593.808,18	2.769.191,82	328.467,74	1.593.474,64	333,54	2.769.525,36
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000043	1.284.000,00	1.284.000,00		1.284.000,00		112.573,65	390.892,78	893.107,22	112.573,65	390.892,78		893.107,22
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000044	831.000,00	831.000,00		26.500,00	804.500,00	2.272,85	11.784,83	14.715,17	2.272,85	11.784,83		14.715,17
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000045	1.000,00	5.427,50		5.427,50			5.427,50			5.427,50		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000046	2.170.000,00	2.107.100,00	395.053,27	1.400.655,61	706.444,39	169.828,08	929.761,34	470.894,27	196.393,08	929.761,34		470.894,27
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000047	11.969.000,00	11.173.870,54	130.091,99	10.069.065,55	1.104.804,99	1.127.215,28	3.314.737,71	6.754.327,84	609.037,29	2.791.513,65	523.224,06	7.277.551,90
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17000000000	0000048	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000049	232.000,00	256.423,25	103.498,42	256.423,25		103.498,42	256.423,25		103.498,42	256.423,25		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	0000070		99.740,72	99.740,72	99.740,72				99.740,72				99.740,72
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000070		250.000,00			250.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>22.001.000,00</b>	<b>21.517.134,51</b>	<b>728.384,40</b>	<b>17.951.385,13</b>	<b>3.565.749,38</b>	<b>1.858.800,45</b>	<b>6.578.678,39</b>	<b>11.372.706,74</b>	<b>1.366.853,92</b>	<b>6.055.120,79</b>	<b>523.557,60</b>	<b>11.896.264,34</b>
<b>03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000050	26.000,00	26.000,00		7.621,00	18.379,00		7.621,00			7.621,00		
3390350000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000051	26.000,00	26.000,00		8.700,00	17.300,00			8.700,00				8.700,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000052	39.000,00	39.000,00		1.920,00	37.080,00		1.920,00			1.920,00		
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000053	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>18.241,00</b>	<b>111.759,00</b>		<b>9.541,00</b>	<b>8.700,00</b>		<b>9.541,00</b>		<b>8.700,00</b>
<b>03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000054	645.000,00	633.904,78	-2.414,37	632.904,78	1.000,00	27.137,61	127.900,62	505.004,16	27.137,61	127.900,62		505.004,16
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000055	1.500.000,00	1.457.645,54	-42.354,46	1.457.645,54		145.102,06	622.968,15	834.677,39	144.611,96	622.478,05	490,10	835.167,49
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000056	444.000,00	444.000,00		444.000,00		43.958,65	154.720,93	289.279,07	43.958,65	154.720,93		289.279,07
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000057	1.000,00	54.449,68	44.768,83	54.449,68		44.768,83	54.449,68		8.818,37	18.499,22	35.950,46	35.950,46
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000058	700.000,00	700.000,00	-55.301,70	181.461,20	518.538,80	49.214,00	96.964,20	84.497,00	35.014,00	82.764,20	14.200,00	98.697,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000059	853.000,00	701.912,00	189.136,85	229.115,70	472.796,30	23.190,85	60.169,70	168.946,00	23.190,85	60.169,70		168.946,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000060	232.000,00	383.088,00	283.653,00	383.087,97	0,03		99.434,97	283.653,00		99.434,97		283.653,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.375.000,00</b>	<b>4.375.000,00</b>	<b>417.488,15</b>	<b>3.382.664,87</b>	<b>992.335,13</b>	<b>333.372,00</b>	<b>1.216.608,25</b>	<b>2.166.056,62</b>	<b>282.731,44</b>	<b>1.165.967,69</b>	<b>50.640,56</b>	<b>2.216.697,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>35.576.000,00</b>	<b>37.173.164,04</b>	<b>2.402.747,01</b>	<b>26.049.289,55</b>	<b>11.123.874,49</b>	<b>2.970.320,65</b>	<b>11.076.975,95</b>	<b>14.972.313,60</b>	<b>2.292.087,95</b>	<b>10.345.914,80</b>	<b>731.061,15</b>	<b>15.703.374,75</b>
<b>004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO</b>														
<b>03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO</b>														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000061	252.000,00	252.000,00		252.000,00		20.842,61	108.974,99	143.025,01	20.842,61	108.974,99		143.025,01
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000062	76.000,00	76.000,00		76.000,00		6.833,72	23.088,56	52.911,44	6.833,72	23.088,56		52.911,44
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000063	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000068		101.960,67	-8.268,04	21.092,27	80.868,40	7.366,14	12.792,05	8.300,22	1.428,16	6.650,07	6.141,98	14.442,20
