



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
01001 - PLENARIO														
001 - PLENARIO														
01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	1.969.000,00	1.753.000,00	249.600,15	1.860.655,95	-107.655,95	249.600,15	1.860.655,95		249.600,15	1.860.655,95		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000002	25.000,00	-9.600,00	206,67	7.673,37	-17.273,37	206,67	7.673,37		206,67	7.673,37		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000003	45.000,00	-4.070,00	-41.680,57	42.863,58	-46.933,58	3.248,85	42.863,58		3.248,85	42.863,58		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000004	10.000,00	-10.000,00			-10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000005	1.000,00	-1.000,00			-1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000006	500,00	-500,00			-500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000007	90.000,00	56.600,00	8.326,47	72.110,21	-15.510,21	15.655,88	72.110,21		21.636,86	72.110,21		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000008	3.000,00	-3.000,00			-3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.143.500,00	1.781.430,00	216.452,72	1.983.303,11	-201.873,11	268.711,55	1.983.303,11		274.692,53	1.983.303,11		
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000009	10.000,00	-10.000,00			-10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	0000010	4.000,00	-4.000,00			-4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000011	500,00	-500,00			-500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000012	12.000,00	-12.000,00			-12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.500,00	-26.500,00			-26.500,00							
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000013	5.000,00	-5.000,00			-5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	0000014	10.000,00	-10.000,00			-10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000015	1.000,00	-1.000,00			-1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000016	25.000,00	-15.000,00			-15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	-31.000,00			-31.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.211.000,00	1.723.930,00	216.452,72	1.983.303,11	-259.373,11	268.711,55	1.983.303,11		274.692,53	1.983.303,11		
TOTAL ÓRGÃO:			2.211.000,00	1.723.930,00	216.452,72	1.983.303,11	-259.373,11	268.711,55	1.983.303,11		274.692,53	1.983.303,11		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000017	120.000,00	-2.200,00			-2.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000018	1.300.000,00	70,00			70,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000019	200.000,00	-49.500,00	-1.185,00	285.222,80	-334.722,80		285.222,80			285.222,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.000,00	-51.630,00	-1.185,00	285.222,80	-336.852,80		285.222,80			285.222,80		
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000020	237.000,00	193.000,00	12.246,76	204.226,99	-11.226,99	12.246,76	204.226,99		12.246,76	204.226,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.000,00	193.000,00	12.246,76	204.226,99	-11.226,99	12.246,76	204.226,99		12.246,76	204.226,99		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.857.000,00	141.370,00	11.061,76	489.449,79	-348.079,79	12.246,76	489.449,79		12.246,76	489.449,79		
TOTAL ÓRGÃO:			1.857.000,00	141.370,00	11.061,76	489.449,79	-348.079,79	12.246,76	489.449,79		12.246,76	489.449,79		

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO 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		
01003 - CORPO LEGISLATIVO														
001 - CORPO LEGISLATIVO														
01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000021	1.000,00	53.400,00	12.332,02	54.654,67	-1.254,67	12.332,02	54.654,67		12.332,02	54.654,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000022	1.650.000,00	1.296.000,00	237.542,72	1.472.956,76	-176.956,76	237.542,72	1.472.956,76		237.542,72	1.472.956,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.651.000,00	1.349.400,00	249.874,74	1.527.611,43	-178.211,43	249.874,74	1.527.611,43		249.874,74	1.527.611,43		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.651.000,00	1.349.400,00	249.874,74	1.527.611,43	-178.211,43	249.874,74	1.527.611,43		249.874,74	1.527.611,43		
TOTAL ÓRGÃO:			1.651.000,00	1.349.400,00	249.874,74	1.527.611,43	-178.211,43	249.874,74	1.527.611,43		249.874,74	1.527.611,43		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO 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								
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA																				
001 - PROCURADORIA JURIDICA																				
01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000023	727.000,00	574.800,00	68.805,47	650.814,62	-76.014,62	68.805,47	650.814,62		68.805,47	650.814,62								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			727.000,00	574.800,00	68.805,47	650.814,62	-76.014,62	68.805,47	650.814,62		68.805,47	650.814,62								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			727.000,00	574.800,00	68.805,47	650.814,62	-76.014,62	68.805,47	650.814,62		68.805,47	650.814,62								
TOTAL ÓRGÃO:			727.000,00	574.800,00	68.805,47	650.814,62	-76.014,62	68.805,47	650.814,62		68.805,47	650.814,62								



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO 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		
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000024	205.000,00	297.800,00	42.998,20	306.370,34	-8.570,34	42.998,20	306.370,34		42.998,20	306.370,34		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000025	126.000,00	118.200,00	-0,01	122.001,38	-3.801,38	10.333,56	122.001,38		20.667,13	122.001,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			331.000,00	416.000,00	42.998,19	428.371,72	-12.371,72	53.331,76	428.371,72		63.665,33	428.371,72		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			331.000,00	416.000,00	42.998,19	428.371,72	-12.371,72	53.331,76	428.371,72		63.665,33	428.371,72		
TOTAL ÓRGÃO:			331.000,00	416.000,00	42.998,19	428.371,72	-12.371,72	53.331,76	428.371,72		63.665,33	428.371,72		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000026	1.000,00	5.200,00		8.016,20	-2.816,20		8.016,20			8.016,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000027	2.100.000,00	1.665.550,00	157.602,17	1.833.323,56	-167.773,56	157.602,17	1.833.323,56		157.602,17	1.833.323,56		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000028	1.000,00	80.450,00		90.056,24	-9.606,24		90.056,24			90.056,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.102.000,00	1.751.200,00	157.602,17	1.931.396,00	-180.196,00	157.602,17	1.931.396,00		157.602,17	1.931.396,00		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000029	2.325.700,00	112.000,00	183.999,70	1.089.574,10	-977.574,10	183.999,70	1.089.574,10		258.362,44	1.089.574,10		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000030	500,00	-500,00			-500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	150000000000	0000031	1.300,00	-1.300,00			-1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.327.500,00	110.200,00	183.999,70	1.089.574,10	-979.374,10	183.999,70	1.089.574,10		258.362,44	1.089.574,10		
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000032	15.000,00	3.000,00	206,67	6.660,03	-3.660,03	206,67	6.660,03		206,67	6.660,03		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000033	450.000,00	55.900,00	-158.792,03	247.224,44	-191.324,44	629,00	247.224,44		629,00	247.224,44		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000034	1.000,00	-1.000,00			-1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000035	190.000,00	90.000,00		120.000,00	-30.000,00		120.000,00			120.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000036	243.000,00	255.000,00	22.799,03	254.815,99	184,01	22.799,03	254.815,99		22.799,03	254.815,99		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000037	500.000,00	808.200,00	-41.721,50	729.485,22	78.714,78	144.400,08	671.585,22	57.900,00	149.404,76	671.585,22		57.900,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000038	240.000,00	-10.400,00	-112.972,49	138.682,16	-149.082,16	25.835,36	138.682,16		25.835,36	138.682,16		
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000039	450.000,00	460.500,00	-133,63	523.271,90	-62.771,90	55.071,90	523.271,90		95.871,90	523.271,90		
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000000000	0000040	15.000,00	-4.200,00	-2.609,61	5.390,39	-9.590,39	309,14	5.390,39		309,14	5.390,39		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	0000041	2.000,00	-2.000,00			-2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000042	2.000,00	-1.800,00		10,44	-1.810,44		10,44			10,44		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000043	18.000,00	11.000,00	-3.072,25	14.427,75	-3.427,75	774,83	14.427,75		991,10	14.427,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.126.000,00	1.664.200,00	-296.295,81	2.039.968,32	-375.768,32	250.026,01	1.982.068,32	57.900,00	296.046,96	1.982.068,32		57.900,00
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000044	420.000,00	310.400,00	-9.829,18	364.789,76	-54.389,76	29.744,24	364.789,76		64.423,36	364.789,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00	310.400,00	-9.829,18	364.789,76	-54.389,76	29.744,24	364.789,76		64.423,36	364.789,76		
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000045	10.000,00	8.680,00		16.840,00	-8.160,00		16.840,00			16.840,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000046	500,00	-500,00			-500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000047	500,00	-500,00			-500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000048	15.000,00	15.740,00		20.370,00	-4.630,00		20.370,00			20.370,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000049	1.500,00	-320,00		516,00	-836,00		516,00			516,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.500,00	23.100,00		37.726,00	-14.626,00		37.726,00			37.726,00		
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	150000000000	0000050	395.000,00	375.000,00	44.855,55	384.835,48	-9.835,48	44.855,55	384.835,48		44.855,55	384.835,48		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			395.000,00	375.000,00	44.855,55	384.835,48	-9.835,48	44.855,55	384.835,48		44.855,55	384.835,48		
01006001.1442201022.143 - GESTÃO DA UNIDADE UAI COMPARTILHA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000071		45.000,00	12.024,32	44.089,12	910,88	12.024,32	44.089,12		12.024,32	44.089,12		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000051	218.000,00	45.400,00	32.985,87	131.669,35	-86.269,35	32.985,87	131.669,35		32.985,87	131.669,35		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000052	3.000,00	-1.600,00		620,00	-2.220,00		620,00			620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000053	100.000,00	68.100,00	-27.522,86	90.718,96	-22.618,96	772,20	90.718,96		772,20	90.718,96		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000054	432.000,00	440.000,00	12.495,81	460.929,34	-20.929,34	91.521,84	460.929,34		95.057,22	460.929,34		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000055	52.000,00	113.000,00	-0,01	112.878,59	121,41	20.523,38	112.878,59		20.523,38	112.878,59		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000056	1.000,00	-800,00		65,92	-865,92		65,92			65,92		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000057	12.000,00	-5.800,00	-7.993,48	3.006,52	-8.806,52	376,22	3.006,52		787,72	3.006,52		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000070		205.000,00		109.767,87	95.232,13		109.767,87			109.767,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			818.000,00	908.300,00	21.989,65	953.745,67	-45.445,67	158.203,83	953.745,67		162.150,71	953.745,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.216.000,00	5.142.400,00	102.322,08	6.802.035,33	-1.659.635,33	824.431,50	6.744.135,33	57.900,00	983.441,19	6.744.135,33		57.900,00
TOTAL ÓRGÃO:			8.216.000,00	5.142.400,00	102.322,08	6.802.035,33	-1.659.635,33	824.431,50	6.744.135,33	57.900,00	983.441,19	6.744.135,33		57.900,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000059	500.000,00	276.600,00	30.432,35	388.208,75	-111.608,75	30.432,35	388.208,75		30.432,35	388.208,75		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000060	20.000,00	-3.200,00		8.395,00	-11.595,00		8.395,00			8.395,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			521.000,00	274.400,00	30.432,35	396.603,75	-122.203,75	30.432,35	396.603,75		30.432,35	396.603,75		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000061	5.000,00	-800,00	759,75	2.080,48	-2.880,48	227,45	1.125,43	955,05	227,45	1.125,43		955,05
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000062	31.000,00	-16.800,00	-9.180,00	7.020,00	-23.820,00	540,00	7.020,00		540,00	7.020,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000063	3.000,00	-3.000,00			-3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000064	80.000,00	-15.800,00	-2.481,08	32.034,84	-47.834,84	489,00	27.809,92	4.224,92	489,00	27.809,92		4.224,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			119.000,00	-36.400,00	-10.901,33	41.135,32	-77.535,32	1.256,45	35.955,35	5.179,97	1.256,45	35.955,35		5.179,97
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000065	17.000,00	4.000,00	-599,10	10.400,90	-6.400,90	3.000,00	10.400,90		3.000,00	10.400,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	4.000,00	-599,10	10.400,90	-6.400,90	3.000,00	10.400,90		3.000,00	10.400,90		
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000066	383.000,00	405.300,00	-15.660,14	389.619,86	15.680,14	108.995,48	389.619,86		108.995,48	389.619,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			383.000,00	405.300,00	-15.660,14	389.619,86	15.680,14	108.995,48	389.619,86		108.995,48	389.619,86		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.040.000,00	647.300,00	3.271,78	837.759,83	-190.459,83	143.684,28	832.579,86	5.179,97	143.684,28	832.579,86		5.179,97
TOTAL ÓRGÃO:			1.040.000,00	647.300,00	3.271,78	837.759,83	-190.459,83	143.684,28	832.579,86	5.179,97	143.684,28	832.579,86		5.179,97