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>334.000,00</b>	<b>434.960,67</b>	<b>-8.268,04</b>	<b>349.092,27</b>	<b>85.868,40</b>	<b>35.042,47</b>	<b>144.855,60</b>	<b>204.236,67</b>	<b>29.104,49</b>	<b>138.713,62</b>	<b>6.141,98</b>	<b>210.378,65</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO</b>														
<b>004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO</b>														
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>334.000,00</b>	<b>434.960,67</b>	<b>-8.268,04</b>	<b>349.092,27</b>	<b>85.868,40</b>	<b>35.042,47</b>	<b>144.855,60</b>	<b>204.236,67</b>	<b>29.104,49</b>	<b>138.713,62</b>	<b>6.141,98</b>	<b>210.378,65</b>
<b>005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO</b>														
<b>03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000065	265.000,00	265.000,00		265.000,00		26.279,63	112.760,54	152.239,46	26.279,63	112.760,54		152.239,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000066	80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.446,28	23.783,90	56.216,10	6.446,28	23.783,90		56.216,10
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000067	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>345.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.725,91</b>	<b>136.544,44</b>	<b>208.455,56</b>	<b>32.725,91</b>	<b>136.544,44</b>		<b>208.455,56</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>345.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.725,91</b>	<b>136.544,44</b>	<b>208.455,56</b>	<b>32.725,91</b>	<b>136.544,44</b>		<b>208.455,56</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>44.700.000,00</b>	<b>46.383.955,60</b>	<b>2.499.478,26</b>	<b>33.794.807,55</b>	<b>12.589.148,05</b>	<b>4.009.482,89</b>	<b>14.346.818,84</b>	<b>19.447.988,71</b>	<b>3.205.767,79</b>	<b>13.480.417,84</b>	<b>866.401,00</b>	<b>20.314.389,71</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.</b>														
<b>001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..</b>														
<b>03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000002	1.150.000,00	1.150.000,00		920.000,00	230.000,00	99.870,48	427.756,94	492.243,06	99.870,48	427.756,94		492.243,06
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000003	285.000,00	285.000,00		265.000,00	20.000,00	27.528,59	90.492,84	174.507,16	27.528,59	90.492,84		174.507,16
3190910000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	0000004	300.000,00	300.000,00		35.000,00	265.000,00	2.718,53	13.700,02	21.299,98	2.718,53	13.700,02		21.299,98
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000005	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000006	1.200,00	1.200,00		320,00	880,00		320,00			320,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000007	69.900,00	69.900,00	636,40	14.971,30	54.928,70	1.878,84	6.042,20	8.929,10	2.243,75	6.042,20		8.929,10
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000008	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000009	5.000,00	7.000,00		1.482,12	5.517,88		1.482,12			1.482,12		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000010	76.500,00	176.500,00	-768,54	159.952,88	16.547,12	7.810,40	56.839,78	103.113,10	6.637,80	49.808,50	7.031,28	110.144,38
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	0000011	660.000,00	660.000,00		389.560,00	270.440,00	1.800,00	250.200,00	139.360,00	81.700,00	250.200,00		139.360,00
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	0000012	90.000,00	90.000,00		44.139,37	45.860,63	4.935,69	24.899,93	19.239,44	4.935,69	24.899,93		19.239,44
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000013	25.600,00	25.600,00		25.000,00	600,00	2.052,23	10.275,68	14.724,32	2.314,21	8.223,45	2.052,23	16.776,55
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000014	50.000,00	48.000,00			48.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000015	5.000,00	5.000,00	1.400,00	2.005,00	2.995,00		605,00	1.400,00		605,00		1.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.899.400,00</b>	<b>2.999.400,00</b>		<b>1.267,86</b>	<b>1.857.430,67</b>	<b>1.141.969,33</b>	<b>148.594,76</b>	<b>882.614,51</b>	<b>974.816,16</b>	<b>227.949,05</b>	<b>873.531,00</b>	<b>9.083,51</b>
<b>03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO</b>														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000016	100.000,00	100.000,00		59.509,66	40.490,34	10.509,66	55.460,88	4.048,78	10.509,66	55.460,88		4.048,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>59.509,66</b>	<b>40.490,34</b>	<b>10.509,66</b>	<b>55.460,88</b>	<b>4.048,78</b>	<b>10.509,66</b>	<b>55.460,88</b>		<b>4.048,78</b>