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000067	340.000,00	274.200,00	32.262,34	307.094,38	-32.894,38	32.262,34	307.094,38		32.262,34	307.094,38		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000068	126.000,00	118.200,00		122.001,36	-3.801,36	10.333,56	122.001,36		20.667,12	122.001,36		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000069	1.000,00	1.000,00	-500,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			467.000,00	393.400,00	31.762,34	429.095,74	-35.695,74	42.595,90	429.095,74		52.929,46	429.095,74		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			467.000,00	393.400,00	31.762,34	429.095,74	-35.695,74	42.595,90	429.095,74		52.929,46	429.095,74		
TOTAL ÓRGÃO:			467.000,00	393.400,00	31.762,34	429.095,74	-35.695,74	42.595,90	429.095,74		52.929,46	429.095,74		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	600.000,00	755.723,62	36.257,09	755.657,09	66,53	145.926,60	755.657,09		145.926,60	755.657,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000002	180.000,00	80.967,39	3.467,39	80.967,39		10.868,69	80.967,39		10.564,61	74.095,72	6.871,67	6.871,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000003	1.000,00	3.700,00	-79,08	3.620,92	79,08		3.620,92			3.620,92		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000004	60.000,00	83.191,73	-1.219,00	82.662,00	529,73	4.731,00	82.662,00		4.731,00	82.662,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000005	5.000,00	8.500,00		7.630,00	870,00		7.630,00		80,00	7.630,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000006	4.000,00	376,00			376,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000007	10.000,00	10,00			10,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000008	100.000,00	33.492,00		32.840,54	651,46		32.840,54			32.840,54		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000009	40.000,00											
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270100000000	0000588		104.051,79		104.051,79			104.051,79			104.051,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.070.012,53	38.426,40	1.067.429,73	2.582,80	161.526,29	1.067.429,73		161.302,21	1.060.558,06	6.871,67	6.871,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.000.000,00	1.070.012,53	38.426,40	1.067.429,73	2.582,80	161.526,29	1.067.429,73		161.302,21	1.060.558,06	6.871,67	6.871,67
TOTAL ÓRGÃO:			1.000.000,00	1.070.012,53	38.426,40	1.067.429,73	2.582,80	161.526,29	1.067.429,73		161.302,21	1.060.558,06	6.871,67	6.871,67

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO 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		
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000010	230.000,00	252.243,09	11.243,09	252.243,09		54.625,07	252.243,09		54.625,07	252.243,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000011	70.000,00	37.400,22	229,14	37.229,14	171,08	6.000,94	37.229,14		4.684,00	32.845,93	4.383,21	4.383,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000012	1.000,00	5.600,00	-798,46	4.801,54	798,46		4.801,54			4.801,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000013	9.000,00	11,00			11,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000014	50.000,00	50.000,00	-264,26	47.637,34	2.362,66	3.676,55	47.637,34		5.435,85	47.637,34		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000015	20.000,00	2.400,00	-719,39	1.680,61	719,39	187,24	1.680,61			1.493,37	187,24	187,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000016	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	347.654,31	9.690,12	343.591,72	4.062,59	64.489,80	343.591,72		64.744,92	339.021,27	4.570,45	4.570,45
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000017	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000018	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000019	25.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000020	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			450.000,00	347.654,31	9.690,12	343.591,72	4.062,59	64.489,80	343.591,72		64.744,92	339.021,27	4.570,45	4.570,45
TOTAL ÓRGÃO:			450.000,00	347.654,31	9.690,12	343.591,72	4.062,59	64.489,80	343.591,72		64.744,92	339.021,27	4.570,45	4.570,45



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02003 - PROCURADORIA JURIDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000021	700.000,00	958.071,00	69.071,00	958.071,00		165.505,75	958.071,00		165.505,75	958.071,00	14.524,34	14.524,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000022	200.000,00	144.610,94	3.110,94	144.610,94		20.280,55	144.610,94		16.492,46	130.086,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000023	1.000,00	1.000,00	-500,00		1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000024	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00			200,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150100000000	0000025	100.000,00	880,00			880,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000026	400.000,00	568.888,00	18.157,80	568.814,24	73,76	65.157,03	568.814,24		50.736,11	543.748,04	25.066,20	25.066,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000027	80.000,00	44.708,36	-8.926,52	32.437,92	12.270,44	1.018,57	32.437,92		1.018,57	32.437,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000028	18.000,00	44.350,00	266,00	42.222,44	2.127,56	866,60	42.222,44		866,60	42.222,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.763.508,30	81.179,22	1.746.356,54	17.151,76	252.828,50	1.746.356,54		234.619,49	1.706.766,00	39.590,54	39.590,54
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150100000000	0000029	93.900,00	133.296,00	14.124,55	133.276,64	19,36	14.124,55	133.276,64		34.799,37	133.276,64		
33909100000 - Sentenças Judiciais	150000000000	0000030	5.300,00	111.070,00		111.057,07	12,93		111.057,07			111.057,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.200,00	244.366,00	14.124,55	244.333,71	32,29	14.124,55	244.333,71		34.799,37	244.333,71		
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000031	3.900.000,00	3.875.000,00	325.000,00	3.875.000,00		325.000,00	3.875.000,00		325.000,00	3.875.000,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	150000000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00				325.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.901.000,00	3.876.000,00	325.000,00	3.875.000,00	1.000,00	325.000,00	3.875.000,00		325.000,00	3.875.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.500.200,00	5.883.874,30	420.303,77	5.865.690,25	18.184,05	591.953,05	5.865.690,25		594.418,86	5.826.099,71	39.590,54	39.590,54
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150100000000	0000033	60.000,00	89.484,57	8.484,57	89.484,57		17.861,98	89.484,57		17.861,98	89.484,57	1.434,30	1.434,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	0000034	20.000,00	13.923,00	-686,77	13.113,23	809,77	1.959,71	13.113,23		1.521,27	11.678,93		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150100000000	0000035	1.000,00	1.000,00	-500,00		1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000036	4.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150100000000	0000037	8.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000038	2.000,00	783,00			783,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000039	5.000,00	1.807,00			1.807,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	106.997,57	7.297,80	102.597,80	4.399,77	19.821,69	102.597,80		19.383,25	101.163,50	1.434,30	1.434,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100.000,00	106.997,57	7.297,80	102.597,80	4.399,77	19.821,69	102.597,80		19.383,25	101.163,50	1.434,30	1.434,30
TOTAL ÓRGÃO:			5.600.200,00	5.990.871,87	427.601,57	5.968.288,05	22.583,82	611.774,74	5.968.288,05		613.802,11	5.927.263,21	41.024,84	41.024,84



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02004 - CONTROLADORIA INTERNA														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000040	400.000,00	401.391,40	20.391,40	401.391,40		48.623,22	401.391,40		48.623,22	401.391,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000041	105.000,00	69.600,00	-3.340,28	66.259,72	3.340,28	9.661,37	66.259,72		9.031,41	59.546,04	6.713,68	6.713,68
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000042	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		300,00			300,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150100000000	0000043	120.000,00	144.000,00		144.000,00		24.000,00	144.000,00		24.000,00	144.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000044	24.000,00	20.000,00		14.718,56	5.281,44		14.718,56			14.718,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	635.991,40	17.051,12	626.669,68	9.321,72	82.284,59	626.669,68		81.654,63	619.956,00	6.713,68	6.713,68
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150100000000	0000045	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	0000046	20.000,00	47,00			47,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000047	400.000,00	361,00			361,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	408,00			408,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.130.000,00	636.399,40	17.051,12	626.669,68	9.729,72	82.284,59	626.669,68		81.654,63	619.956,00	6.713,68	6.713,68
TOTAL ÓRGÃO:			1.130.000,00	636.399,40	17.051,12	626.669,68	9.729,72	82.284,59	626.669,68		81.654,63	619.956,00	6.713,68	6.713,68



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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			
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO															
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO															
02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150000000000	0000048	600.000,00	769.908,69	67.908,69	769.908,69		134.379,63	769.908,69		134.379,63	769.908,69			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000049	200.000,00	114.706,79	3.806,79	114.706,79		17.036,73	114.706,79		13.653,88	102.400,14	12.306,65	12.306,65	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000050	1.000,00	2.700,00	-350,54	2.349,46	350,54		2.349,46			2.349,46			
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000579		48.952,00		48.509,16	442,84		48.509,16			48.509,16			
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000051	1.000,00	1.080,00		1.080,00			1.080,00			1.080,00			
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000052	200.000,00	170.100,00	-15.986,44	154.038,99	16.061,01	39.111,12	145.449,54	8.589,45	29.425,58	135.764,00	9.685,54	18.274,99	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000053	45.000,00	44.271,59	-7.336,33	34.977,67	9.293,92	1.424,40	34.977,67		1.424,40	34.977,67			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000054	100.000,00	64.789,00		61.910,02	2.878,98	3.263,00	58.647,02	3.263,00	3.263,00	58.647,02		3.263,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000055	3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.150.000,00	1.216.508,07	48.042,17	1.187.480,78	29.027,29	195.214,88	1.175.628,33	11.852,45	182.146,49	1.153.636,14	21.992,19	33.844,64	
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	150000000000	0000056	900.000,00	988.572,02	46.158,02	988.572,02		119.326,82	988.572,02		119.326,82	988.572,02			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000057	200.000,00	163.646,25	-1.760,29	161.339,71	2.306,54	21.601,38	161.339,71		19.133,34	146.111,71	15.228,00	15.228,00	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000058	700.000,00	46.848,00	-8.651,39	37.368,13	9.479,87		37.368,13			37.368,13			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000059	10.000,00	36.107,36		26.352,52	9.754,84	3.234,00	26.352,52			23.118,52	3.234,00	3.234,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000060	170.000,00	143.966,40	-62,88	143.966,40		24.564,16	132.538,96	11.427,44	15.383,27	123.358,07	9.180,89	20.608,33	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000061	110.000,00	168.000,00	-61.331,98	103.714,72	64.285,28	16.281,10	98.003,66	5.711,06	12.029,58	93.752,14	4.251,52	9.962,58	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000062	200.000,00	135.100,00	-66.965,63	134.686,23	413,77	21.643,65	134.686,23		10.865,44	123.908,02	10.778,21	10.778,21	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000063	10.000,00	4.250,00		4.245,44	4,56	4.245,44	4.245,44		4.245,44	4.245,44			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	1.686.490,03	-92.614,15	1.600.245,17	86.244,86	210.896,55	1.583.106,67	17.138,50	180.983,89	1.540.434,05	42.672,62	59.811,12	
02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM															
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150100000000	0000064	100,00	100,00			100,00								
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150100000000	0000065	200,00	200,00			200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00								
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000066	6.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000067	8.000,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00			1.300,00			
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000068	1.000,00	1.000,00		960,51	39,49		960,51			960,51			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000	0000069	100.000,00												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000070	15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	2.300,00		2.260,51	39,49		2.260,51			2.260,51			
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150100000000	0000071	10.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000072	30.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150100000000	0000073	20.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000074	200.000,00												



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO 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						
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO																		
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO																		
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA																		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			260.000,00															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.840.300,00	2.905.598,10	-44.571,98	2.789.986,46	115.611,64	406.111,43	2.760.995,51	28.990,95	363.130,38	2.696.330,70	64.664,81	93.655,76				
TOTAL ÓRGÃO:			3.840.300,00	2.905.598,10	-44.571,98	2.789.986,46	115.611,64	406.111,43	2.760.995,51	28.990,95	363.130,38	2.696.330,70	64.664,81	93.655,76				



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000075	10.000,00	750,00			750,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000076	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000077	70.000,00	10.651,90		10.651,88	0,02	1.176,40	10.651,88		1.176,40	10.651,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	11.401,90		10.651,88	750,02	1.176,40	10.651,88		1.176,40	10.651,88		
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000078	400.000,00	471.569,80	45.569,80	471.569,80		90.650,68	471.569,80		90.650,68	471.569,80		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000079	150.000,00	71.489,52	3.789,52	71.489,52		10.005,52	71.489,52		7.779,79	64.191,83	7.297,69	7.297,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000080	1.000,00	797,74	-33,28	466,72	331,02		466,72			466,72		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000081	1.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000082	8.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000083	70.000,00	11.000,00		10.249,00	751,00		10.249,00		10.126,01	10.249,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	555.857,06	49.326,04	553.935,04	1.922,02	100.656,20	553.935,04		108.556,48	546.637,35	7.297,69	7.297,69
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000084	100.000,00	55.200,00	-40.250,70	27.886,14	27.313,86	5.144,58	26.734,47	1.151,67	5.632,80	26.513,97	220,50	1.372,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	55.200,00	-40.250,70	27.886,14	27.313,86	5.144,58	26.734,47	1.151,67	5.632,80	26.513,97	220,50	1.372,17
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000085	1.500.000,00	740.735,10	-86.016,31	638.140,88	102.594,22	160.579,07	590.936,50	47.204,38	60.655,09	478.789,18	112.147,32	159.351,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	740.735,10	-86.016,31	638.140,88	102.594,22	160.579,07	590.936,50	47.204,38	60.655,09	478.789,18	112.147,32	159.351,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.330.000,00	1.363.194,06	-76.940,97	1.230.613,94	132.580,12	267.556,25	1.182.257,89	48.356,05	176.020,77	1.062.592,38	119.665,51	168.021,56
TOTAL ÓRGÃO:			2.330.000,00	1.363.194,06	-76.940,97	1.230.613,94	132.580,12	267.556,25	1.182.257,89	48.356,05	176.020,77	1.062.592,38	119.665,51	168.021,56



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000086	1.000.000,00	1.454.000,00	-38.241,16	1.415.758,84	38.241,16	162.544,41	1.415.758,84		162.544,41	1.415.758,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000087	6.500.000,00	6.564.853,42	206.810,57	6.564.810,57	42,85	882.884,93	6.564.810,57		882.994,24	6.564.810,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000088	1.600.000,00	1.278.224,72	36.224,72	1.278.224,72		185.216,03	1.278.224,72		162.929,66	1.149.403,80	128.820,92	128.820,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	150000000000	0000089	500.000,00	767.594,67	43.961,38	763.961,38	3.633,29	99.451,51	763.961,38		99.451,51	763.961,38		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000090	90.000,00	12.843,69	-67.156,31	12.843,69			12.843,69			12.843,69		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000091	6.000,00	2.100,00	1.560,00	1.640,00	460,00	1.560,00	1.640,00		1.560,00	1.640,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000092	300.000,00	439.750,17	6.667,17	439.750,17		35.446,42	439.750,17		35.745,42	439.750,17		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000093	4.000,00	20.442,00		20.399,46	42,54		20.399,46			20.399,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000.000,00	10.539.808,67	189.826,37	10.497.388,83	42.419,84	1.367.103,30	10.497.388,83		1.345.225,24	10.368.567,91	128.820,92	128.820,92
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXILIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000094	3.400.000,00	4.331.500,00	268.742,07	4.326.998,56	4.501,44	748.150,00	4.326.998,56		375.380,00	3.954.228,56	372.770,00	372.770,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000000000	0000095	300.000,00	314.550,00	-22.121,49	289.022,72	25.527,28	27.433,94	289.022,72		27.433,94	289.022,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	4.646.050,00	246.620,58	4.616.021,28	30.028,72	775.583,94	4.616.021,28		402.813,94	4.243.251,28	372.770,00	372.770,00
02007001.0412204012.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000096	10.000,00	13.960,00		13.896,68	63,32		13.896,68		40,00	13.896,68		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000097	270.000,00	212.856,92	-400,01	134.503,27	78.353,65		134.503,27			134.503,27		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000098	200.000,00	789.686,00	-196.749,11	555.133,35	234.552,65	56.536,53	519.009,77	36.123,58	81.335,55	518.549,79	459,98	36.583,56
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000099	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	1.016.502,92	-197.149,12	703.533,30	312.969,62	56.536,53	667.409,72	36.123,58	81.375,55	666.949,74	459,98	36.583,56
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000100	60.000,00	77.000,00	65,64	75.743,44	1.256,56	6.432,35	75.743,44		6.432,35	75.743,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000101	600.000,00	267.100,00	-4.803,40	251.612,19	15.487,81	19.111,00	238.035,72	13.576,47	19.111,00	238.035,72		13.576,47
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000102	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000103	740.000,00	820.498,50	-239.569,75	583.599,00	236.899,50	27.372,29	508.377,79	75.221,21	27.451,25	507.722,69	655,10	75.876,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175100000000	0000103	130.000,00	110.000,00	-1.980,97	108.019,03	1.980,97	19.476,49	108.019,03		19.234,42	97.599,49	10.419,54	10.419,54
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000104	250.000,00	215.001,50	15.001,50	215.001,50		34.109,75	215.001,50		37.846,15	198.444,74	16.556,76	16.556,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000105	210.000,00	19.300,00	-1.077,30	18.171,74	1.128,26		11.514,04	6.657,70		11.514,04		6.657,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000105	200.000,00	322.864,00	-2.574,24	320.283,02	2.580,98	160.758,00	282.519,02	37.764,00	160.758,00	282.519,02		37.764,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275500000000	0000105		98.304,45		96.466,23	1.838,22		96.466,23			96.466,23		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	150000000000	0000622		138.798,10		138.798,10			138.798,10			138.798,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.068.866,55	-234.938,52	1.807.694,25	261.172,30	267.259,88	1.674.474,87	133.219,38	270.833,17	1.646.843,47	27.631,40	160.850,78
02007001.0412204022.135 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP GESTÃO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000581		20.423,62	-2.415,01	18.900,00	1.523,62	3.150,00	18.900,00		3.150,00	18.900,00		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000106	40.000,00	24.500,00	-1.610,00	12.600,00	11.900,00	2.100,00	12.600,00		2.100,00	12.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	44.923,62	-4.025,01	31.500,00	13.423,62	5.250,00	31.500,00		5.250,00	31.500,00		
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000107	100.000,00	13.500,00	-10.373,55	13.442,95	57,05	626,59	11.190,29	2.252,66	136,60	10.700,30	489,99	2.742,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000108	1.800.000,00	1.424.861,75	-329.891,56	1.363.025,62	61.836,13	206.018,88	1.318.261,48	44.764,14	216.290,75	1.318.261,48		44.764,14
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000109	100.000,00	44.000,00	-4.763,80	17.415,07	26.584,93	630,00	14.337,07	3.078,00		13.707,07	630,00	3.708,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	1.482.361,75	-345.028,91	1.393.883,64	88.478,11	207.275,47	1.343.788,84	50.094,80	216.427,35	1.342.668,85	1.119,99	51.214,79
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000110	1.500.000,00	1.420.000,00		1.418.238,11	1.761,89	1.418.238,11	1.418.238,11		59.882,23	59.882,23	1.358.355,88	1.358.355,88
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000111	100.000,00	33.000,00		32.571,43	428,57		32.571,43			32.571,43		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000112		10.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000113	90.000,00	28.100,00		27.719,12	380,88		27.719,12			27.719,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.700.000,00	1.481.100,00		1.478.528,66	2.571,34	1.418.238,11	1.478.528,66		59.882,23	120.172,78	1.358.355,88	1.358.355,88
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000114	1.300.000,00											
31900300000 - Pensões	15000000000	0000586		1.327.710,35	530,35	1.327.710,35		149.162,87	1.327.710,35		149.162,87	1.327.710,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.327.710,35	530,35	1.327.710,35		149.162,87	1.327.710,35		149.162,87	1.327.710,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.440.000,00	22.607.323,86	-344.164,26	21.856.260,31	751.063,55	4.246.410,10	21.636.822,55	219.437,76	2.530.970,35	19.747.664,38	1.889.158,17	2.108.595,93
TOTAL ÓRGÃO:			21.440.000,00	22.607.323,86	-344.164,26	21.856.260,31	751.063,55	4.246.410,10	21.636.822,55	219.437,76	2.530.970,35	19.747.664,38	1.889.158,17	2.108.595,93