<b>03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		12.939,51	42.743,63	7.256,37	12.939,51	42.743,63		7.256,37
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000018	1.255.000,00	1.240.000,00		901.953,66	338.046,34	77.669,90	368.087,23	533.866,43	77.669,90	368.087,23		533.866,43
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000018	96.000,00	96.000,00		96.000,00			52.924,75	43.075,25		52.924,75		43.075,25
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000019	279.000,00	279.000,00		279.000,00		29.182,73	100.472,45	178.527,55	29.182,73	100.472,45		178.527,55
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000020	28.000,00	43.000,00		36.335,73	6.664,27		36.335,73			36.335,73		
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000021	2.500,00	2.500,00	240,00	1.120,00	1.380,00	240,00	1.120,00		80,00	960,00	160,00	160,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000022	193.000,00	193.000,00	21.975,09	109.474,00	83.526,00	18.772,20	72.493,39	36.980,61	24.329,15	71.404,01	1.089,38	38.069,99
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000023	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000024	700,00	700,00		125,10	574,90		125,10			125,10		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000025	15.000,00	15.000,00		2.212,11	12.787,89	189,81	429,01	1.783,10	249,61	429,01		1.783,10
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000026	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000027	42.000,00	42.000,00	6.818,30	9.078,30	32.921,70		1.500,00	7.578,30		1.500,00		7.578,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.019.400,00</b>	<b>2.019.400,00</b>		<b>29.033,39</b>	<b>1.485.298,90</b>	<b>534.101,10</b>	<b>138.994,15</b>	<b>676.231,29</b>	<b>809.067,61</b>	<b>144.450,90</b>	<b>674.981,91</b>	<b>1.249,38</b>
<b>03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000028	40.500,00	40.500,00			40.500,00							



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.</b>															
<b>001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..</b>															
<b>03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL</b>															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000028	145.500,00	145.500,00	460,25	125.002,16	20.497,84	14.088,09	77.470,40	47.531,76	14.088,09	77.470,40		47.531,76	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000029	115.000,00	115.000,00		80.000,00	35.000,00	8.271,03	35.357,26	44.642,74	8.271,03	35.357,26		44.642,74	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000030	64.500,00	64.500,00	573,06	62.662,99	1.837,01	7.396,55	26.563,83	36.099,16	7.396,55	26.563,83		36.099,16	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000031	56.000,00	56.000,00	1.725,77	12.346,66	43.653,34	1.725,77	12.346,66		1.725,77	12.346,66			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000032	7.000,00	7.000,00			7.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000033	500,00	500,00			500,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000035	500,00	500,00			500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>430.500,00</b>	<b>430.500,00</b>		<b>2.759,08</b>	<b>280.011,81</b>	<b>150.488,19</b>	<b>31.481,44</b>	<b>151.738,15</b>	<b>128.273,66</b>	<b>31.481,44</b>	<b>151.738,15</b>	<b>128.273,66</b>	
<b>03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS</b>															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000036	240.000,00	240.000,00		216.122,03	23.877,97	30.156,51	157.875,91	58.246,12	30.156,51	157.875,91		58.246,12	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000037	1.580.000,00	1.560.000,00		1.510.347,96	49.652,04	111.143,32	525.293,55	985.054,41	111.143,32	525.293,55		985.054,41	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000038	450.000,00	450.000,00		450.000,00		47.181,45	169.537,91	280.462,09	47.181,45	169.537,91		280.462,09	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000039	60.000,00	80.000,00		9.118,55	70.881,45		9.118,55			9.118,55			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000040	450.000,00	450.000,00	65.400,88	204.760,56	245.239,44	74.287,95	148.726,18	56.034,38	71.642,38	140.377,67	8.348,51	64.382,89	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000041	110.000,00	110.000,00	17.520,00	74.148,98	35.851,02	6.368,58	32.024,66	42.124,32	6.067,58	25.656,08	6.368,58	48.492,90	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000	0000042	600,00	600,00			600,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000043	25.000,00	38.000,00	11.349,58	36.098,34	1.901,66	3.767,79	14.093,68	22.004,66	5.003,25	13.258,95	834,73	22.839,39	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000044	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.246,31	4.591,86	7.408,14	1.121,33	3.413,70	1.178,16	8.586,30	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000045	130.000,00	117.000,00	40.865,92	69.965,92	47.034,08	20.654,00	31.654,00	38.311,92	18.100,00	29.100,00	2.554,00	40.865,92	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.064.600,00</b>	<b>3.064.600,00</b>	<b>135.136,38</b>	<b>2.582.562,34</b>	<b>482.037,66</b>	<b>294.805,91</b>	<b>1.092.916,30</b>	<b>1.489.646,04</b>	<b>290.415,82</b>	<b>1.073.632,32</b>	<b>19.283,98</b>	<b>1.508.930,02</b>	