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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				
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA																
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000115	80.000,00	73.000,00	-2.066,18	70.933,82	2.066,18	8.244,92	70.933,82		8.244,92	70.933,82	26.386,90	26.386,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000116	1.000.000,00	1.675.603,40	39.697,51	1.629.997,51	45.605,89	230.810,02	1.629.997,51		230.810,02	1.629.997,51				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000117	340.000,00	257.460,73	4.732,85	256.532,85	927,88	37.240,95	256.532,85		30.643,29	230.145,95				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000118	10.000,00	4.000,00	-2.407,30	3.592,70	407,30	807,00	3.592,70		807,00	3.592,70				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000119	1.000,00	2.696,60	-1.925,32	1.074,68	1.621,92		1.074,68			1.074,68				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000120	300.000,00	246.000,00	-0,03	245.999,97	0,03	27.333,33	245.999,97		27.333,33	245.999,97				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000121	1.000,00	339,27		80,00	259,27		80,00			80,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000122	18.000,00	25.450,00	-5.800,58	19.578,44	5.871,56		19.578,44			19.578,44				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000123	350.000,00	75.658,81	-8.554,67	64.065,97	11.592,84	3.460,80	60.680,88		3.385,09	3.460,80			60.680,88	3.385,09
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17100003210	0000123		3,49	3,49	3,49		3,49			3,49	3,49				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000124	300.000,00	320.000,00	48.318,88	316.241,99	3.758,01	48.318,88	316.241,99		48.298,97	315.895,49	346,50	346,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400.000,00	2.680.212,30	71.998,65	2.608.101,42	72.110,88	356.219,39	2.604.716,33	3.385,09	349.601,82	2.577.982,93	26.733,40	30.118,49		
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000125	600.000,00	992.000,00	-125.647,88	961.258,08	30.741,92	181.879,31	863.176,01	98.082,07	144.450,93	825.747,63	37.428,38	135.510,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	992.000,00	-125.647,88	961.258,08	30.741,92	181.879,31	863.176,01	98.082,07	144.450,93	825.747,63	37.428,38	135.510,45		
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000126	600.000,00	679.811,54	29.811,27	679.811,27	0,27	101.804,49	679.811,27		101.804,49	679.811,27	12.900,56	12.900,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000127	180.000,00	110.289,89	-715,62	108.984,38	1.305,51	17.460,33	108.984,38		13.202,43	96.083,82				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000128	100.000,00	192.200,00	-33.501,11	130.884,10	61.315,90	6.003,63	130.884,10		6.003,63	130.884,10				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	982.301,43	-4.405,46	919.679,75	62.621,68	125.268,45	919.679,75		121.010,55	906.779,19	12.900,56	12.900,56		
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA																
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000000	0000129	3.300.000,00	1.854.882,00	-25.243,95	1.778.319,16	76.562,84	134.136,77	1.778.319,16		134.136,77	1.778.319,16				
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	15000000000	0000130	2.400.000,00	2.686.540,00	203.407,91	2.686.132,56	407,44	203.407,91	2.686.132,56		203.407,91	2.686.132,56				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.700.000,00	4.541.422,00	178.163,96	4.464.451,72	76.970,28	337.544,68	4.464.451,72		337.544,68	4.464.451,72				
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000131	3.000.000,00	3.824.930,00	396.279,48	3.824.864,82	65,18	396.279,48	3.824.864,82		328.076,67	3.535.533,80	289.331,02	289.331,02		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17080000000	0000131	12.000,00	44.982,23	13.673,62	40.397,57	4.584,66	13.673,62	40.397,57		13.673,62	40.397,57				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17500000000	0000131	1.000,00	1.000,00		856,58	143,42		856,58			856,58				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17200000000	0000131	12.000,00	14.508,29	1.234,65	14.487,55	20,74	1.234,65	14.487,55		1.234,65	14.487,55				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.025.000,00	3.885.420,52	411.187,75	3.880.606,52	4.814,00	411.187,75	3.880.606,52		342.984,94	3.591.275,50	289.331,02	289.331,02		
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	15000000000	0000132	3.000.000,00	874.115,40			874.115,40									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	874.115,40			874.115,40									
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.605.000,00	13.955.471,65	531.297,02	12.834.097,49	1.121.374,16	1.412.099,58	12.732.630,33	101.467,16	1.295.592,92	12.366.236,97	366.393,36	467.860,52		
TOTAL ÓRGÃO:			15.605.000,00	13.955.471,65	531.297,02	12.834.097,49	1.121.374,16	1.412.099,58	12.732.630,33	101.467,16	1.295.592,92	12.366.236,97	366.393,36	467.860,52		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001	0000133	7.200.000,00	7.761.000,00	317.400,93	7.755.186,27	5.813,73	1.355.066,20	7.755.186,27		678.197,40	7.078.317,47	676.868,80	676.868,80
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001001	0000134	400.000,00	423.050,00	-100.206,01	270.391,72	152.658,28	1.315,28	270.351,42	40,30	1.315,28	270.351,42		40,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.600.000,00	8.184.050,00	217.194,92	8.025.577,99	158.472,01	1.356.381,48	8.025.537,69	40,30	679.512,68	7.348.668,89	676.868,80	676.909,10
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000135	1.800.000,00	3.099.819,76	-38.967,69	3.065.032,31	34.787,45	534.954,35	3.065.032,31		534.954,35	3.065.032,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000136	4.000.000,00	4.536.449,59	292.449,59	4.536.449,59		850.401,55	4.536.449,59		850.401,55	4.536.449,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000137	1.800.000,00	1.082.094,63	5.437,22	1.071.237,22	10.857,41	141.874,44	1.071.237,22		122.799,45	976.695,22	94.542,00	94.542,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001001	0000138	243.000,00	293.000,00	-26.100,15	266.899,85	26.100,15	40.789,11	266.899,85		40.789,11	266.899,85		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000139	700,00	124.480,24	4.180,24	124.480,24		4.357,14	124.480,24		4.357,14	124.480,24		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000140	5.000,00	8.500,00		8.452,00	48,00		8.452,00			8.452,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001001	0000141	1.000,00	1.000,00		760,00	240,00		760,00			760,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000142	10.000,00	82.712,00	-4.016,80	57.471,20	25.240,80		57.471,20			57.471,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000143	80.000,00	81.649,61	-3.913,14	80.786,86	862,75	5.427,84	80.786,86		5.427,84	80.786,86		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000144	130.000,00	150.000,00	-62.591,18	76.379,07	73.620,93	7.714,21	70.712,33	5.666,74	17.028,49	70.712,33		5.666,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000144	250.000,00	322.833,00	17.832,68	322.832,68	0,32	69.317,11	322.832,68		56.265,27	283.885,99	38.946,69	38.946,69
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000632		8.257,00		8.256,60	0,40		8.256,60			8.256,60		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000145	570.300,00	540.200,00	-16.880,65	523.174,35	17.025,65	87.993,61	523.174,35		95.656,70	485.851,96	37.322,39	37.322,39
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000146	10.000,00	10.000,00		9.199,80	800,20		9.199,80			9.199,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.900.000,00	10.340.995,83	167.430,12	10.151.411,77	189.584,06	1.742.829,36	10.145.745,03	5.666,74	1.727.679,90	9.974.933,95	170.811,08	176.477,82
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000147	80.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000147	900.000,00	820.079,00	-71.820,35	357.672,69	462.406,31	20.017,69	357.672,69		32.478,84	357.267,84	404,85	404,85
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155200000000	0000147	920.000,00	920.000,00	-26.466,86	715.825,81	204.174,19	76.818,94	715.825,81		93.560,21	715.404,13	421,68	421,68
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255200000000	0000147		232.000,00	-10.695,63	221.271,21	10.728,79	7.893,22	221.271,21		9.892,32	221.271,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	1.972.079,00	-108.982,84	1.294.769,71	677.309,29	104.729,85	1.294.769,71		135.931,37	1.293.943,18	826,53	826,53
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	0000148	200.000,00	347.340,00		347.338,59	1,41		347.338,59			347.338,59		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000	0000148	1.280.000,00	1.016.861,00		958.152,14	58.708,86	40.498,52	541.963,04	416.189,10	40.498,52	541.963,04		416.189,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000001001	0000148		773,37		773,37				773,37				773,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	257100000000	0000148		1.755.668,39		649.256,11	1.106.412,28			649.256,11				649.256,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.480.000,00	3.120.642,76		1.955.520,21	1.165.122,55	40.498,52	889.301,63	1.066.218,58	40.498,52	889.301,63		1.066.218,58
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000149	100.000,00	100.000,00	-13.600,00	85.800,00	14.200,00	6.800,00	79.000,00	6.800,00	326,40	72.526,40	6.473,60	13.273,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000150	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	100.000,00	-13.600,00	85.800,00	14.200,00	6.800,00	79.000,00	6.800,00	326,40	72.526,40	6.473,60	13.273,60
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000151	5.000.000,00	4.944.645,84	434.645,84	4.944.645,84		4.583.897,01	4.944.645,84		4.583.897,01	4.944.645,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000152	7.000.000,00	5.238.447,08	-808.117,36	4.875.887,64	362.559,44	4.119.807,45	4.875.887,64		4.119.807,45	4.875.887,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000153	3.000.000,00	952.836,47	-321.158,27	918.841,73	33.994,74	819.008,98	918.841,73		315.663,58	415.496,33	503.345,40	503.345,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000154	500.000,00	500.000,00	-364.265,92	135.734,08	364.265,92	122.337,92	135.734,08		122.337,92	135.734,08		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000155	500.000,00	488.900,00		488.900,00			488.900,00			488.900,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	155000000000	0000155	300.000,00	300.120,00		300.120,00			300.120,00			300.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000156	700.000,00	343.500,00	-339,00	314.904,67	28.595,33	19.357,16	251.101,04	63.803,63	19.357,16	251.101,04		63.803,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000156	100.000,00	99.950,00	-844,09	51.604,83	48.345,17	964,00	51.604,83		964,00	51.604,83		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	0000156		242.392,00		116.671,16	125.720,84		116.671,16			116.671,16		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000157	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000158	100.000,00	182.200,00	-11.550,47	168.456,49	13.743,51	24.058,71	127.950,62	40.505,87	24.058,71	127.950,62		40.505,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155000000000	0000158	100.000,00	354.126,00	-21.606,66	332.518,81	21.607,19	42.377,70	331.325,49	1.193,32	44.007,68	331.325,49		1.193,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	256900000000	0000158		248.995,00		248.994,30	0,70		248.994,30			248.994,30		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000159	300.000,00	321.480,00	-28.209,32	275.826,00	45.654,00	36.308,74	247.623,42	28.202,58	11.483,26	222.797,94	24.825,48	53.028,06
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000160	90.000,00	8.000,00		2.594,00	5.406,00		2.594,00			2.594,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000160	200.000,00	198.350,00		166.880,24	31.469,76		166.880,24			166.880,24		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256900000000	0000160		68.000,00		46.196,00	21.804,00		46.196,00			46.196,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257100000000	0000160		129.330,92		123.997,52	5.333,40	29.666,60	123.997,52		29.666,60	123.997,52		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.900.000,00	14.623.273,31	-1.121.445,25	13.512.773,31	1.110.500,00	9.797.784,27	13.379.067,91	133.705,40	9.271.243,37	12.850.897,03	528.170,88	661.876,28
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000161	3.000.000,00	3.209.258,00	-359.217,13	2.792.937,96	416.320,04	405.438,54	2.792.937,96		243.340,98	2.630.840,40	162.097,56	162.097,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155300000000	0000161	21.000,00	21.000,00	-2.043,73	8.956,27	12.043,73		8.956,27			8.956,27		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157600000000	0000161	80.000,00	80.000,00	-615,69	79.384,31	615,69	25.212,62	79.384,31		25.212,62	79.384,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.101.000,00	3.310.258,00	-361.876,55	2.881.278,54	428.979,46	430.651,16	2.881.278,54		268.553,60	2.719.180,98	162.097,56	162.097,56
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000162	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000163	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000164	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00		9.000,00			9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00		9.000,00			9.000,00		
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000165	1.800.000,00	1.753.500,00	-193.996,26	1.559.124,68	194.375,32	229.436,92	1.559.124,68		229.436,92	1.559.124,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.753.500,00	-193.996,26	1.559.124,68	194.375,32	229.436,92	1.559.124,68		229.436,92	1.559.124,68		
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000166	1.300.000,00	1.320.049,51	41.458,64	1.320.049,51		218.190,85	1.285.888,51	34.161,00	218.190,85	1.285.888,51		34.161,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.320.049,51	41.458,64	1.320.049,51		218.190,85	1.285.888,51	34.161,00	218.190,85	1.285.888,51		34.161,00
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000167	450.000,00	450.644,92	15.644,92	450.644,92		82.776,80	450.644,92		82.776,80	450.644,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000168	130.000,00	78.373,83	816,73	77.816,73	557,10	10.394,44	77.816,73		8.997,82	70.529,92	7.286,81	7.286,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000169	15.000,00	16.065,92	1.065,92	16.065,92		2.708,64	16.065,92		2.708,64	16.065,92		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000170												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000171	5.000,00	5.000,00	-732,66	2.757,34	2.242,66		2.757,34			2.757,34		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000172	15.000,00	15.000,00		10.883,52	4.116,48	906,96	9.976,56	906,96	906,96	9.976,56		906,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			620.000,00	565.084,67	16.794,91	558.168,43	6.916,24	96.786,84	557.261,47	906,96	95.390,22	549.974,66	7.286,81	8.193,77
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMEIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	0000173	600.000,00	452.660,00		300.842,40	151.817,60		300.842,40			300.842,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000000	0000173		101.671,00		101.670,48	0,52	69.707,23	101.670,48		69.707,23	101.670,48		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000000	0000173	500.000,00	302.400,00			302.400,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25500000000	0000173		360.000,00		293.892,53	66.107,47		293.892,53			293.892,53		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25690000000	0000173		121.300,00	-0,35	121.299,59	0,41		121.299,59			121.299,59		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000174	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060003110	0000174		14.300,00		11.200,00	3.100,00		11.200,00			11.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.452.331,00	-0,35	828.905,00	623.426,00	69.707,23	828.905,00		69.707,23	828.905,00		
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000175	1.500.000,00	1.717.583,05	44.583,05	1.717.583,05		350.311,65	1.717.583,05		350.311,65	1.717.583,05		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000176	1.800.000,00	1.650.392,42	8.392,42	1.650.392,42		329.772,53	1.650.392,42		329.772,53	1.650.392,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000177	1.000.000,00	451.170,58	2.488,58	433.488,58	17.682,00	58.986,52	433.488,58		52.121,27	394.941,47	38.547,11	38.547,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000178	25.000,00	68.000,00	-31.458,22	36.541,78	31.458,22	7.787,66	36.541,78		7.787,66	36.541,78		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000179	50.000,00	3.410,55	-46.589,45	3.410,55			3.410,55			3.410,55		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000180	250.000,00	358.500,00		358.500,00			358.500,00			358.500,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15500000000	0000180	120.000,00	213.900,00		213.900,00			213.900,00			213.900,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000181	600.000,00	454.000,00	-1.845,00	271.289,01	182.710,99	22.544,80	233.668,69	37.620,32	22.544,80	233.668,69		37.620,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000181	150.000,00	114.650,00		2.178,00	112.472,00		2.178,00			2.178,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15690000000	0000181		91.600,00	-1.825,95	89.652,50	1.947,50	39.708,30	44.508,20	45.144,30	39.708,30	44.508,20		45.144,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25690000000	0000181		201.687,18		109.988,06	91.699,12	4.200,00	65.690,68	44.297,38	4.200,00	65.690,68		44.297,38
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000182	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	25690000000	0000182		24.750,00			24.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000183	200.000,00	200.000,00		131.793,67	68.206,33	9.083,43	124.926,96	6.866,71	7.592,29	123.435,82	1.491,14	8.357,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25690000000	0000183		28.400,00		26.336,00	2.064,00	745,00	26.336,00		2.127,38	26.336,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000184	150.000,00	150.000,00	-4.547,04	112.842,38	37.157,62	8.162,64	97.288,04	15.554,34	8.162,64	97.288,04		15.554,34
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001001	0000185	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000186	100.000,00	100.000,00		16.034,05	83.965,95		16.034,05			16.034,05		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	0000186	150.000,00	80.293,00		32.328,00	47.965,00		32.328,00			32.328,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000000	0000186		106.000,00		104.135,29	1.864,71	63.626,40	100.085,29	4.050,00	91.485,34	100.085,29		4.050,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000000	0000186		216.042,99		107.643,88	108.399,11	11.831,32	81.064,40	26.579,48	32.266,93	81.064,40		26.579,48



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25710000000	0000186		68.320,95		60.520,93	7.800,02	8.899,98	60.520,93		8.899,98	60.520,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.150.000,00	6.298.700,72	-30.801,61	5.478.558,15	820.142,57	915.660,23	5.298.445,62	180.112,53	956.980,77	5.258.407,37	40.038,25	220.150,78
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000187	2.000.000,00	2.619.200,00	-68.737,44	2.550.399,18	68.800,82	184.816,00	2.550.399,18		184.816,00	2.550.399,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.619.200,00	-68.737,44	2.550.399,18	68.800,82	184.816,00	2.550.399,18		184.816,00	2.550.399,18		
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000188	10.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000189	250.000,00	533.819,60	10.524,60	533.819,60		112.756,89	533.819,60		112.756,89	533.819,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000190	80.000,00	96.000,00	-593,56	92.406,44	3.593,56	11.997,59	92.406,44		10.213,07	83.948,98	8.457,46	8.457,46
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000191	10.000,00	8.500,00	-6.067,51	2.432,49	6.067,51	989,91	2.432,49		989,91	2.432,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	638.319,60	3.863,53	628.658,53	9.661,07	125.744,39	628.658,53		123.959,87	620.201,07	8.457,46	8.457,46
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000192	2.000.000,00	2.689.256,01	149.928,59	2.656.928,59	32.327,42	645.371,58	2.656.928,59		645.371,58	2.656.928,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000193	1.100.000,00	1.075.693,42	55.693,42	1.075.693,42		226.044,49	1.075.693,42		226.044,49	1.075.693,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000194	800.000,00	417.336,73	10.102,63	416.402,63	934,10	66.172,92	416.402,63		55.655,66	372.908,20	43.494,43	43.494,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000195	10.000,00	42.000,00	-21.219,68	20.780,32	21.219,68	5.645,67	20.780,32		5.645,67	20.780,32		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000196	30.000,00	6.476,38	-24.995,76	5.004,24	1.472,14		5.004,24			5.004,24		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000197	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.950.000,00	4.230.762,54	169.509,20	4.174.809,20	55.953,34	943.234,66	4.174.809,20		932.717,40	4.131.314,77	43.494,43	43.494,43
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000198		252.188,26	5.149,26	252.188,26		43.377,38	252.188,26		43.377,38	252.188,26		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000198	280.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000199		42.114,25	143,59	41.619,44	494,81	5.686,82	41.619,44		5.272,35	37.610,27	4.009,17	4.009,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000199	80.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000200												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000200	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000201												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000201	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000202												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000202	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	294.302,51	5.292,85	293.807,70	494,81	49.064,20	293.807,70		48.649,73	289.798,53	4.009,17	4.009,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.881.000,00	60.833.549,45	-1.277.896,13	55.308.611,91	5.524.937,54	16.312.315,96	53.881.000,40	1.427.611,51	14.983.594,83	52.232.465,83	1.648.534,57	3.076.146,08
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400001070	0000203	12.400.000,00	16.082.669,94	362.169,94	16.082.669,94		388.597,11	16.082.669,94		388.597,11	16.082.669,94		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	0000203	950.000,00	650.000,00	-100.022,43	549.977,57	100.022,43		549.977,57			549.977,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000204	20.400.000,00	22.255.054,94	1.610.054,94	22.255.054,94		1.760.914,70	22.255.054,94		1.760.914,70	22.255.054,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400000000	0000204	1.300.000,00	1.784.500,00	-227.412,85	1.557.087,15	227.412,85	32.434,47	1.557.087,15		32.434,47	1.557.087,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070	0000205	9.500.000,00	5.264.500,00	-546.516,11	5.260.983,89	3.516,11	104.070,68	5.260.983,89		366.476,28	5.156.913,21	104.070,68	104.070,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	0000205	700.000,00	400.500,00	-74.864,82	338.635,18	61.864,82	2.296,15	338.635,18		26.861,96	336.339,03	2.296,15	2.296,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25400001070	0000205		268.307,24		268.307,24			268.307,24		105.939,91	268.307,24		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400001070	0000206	1.000.000,00	666.717,99	-122.927,95	639.072,05	27.645,94	47.562,07	639.072,05		47.562,07	639.072,05		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400000000	0000206	40.000,00	10.500,00	-3.136,20	7.363,80	3.136,20	7,99	7.363,80		7,99	7.363,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400001070	0000207	100.000,00	345.000,00	2.228,91	342.228,91	2.771,09	2.340,97	342.228,91		2.340,97	342.228,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	0000207	10.000,00	35.500,00	-2.538,07	32.961,93	2.538,07		32.961,93			32.961,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.400.000,00	47.763.250,11	897.035,36	47.334.342,60	428.907,51	2.338.224,14	47.334.342,60		2.731.135,46	47.227.975,77	106.366,83	106.366,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			46.400.000,00	47.763.250,11	897.035,36	47.334.342,60	428.907,51	2.338.224,14	47.334.342,60		2.731.135,46	47.227.975,77	106.366,83	106.366,83
TOTAL ÓRGÃO:			105.281.000,00	108.596.799,56	-380.860,77	102.642.954,51	5.953.845,05	18.650.540,10	101.215.343,00	1.427.611,51	17.714.730,29	99.460.441,60	1.754.901,40	3.182.512,91