<b>03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000046	2.180.000,00	2.080.000,00		1.895.000,00	185.000,00	147.284,56	680.868,86	1.214.131,14	147.284,56	680.868,86		1.214.131,14	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000047	595.000,00	595.000,00		560.000,00	35.000,00	53.851,84	189.768,50	370.231,50	53.851,84	189.768,50		370.231,50	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000048	70.000,00	70.000,00			70.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000049	240.000,00	240.000,00		158.391,00	81.609,00	17.599,00	48.397,25	109.993,75	17.599,00	48.397,25		109.993,75	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00	38,94	194,70	405,30	38,94	155,76	38,94	444,24	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.086.100,00</b>	<b>2.986.100,00</b>		<b>2.613.991,00</b>	<b>372.109,00</b>	<b>218.774,34</b>	<b>919.229,31</b>	<b>1.694.761,69</b>	<b>218.774,34</b>	<b>919.190,37</b>	<b>38,94</b>	<b>1.694.800,63</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>		<b>168.196,71</b>	<b>8.878.804,38</b>	<b>2.721.195,62</b>	<b>843.160,26</b>	<b>3.778.190,44</b>	<b>5.100.613,94</b>	<b>923.581,21</b>	<b>3.748.534,63</b>	<b>29.655,81</b>	<b>5.130.269,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>11.600.000,00</b>	<b>11.600.000,00</b>		<b>168.196,71</b>	<b>8.878.804,38</b>	<b>2.721.195,62</b>	<b>843.160,26</b>	<b>3.778.190,44</b>	<b>5.100.613,94</b>	<b>923.581,21</b>	<b>3.748.534,63</b>	<b>29.655,81</b>	<b>5.130.269,75</b>



**MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA</b>														
<b>001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA</b>														
<b>030030001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000001	300.000,00	300.000,00		115.000,00	185.000,00	7.924,11	43.582,61	71.417,39	7.924,11	43.582,61		71.417,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000002	90.000,00	90.000,00		35.000,00	55.000,00	2.297,98	11.806,87	23.193,13	2.614,95	9.508,89	2.297,98	25.491,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000006	10.000,00	10.000,00	300,00	2.830,85	7.169,15	300,00	2.830,85		300,00	2.830,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000007	120.000,00	120.000,00	3.393,03	21.236,77	98.763,23	4.330,04	18.156,68	3.080,09	3.778,28	13.892,85	4.263,83	7.343,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000008	53.000,00	53.000,00		27.805,40	25.194,60		11.916,60	15.888,80	3.702,09	11.916,60		15.888,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000010	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	135,03	865,18	1.134,82	181,60	730,15	135,03	1.269,85
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>3.693,03</b>	<b>203.873,02</b>	<b>406.126,98</b>	<b>14.987,16</b>	<b>89.158,79</b>	<b>114.714,23</b>	<b>18.501,03</b>	<b>82.461,95</b>	<b>6.696,84</b>	<b>121.411,07</b>
<b>030030001.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000013	70.000,00	70.000,00		30.000,00	40.000,00		30.000,00			30.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000015	50.000,00	50.000,00		29.000,00	21.000,00		29.000,00			29.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000016	160.000,00	160.000,00	11.700,00	60.200,00	99.800,00	41.100,00	41.100,00	19.100,00	36.816,85	36.816,85	4.283,15	23.383,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000017	2.950.000,00	2.950.000,00	296.248,78	1.232.103,99	1.717.896,01	313.535,65	941.455,21	290.648,78	242.057,68	844.989,79	96.465,42	387.114,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>307.948,78</b>	<b>1.351.303,99</b>	<b>1.898.696,01</b>	<b>354.635,65</b>	<b>1.041.555,21</b>	<b>309.748,78</b>	<b>278.874,53</b>	<b>940.806,64</b>	<b>100.748,57</b>	<b>410.497,35</b>
<b>030030001.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	27160000000	0000042		57.387,40		57.387,40		57.387,40	57.387,40				57.387,40	57.387,40
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17150000000	0000040		15.338,50		4.399,99	10.938,51	4.399,99	4.399,99				4.399,99	4.399,99
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	27150000000	0000040		265.494,74		265.494,74		265.494,74	265.494,74				265.494,74	265.494,74