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000584		92.355,00	-921,96	91.433,04	921,96	14.733,23	91.433,04		14.733,23	91.433,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000208	500.000,00	555.703,17	33.056,08	547.056,08	8.647,09	89.981,78	547.056,08		89.981,78	547.056,08		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000209	150.000,00	92.307,78	4.507,78	92.307,78		14.498,86	92.307,78		11.485,09	81.987,07	10.320,71	10.320,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15010000000	0000619		20.489,09	2.802,09	20.489,09		5.458,67	20.489,09		5.458,67	20.489,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000210	1.000,00	378,35	-121,65	378,35			378,35			378,35		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000211	1.000,00	1.000,00		720,00	280,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000212	3.000,00	3.000,00		210,00	2.790,00		210,00		210,00	210,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000213	100.000,00	67.400,00	-1.951,39	47.295,11	20.104,89	1.354,64	47.295,11		1.354,64	47.295,11		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000214	100.000,00	89.300,00	-13.389,20	75.820,62	13.479,38	6.643,44	69.202,26	6.618,36	6.643,44	69.202,26		6.618,36
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000215	15.000,00	15.000,00		7.128,40	7.871,60		7.128,40			7.128,40		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000216	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	936.933,39	23.981,75	882.838,47	54.094,92	132.670,62	876.220,11	6.618,36	129.866,85	865.899,40	10.320,71	16.939,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			880.000,00	936.933,39	23.981,75	882.838,47	54.094,92	132.670,62	876.220,11	6.618,36	129.866,85	865.899,40	10.320,71	16.939,07
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000217	120.000,00	70.000,00	-3.396,00	57.903,36	12.096,64	685,40	57.903,36		685,40	57.903,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27110000000	0000217		2.448,00		1.762,00	686,00	1.533,00	1.533,00	229,00	1.533,00	1.533,00		229,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000218	70.000,00	70.000,00		58.181,35	11.818,65	17.007,47	58.181,35		17.007,47	58.181,35		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000219	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000220	800.000,00	674.200,00	-5.747,54	663.680,99	10.519,01	35.145,98	661.177,60	2.503,39	29.559,19	655.590,81	5.586,79	8.090,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	816.648,00	-9.143,54	781.527,70	35.120,30	54.371,85	778.795,31	2.732,39	48.785,06	773.208,52	5.586,79	8.319,18
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000221	200.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000222	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00											
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000223	800.000,00	195.500,00	-794,01	192.364,60	3.135,40	18.707,68	153.810,56	38.554,04	18.707,68	153.810,56		38.554,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0000223		393.318,10		392.646,83	671,27		392.646,83			392.646,83		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17100003210	0000223		284.700,00		284.700,00		136.841,28	136.841,28	147.858,72	136.841,28	136.841,28		147.858,72
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000224	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27110000000	0000224		35.700,00		35.700,00		31.000,00	31.000,00	4.700,00			31.000,00	35.700,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	0000224		147.000,00		146.066,64	933,36	24.000,00	146.066,64			122.066,64	24.000,00	24.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.056.218,10	-794,01	1.051.478,07	4.740,03	210.548,96	860.365,31	191.112,76	155.548,96	805.365,31	55.000,00	246.112,76
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000225	100.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000226	300.000,00	1.291.500,00		1.291.139,14	360,86	43.111,78	1.015.859,89	275.279,25	43.111,78	1.015.859,89		275.279,25



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	1.297.000,00		1.291.139,14	5.860,86	43.111,78	1.015.859,89	275.279,25	43.111,78	1.015.859,89		275.279,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.650.000,00	3.169.866,10	-9.937,55	3.124.144,91	45.721,19	308.032,59	2.655.020,51	469.124,40	247.445,80	2.594.433,72	60.586,79	529.711,19
TOTAL ÓRGÃO:			3.530.000,00	4.106.799,49	14.044,20	4.006.983,38	99.816,11	440.703,21	3.531.240,62	475.742,76	377.312,65	3.460.333,12	70.907,50	546.650,26



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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					
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000591		80.000,00	-27.391,87	62.608,13	17.391,87	10.287,96	62.608,13	630,00	10.287,96	62.608,13	9.763,03	9.763,03			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000591		7.200,00	-5.602,29	1.597,71	5.602,29		1.597,71						1.597,71		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000227	650.000,00	638.635,85	23.635,85	638.635,85		101.254,25	638.635,85		101.254,25	638.635,85					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000228	192.000,00	101.496,60	2.696,60	101.496,60		13.790,14	101.496,60		11.498,24	91.733,57					
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15010000000	0000229	30.000,00	21.518,80	-2.539,04	15.960,96	5.557,84	1.294,28	15.960,96		1.294,28	15.960,96					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000230	1.000,00	603,06	-149,96	350,04	253,02		350,04			350,04					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000231	1.000,00	2.160,00		1.960,00	200,00		1.960,00		480,00	1.960,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000232	10.000,00	11.000,00		6.487,46	4.512,54	525,00	5.857,46		945,00	5.857,46			630,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000	0000232		3.355,00		3.355,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000233	100.000,00	100.000,00	-1.408,63	94.007,50	5.992,50	5.635,81	94.007,50		6.935,81	94.007,50					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000233		3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000234	80.000,00	13.555,00	-20,16	9.619,58	3.935,42		9.619,58			9.619,58					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000234	5.000,00	5.000,00		3.481,70	1.518,30		3.481,70			3.481,70					
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000235	1.000,00	19.067,00	288,21	19.063,79	3,21	288,21	19.063,79		288,21	19.063,79					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000236	20.000,00	3.850,00			3.850,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000236	10.300,00	9.300,00			9.300,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.300,00	1.020.241,31	-10.491,29	958.769,32	61.471,99	133.075,65	958.139,32	630,00	132.983,75	948.376,29	9.763,03	10.393,03			
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR																	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000621		10.278,60	278,60	10.278,60		2.396,57	10.278,60	630,00	2.396,57	10.278,60	2.817,75	2.817,75			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000237	200.000,00	197.000,00	-8.421,30	188.578,70	8.421,30	20.508,33	188.578,70		20.508,33	188.578,70					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000238	47.000,00	35.593,63	-96,01	34.503,99	1.089,64	5.385,78	34.503,99		5.385,77	31.686,24					
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000239	1.000,00	3.000,00	-1.150,70	1.849,30	1.150,70		1.849,30			1.849,30					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000240	1.000,00	3.550,00	160,00	3.510,00	40,00	160,00	3.510,00		160,00	3.350,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000241	10.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000242	1.000,00	1.000,00		75,52	924,48		75,52			75,52					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000243	60.000,00	38.000,00		37.165,11	834,89	2.090,60	37.165,11		2.090,60	35.074,51					
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000244	20.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			340.000,00	288.422,23	-9.229,41	275.961,22	12.461,01	30.541,28	275.961,22			30.541,27			270.892,87	5.068,35	5.068,35
02011001.0824408012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA																	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000245	20.000,00	792,00			792,00				8.123,49	8.384,00			32.026,61	7.722,75	15.846,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000246	50.000,00	47.898,00	-7.837,14	47.872,85	25,15	16.106,75	39.749,36								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000247	30.000,00														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28990000000	0000247		47.025,00		32.000,00	15.025,00	32.000,00	32.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	95.715,00	-7.837,14	79.872,85	15.842,15	48.106,75	71.749,36	8.123,49	8.768,00	32.410,61	39.338,75	47.462,24			
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.540.300,00	1.404.378,54	-27.557,84	1.314.603,39	89.775,15	211.723,68	1.305.849,90	8.753,49	172.293,02	1.251.679,77	54.170,13	62.923,62			
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																	



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000248	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000249	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000250	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000251	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00											
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000252	50.000,00	48.000,00		48.000,00		4.000,00	48.000,00		8.000,00	48.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000252	60.000,00	60.000,00		50.000,00	10.000,00		50.000,00			50.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16610000000	0000252		9.000,00		9.000,00			9.000,00			9.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26610000000	0000252		116.000,00		116.000,00			116.000,00			116.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000253	200,00	200,00		200,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000253	200,00	200,00		200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.400,00	233.400,00		223.000,00	10.400,00	4.000,00	223.000,00		8.000,00	223.000,00		
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000254	20.000,00	21.500,00		21.000,00	500,00	1.800,00	21.000,00		3.600,00	21.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26600000000	0000254		4.229,06		4.229,06			4.229,06			4.229,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	25.729,06		25.229,06	500,00	1.800,00	25.229,06		3.600,00	25.229,06		
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS I e II (SCFV E PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000255	109.000,00	136.688,32	2.945,46	134.945,46	1.742,86	14.041,31	134.945,46		14.041,31	134.945,46		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000255		100.000,00	-21.439,89	78.560,11	21.439,89	5.228,56	78.560,11		5.228,56	78.560,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000256	500.000,00	471.426,82	11.426,82	471.426,82		72.918,68	471.426,82		72.918,68	471.426,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000256	100.000,00	100.000,00	-56.660,66	43.339,34	56.660,66		43.339,34			43.339,34		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000256		7.200,00			7.200,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000257	240.000,00	107.980,83	3.880,82	107.980,82	0,01	14.030,11	107.980,82		12.084,52	98.387,21	9.593,61	9.593,61
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000258	1.000,00	2.000,00	-450,80	1.549,20	450,80		1.549,20			1.549,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000259	20.000,00	20.000,00	-330,00	1.920,00	18.080,00		1.920,00		210,00	1.920,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000	0000259												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000260	30.000,00	32.268,00		24.027,00	8.241,00	10.559,00	24.027,00		5.835,36	19.303,36	4.723,64	4.723,64
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26600000000	0000260		50.000,00		40.000,00	10.000,00		40.000,00			40.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000261	10.000,00	8.558,00	-348,16	4.151,84	4.406,16	330,00	4.151,84		645,40	4.151,84		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000261	190.000,00	86.500,00	-4.303,80	71.475,89	15.024,11	9.426,95	55.336,64	16.139,25	7.412,10	53.321,79	2.014,85	18.154,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26600000000	0000261		27.310,51		26.984,41	326,10		26.984,41			26.984,41		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000262	10.000,00	7.732,00			7.732,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000262		226.000,00		176.185,34	49.814,66		176.185,34			176.185,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.210.000,00	1.383.664,48	-65.280,21	1.182.546,23	201.118,25	126.534,61	1.166.406,98	16.139,25	118.375,93	1.150.074,88	16.332,10	32.471,35
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO														
									1.352,11					



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000263	50.000,00	25.311,68	-28.647,89	1.352,11	23.959,57					1.352,11		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000263												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000264	100.000,00	100.000,00	-63.814,11	36.185,89	63.814,11		36.185,89			36.185,89		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000264	80.000,00	100.000,00	-1.232,81	98.767,19	1.232,81	10.796,45	98.767,19		10.796,45	98.767,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000264		137.000,00	-4.672,74	132.327,26	4.672,74	35.760,88	132.327,26		35.760,88	132.327,26		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000265	88.000,00	50.500,00	2.541,94	48.041,94	2.458,06	7.681,68	48.041,94		7.176,55	42.454,44	5.587,50	5.587,50
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000266	1.000,00	1.000,00	-983,82	16,18	983,82		16,18			16,18		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000267	1.000,00	34.000,00	-1.034,42	32.965,58	1.034,42		32.965,58			32.965,58		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000625		12.000,00	-1.744,32	10.255,68	1.744,32	2.563,92	10.255,68		2.563,92	10.255,68		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000269	60.000,00	34.000,00		8.900,50	25.099,50		8.900,50			8.900,50		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000270	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000270												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	507.811,68	-99.588,17	368.812,33	138.999,35	56.802,93	368.812,33		56.297,80	363.224,83	5.587,50	5.587,50
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000271	100.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000630		8.850,00	600,00	1.150,00	7.700,00	600,00	1.150,00		600,00	1.150,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000272	500.000,00	584.630,00	-27.391,49	537.418,44	47.211,56	55.797,04	487.699,44	49.719,00	55.797,04	487.699,44		49.719,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16610000000	0000272	215.000,00	215.000,00	-26.127,35	140.827,12	74.172,88		140.827,12			140.827,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26610000000	0000272		2.414,07		2.414,07			2.414,07			2.414,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			815.000,00	810.894,07	-52.918,84	681.809,63	129.084,44	56.397,04	632.090,63	49.719,00	56.397,04	632.090,63		49.719,00
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000583		54.600,00	-819,14	53.780,86	819,14	7.263,12	53.780,86		7.263,12	53.780,86		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000583		7.906,17		7.906,17			7.906,17			7.906,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000273	450.000,00	410.400,00	-12.160,31	398.239,69	12.160,31	43.705,73	398.239,69		43.705,73	398.239,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000273		69.041,97		69.041,97			69.041,97			69.041,97		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000274	133.000,00	88.719,75	744,18	88.244,18	475,57	9.686,12	88.244,18		8.901,73	81.708,93	6.535,25	6.535,25
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000275	1.000,00	65.500,00	-956,64	64.543,36	956,64		64.543,36			64.543,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000276	5.000,00	3.664,00	-855,00	819,60	2.844,40	409,80	819,60		409,80	819,60		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000277	1.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000278	30.000,00	36.200,00		36.103,82	96,18	3.147,51	32.956,31	3.147,51	3.147,51	32.956,31		3.147,51
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000278	70.000,00	38.000,00		9.576,00	28.424,00		9.576,00			9.576,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000279	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000279		100.000,00		41.342,67	58.657,33		41.342,67			41.342,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	885.531,89	-14.046,91	771.098,32	114.433,57	64.212,28	767.950,81	3.147,51	63.427,89	761.415,56	6.535,25	9.682,76
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000280	50.000,00	12.000,00	-1.065,10	10.934,90	1.065,10		10.934,90			10.934,90		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000280												
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000281	15.000,00	4.000,00		1.851,77	2.148,23		1.851,77			1.851,77		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000282	2.000,00	1.000,00	-1.000,00		1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000283	10.000,00	10.000,00	-2.598,32	5.782,38	4.217,62	552,66	5.501,52	280,86	552,66	5.501,52		280,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000284	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000285	180.000,00	175.730,00	-23.843,50	151.471,43	24.258,57	13.930,20	142.429,36	9.042,07	13.930,20	142.429,36		9.042,07
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000286	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000287	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.000,00	202.730,00	-28.506,92	170.040,48	32.689,52	14.482,86	160.717,55	9.322,93	14.482,86	160.717,55		9.322,93
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000288	150.000,00	50.000,00		23.650,00	26.350,00	5.030,00	20.120,00	3.530,00	5.030,00	20.120,00		3.530,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000288	38.000,00	58.000,00		11.994,72	46.005,28		11.994,72			11.994,72		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166000003110	0000288		66.658,26		66.658,26			66.658,26			66.658,26		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000289	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	175.658,26		102.302,98	73.355,28	5.030,00	98.772,98	3.530,00	5.030,00	98.772,98		3.530,00
02011002.0824408032.139 - AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000594		125.000,00	-52.419,39	72.580,61	52.419,39		72.580,61			72.580,61		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000000	0000594		56.000,00	-881,71	55.118,29	881,71	23.772,32	55.118,29		23.772,32	55.118,29		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000594		50.849,17	-293,38	50.555,79	293,38		50.555,79			50.555,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000290	250.000,00	120.000,00	-55.693,45	64.306,55	55.693,45		64.306,55			64.306,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000290		57.336,00	1.335,14	57.335,14	0,86	21.849,70	57.335,14		21.849,70	57.335,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000290		24.150,83		24.150,83			24.150,83			24.150,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000291	60.000,00	42.375,84	1.375,84	42.375,84		7.118,92	42.375,84		7.291,01	37.708,71	4.667,13	4.667,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000292	120.000,00	84.370,00	-6.137,06	21.085,53	63.284,47	3.246,94	18.329,18	2.756,35	2.904,55	17.923,37	405,81	3.162,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000293	50.000,00	50.000,00		48.596,40	1.403,60	8.298,20	48.596,40		4.815,02	44.613,22	3.983,18	3.983,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000294	50.000,00	50.000,00		892,31	49.107,69		892,31			892,31		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000295	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	660.081,84	-112.714,01	436.997,29	223.084,55	64.286,08	434.240,94	2.756,35	60.632,60	425.184,82	9.056,12	11.812,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.442.400,00	4.885.501,28	-373.055,06	3.961.836,32	923.664,96	393.545,80	3.877.221,28	84.615,04	386.244,12	3.839.710,31	37.510,97	122.126,01
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000298	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000299	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000300	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000301	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00											
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000302	300.000,00	24.540,00			24.540,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25010000000	0000302		1.060.861,15	90.000,00	1.060.628,14	233,01	90.000,00	1.060.628,14			970.628,14	90.000,00	90.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000303	5.000,00	9.821,00	390,00	9.431,00	390,00	260,00	9.301,00	130,00	650,00	9.171,00	130,00	260,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000304	25.000,00	9.160,00			9.160,00							
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	8.510,00			8.510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	1.122.892,15	90.390,00	1.070.059,14	52.833,01	90.260,00	1.069.929,14	130,00	650,00	979.799,14	90.130,00	90.260,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			358.000,00	1.123.892,15	90.390,00	1.070.059,14	53.833,01	90.260,00	1.069.929,14	130,00	650,00	979.799,14	90.130,00	90.260,00
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000307	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	28990000000	0000307		256.330,54		256.330,54			256.330,54		256.330,54	256.330,54		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000308	5.000,00	5.000,00		1.707,50	3.292,50		1.707,50			1.707,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000309	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000310	90.000,00	75.000,00		56.579,93	18.420,07	12.744,00	56.579,93		12.744,00	56.579,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	536.330,54		314.617,97	221.712,57	12.744,00	314.617,97		269.074,54	314.617,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.000,00	536.330,54		314.617,97	221.712,57	12.744,00	314.617,97		269.074,54	314.617,97		
TOTAL ÓRGÃO:			6.640.700,00	7.950.102,51	-310.222,90	6.661.116,82	1.288.985,69	708.273,48	6.567.618,29	93.498,53	828.261,68	6.385.807,19	181.811,10	275.309,63