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	27160000000	0000040		22.647,51		22.647,51		22.647,51	22.647,51				22.647,51	22.647,51
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000019	30.000,00	30.000,00		8.888,00	21.112,00		8.888,00		8.461,38	8.888,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	27150000000	0000041		232.274,77		227.874,72	4.400,05	227.874,72	227.874,72				227.874,72	227.874,72
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	27160000000	0000041		128.560,39		128.560,39		128.560,39	128.560,39				128.560,39	128.560,39
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>771.703,31</b>	<b>706.364,75</b>	<b>715.252,75</b>	<b>56.450,56</b>	<b>706.364,75</b>	<b>715.252,75</b>		<b>8.461,38</b>	<b>8.888,00</b>	<b>706.364,75</b>	<b>706.364,75</b>
<b>030030001.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000021	230.000,00	230.000,00		193.492,87	36.507,13	16.690,19	50.580,20	142.912,67	16.690,19	50.580,20		142.912,67
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>193.492,87</b>	<b>56.507,13</b>	<b>16.690,19</b>	<b>50.580,20</b>	<b>142.912,67</b>	<b>16.690,19</b>	<b>50.580,20</b>		<b>142.912,67</b>
<b>030030001.1369513022.137 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL</b>														



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA</b>														
<b>001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA</b>														
<b>03003001.1369513022.137 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000025	470.000,00	470.000,00	55,00	55,00	469.945,00	55,00	55,00		55,00	55,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>499.945,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>		<b>55,00</b>	<b>55,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>4.660.000,00</b>	<b>5.381.703,31</b>	<b>1.018.061,56</b>	<b>2.463.977,63</b>	<b>2.917.725,68</b>	<b>1.092.732,75</b>	<b>1.896.601,95</b>	<b>567.375,68</b>	<b>322.582,13</b>	<b>1.082.791,79</b>	<b>813.810,16</b>	<b>1.381.185,84</b>
<b>002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA</b>														
<b>03003002.1339213022.144 - AÇÕES DE FOMENTO A ATIVIDADE CULTURAL</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000029	30.000,00	30.000,00		55,00	29.945,00		55,00			55,00		
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>55,00</b>	<b>89.945,00</b>		<b>55,00</b>			<b>55,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>55,00</b>	<b>89.945,00</b>		<b>55,00</b>			<b>55,00</b>		
<b>003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL</b>														
<b>03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000033	30.000,00	30.000,00		165,00	29.835,00		165,00			165,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>165,00</b>	<b>49.835,00</b>		<b>165,00</b>			<b>165,00</b>		
<b>03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE</b>														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000035	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000037	20.000,00	20.000,00		13.300,00	6.700,00		13.300,00		13.300,00	13.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000038	30.000,00	30.000,00	55,00	55,00	29.945,00	55,00	55,00		55,00	55,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>13.355,00</b>	<b>186.645,00</b>	<b>55,00</b>	<b>13.355,00</b>		<b>13.355,00</b>	<b>13.355,00</b>		
<b>03003003.1339113032.147 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO MARUJOS DE JOÃO MONLEVADE</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000039	80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>55,00</b>	<b>93.520,00</b>	<b>236.480,00</b>	<b>55,00</b>	<b>93.520,00</b>		<b>13.355,00</b>	<b>93.520,00</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>5.080.000,00</b>	<b>5.801.703,31</b>	<b>1.018.116,56</b>	<b>2.557.552,63</b>	<b>3.244.150,68</b>	<b>1.092.787,75</b>	<b>1.990.176,95</b>	<b>567.375,68</b>	<b>335.937,13</b>	<b>1.176.366,79</b>	<b>813.810,16</b>	<b>1.381.185,84</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>445.000.000,00</b>	<b>476.873.769,73</b>	<b>24.539.509,11</b>	<b>363.463.447,98</b>	<b>113.410.321,75</b>	<b>34.537.977,34</b>	<b>148.733.805,43</b>	<b>214.729.642,55</b>	<b>35.302.931,77</b>	<b>144.121.174,39</b>	<b>4.612.631,04</b>	<b>219.342.273,59</b>



**MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE**  
**CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023**  
**MINAS GERAIS**  
**18.401.059/0001-57**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2024**

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<hr/>														
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								