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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				
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																
02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000311	400.000,00	604.000,00	-36.869,45	567.130,55	36.869,45	62.051,61	567.130,55		62.051,61	567.130,55	51.829,08	51.829,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000312	2.800.000,00	3.152.866,45	3.254,90	3.149.654,90	3.211,55	436.030,76	3.149.654,90		436.030,76	3.149.654,90				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000313	840.000,00	552.678,25	-892,75	549.107,25	3.571,00	73.808,57	549.107,25		66.789,24	497.278,17				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000314	100.000,00	150.000,00	-1.686,95	148.313,05	1.686,95	19.317,13	148.313,05		19.317,13	148.313,05				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000315	100.000,00	43.533,55	-20.640,42	29.359,58	14.173,97		29.359,58			29.359,58				
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000316	200.000,00	257.700,00		257.698,74	1,26	42.949,99	257.698,74		42.949,99	257.698,74				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000317	1.000,00	2.400,00		1.860,00	540,00		1.860,00			1.860,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000318	9.000,00	9.000,00		7.646,92	1.353,08	2.837,00	6.701,92	945,00	2.942,00	6.701,92				945,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000319	200.000,00	266.000,00	-9.501,92	255.498,08	10.501,92	13.637,29	255.498,08		13.637,29	255.498,08				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000320	1.100.000,00	518.500,00	-86.974,16	515.447,94	3.052,06	752,00	514.647,94	800,00	1.648,00	514.647,94				800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170800000000	0000320		767.000,00	3,49	756.659,71	10.340,29	3,49	756.659,71		3,49	756.659,71				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27100003210	0000320		19.915,27		19.915,27			19.915,27			19.915,27				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000626		24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000321	50.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800.000,00	6.367.593,52	-153.307,26	6.282.291,99	85.301,53	651.387,84	6.280.546,99	1.745,00	645.369,51	6.228.717,91	51.829,08	53.574,08		
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL																
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	0000322	100.000,00	40.000,00			40.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000323	300.000,00	69.000,00		259,33	68.740,67		259,33			259,33				
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000000000	0000324	50.000,00													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000325	300.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000326	50.000,00	30.000,00	2.262,00	12.511,00	17.489,00		10.249,00	2.262,00	10.126,01	10.249,00		2.262,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	139.000,00	2.262,00	12.770,33	126.229,67		10.508,33	2.262,00	10.126,01	10.508,33		2.262,00		
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175500000000	0000587		100,00		11,00	89,00		11,00			11,00				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000327		22.000,00		21.963,49	36,51		21.963,49			21.963,49				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	0000327	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000327	500.000,00	377.036,00		36.598,52	340.437,48		36.598,52			36.598,52				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	0000327		261.662,31		261.662,30	0,01		261.662,30			261.662,30				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.660.798,31		320.235,31	1.340.563,00		320.235,31			320.235,31				
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000328	450.000,00	244.550,00		239.504,10	5.045,90	44.788,00	204.323,60	35.180,50	35.052,40	181.726,60	22.597,00	57.777,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000328		204.100,00		203.354,64	745,36	16.073,70	16.073,70	187.280,94	1.951,75	1.951,75	14.121,95	201.402,89		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000329	50.000,00	758.550,00	19.006,29	721.278,47	37.271,53	49.533,78	643.159,29	78.119,18	49.533,78	643.159,29		78.119,18		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17100003210	0000329		228.996,51		228.751,92	244,59			228.751,92				228.751,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	1.436.196,51	19.006,29	1.392.889,13	43.307,38	110.395,48	863.556,59	529.332,54	86.537,93	826.837,64	36.718,95	566.051,49		
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS																
									14.176,41							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17540000000	0000330	1.000,00	15.210,00		14.176,41	1.033,59					14.176,41		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27010000000	0000330		3,49	3,49	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000331	4.000.000,00	5.729.000,00	-293.668,13	5.434.004,33	294.995,67	201.073,95	3.281.099,80	2.152.904,53	201.073,95	3.281.099,80		2.152.904,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000331		935.000,00		926.363,44	8.636,56	227.669,53	579.324,48	347.038,96	227.669,53	579.324,48		347.038,96
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0000331	550.000,00	529.444,10		481.104,00	48.340,10		481.104,00			481.104,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17060003110	0000331		47.587,75		47.587,75			47.587,75			47.587,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17080000000	0000331		648.559,78		644.516,05	4.043,73		427.020,65	217.495,40		427.020,65		217.495,40
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000331	4.007.000,00	3.992.790,00			3.992.790,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0000331		5.416.516,20		5.416.516,20			5.416.516,20			5.416.516,20		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27010000000	0000331		730.989,53		730.295,65	693,88	51.598,43	663.219,69	67.075,96	51.598,43	663.219,69		67.075,96
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27080000000	0000331		184.575,94		184.575,94			184.575,94			184.575,94		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27060003110	0000331		917.000,00		916.746,76	253,24		916.746,76			916.746,76		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27100003210	0000331		186.000,00		185.999,99	0,01		185.999,99			185.999,99		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000000	0000635		20.555,90	20.555,90	20.555,90		20.555,90	20.555,90		20.555,90	20.555,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.558.000,00	19.353.232,69	-273.108,74	15.002.445,91	4.350.786,78	500.901,30	12.217.931,06	2.784.514,85	500.901,30	12.217.931,06		2.784.514,85
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000620		109.928,00	-1.014,68	108.913,32	1.014,68	24.236,30	108.913,32		24.236,30	108.913,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000332	500.000,00	595.000,00	-15.351,63	579.648,37	15.351,63	49.593,68	579.648,37		49.593,68	579.648,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000333	150.000,00	109.000,00	-4.956,61	104.043,39	4.956,61	14.265,99	104.043,39		12.751,42	94.434,66	9.608,73	9.608,73
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000334	50.000,00	47.000,00	-15.036,34	31.963,66	15.036,34	2.961,26	31.963,66		2.961,26	31.963,66		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000335	100.000,00	10.000,00	-9.840,23	159,77	9.840,23		159,77			159,77		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000336	200.000,00	146.000,00		129.783,20	16.216,80	12.414,54	89.392,43	40.390,77	10.001,45	82.890,49	6.501,94	46.892,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17080000000	0000336	100.000,00	95.410,00		91.601,00	3.809,00		91.601,00			91.601,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17500000000	0000336	20.000,00	56.000,00		15.396,00	40.604,00		5.946,00	9.450,00	5.946,00	5.946,00		9.450,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27080000000	0000336		335.842,15	-2.225,00	333.617,15	2.225,00	15.500,00	298.443,28	35.173,87	20.868,00	298.443,28		35.173,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	27110000000	0000336		13.695,00		13.695,00			13.695,00					13.695,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000337	3.000.000,00	3.910.000,00	-42.287,56	3.823.335,41	86.664,59	335.867,81	3.221.804,71	601.530,70	399.972,44	3.192.036,12	29.768,59	631.299,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17010000000	0000337		50,00	-3,37	3,37	46,63		3,37			3,37		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17080000000	0000337	908.000,00	1.203.607,77	-44.186,55	975.031,21	228.576,56	126.186,16	605.514,13	369.517,08	104.836,59	584.164,56	21.349,57	390.866,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17100100000	0000337		50,00		15,50	34,50		15,50			15,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27080000000	0000337		497.096,33	-804,60	496.291,73	804,60		496.291,73			496.291,73		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17100003210	0000337		50,00		3,37	46,63		3,37			3,37		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17200000000	0000337	1.338.000,00	935.491,71	-226.662,47	679.439,85	256.051,86	198.609,73	604.230,65	75.209,20	206.477,63	586.788,65	17.442,00	92.651,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000338	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.416.000,00	8.064.220,96	-362.369,04	7.382.941,30	681.279,66	779.635,47	6.237.974,68	1.144.966,62	837.644,77	6.153.303,85	84.670,83	1.229.637,45
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000339	500.000,00											



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00											
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000340	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			24.574.000,00	37.521.041,99	-767.516,75	30.393.573,97	7.127.468,02	2.042.320,09	25.930.752,96	4.462.821,01	2.080.579,52	25.757.534,10	173.218,86	4.636.039,87
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000341	100.000,00	100.000,00	-8.189,79	91.810,21	8.189,79		91.810,21			91.810,21		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27060003110	0000341		82.836,44	-2.157,28	80.679,16	2.157,28		80.679,16			80.679,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	182.836,44	-10.347,07	172.489,37	10.347,07		172.489,37			172.489,37		
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000342	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00											
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000343	150.000,00	136.250,00	-2.000,00	129.980,00	6.270,00	15.410,00	129.980,00		13.165,00	124.115,00	5.865,00	5.865,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000344	40.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000345	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	136.250,00	-2.000,00	129.980,00	6.270,00	15.410,00	129.980,00		13.165,00	124.115,00	5.865,00	5.865,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			360.000,00	319.086,44	-12.347,07	302.469,37	16.617,07	15.410,00	302.469,37		13.165,00	296.604,37	5.865,00	5.865,00
TOTAL ÓRGÃO:			24.934.000,00	37.840.128,43	-779.863,82	30.696.043,34	7.144.085,09	2.057.730,09	26.233.222,33	4.462.821,01	2.093.744,52	26.054.138,47	179.083,86	4.641.904,87



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000346	700.000,00	1.223.398,69	9.556,69	1.223.398,69		138.044,15	1.223.398,69		138.044,15	1.223.398,69		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000347	1.300.000,00	1.260.059,04	39.459,69	1.255.459,69	4.599,35	191.865,12	1.255.459,69		191.865,12	1.255.459,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000348	450.000,00	312.363,12	9.163,12	312.363,12		47.327,42	312.363,12		41.840,06	281.741,16	30.621,96	30.621,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000349	120.000,00	234.188,35	-10.129,58	229.131,42	5.056,93	28.524,77	229.131,42		28.524,77	229.131,42		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000350	94.000,00	6.000,00	-44.080,76	5.919,24	80,76		5.919,24			5.919,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000352	5.000,00	8.775,00		5.716,77	3.058,23	105,00	2.197,77	3.519,00	315,00	2.197,77		3.519,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000353	20.000,00	37.000,00	-2.608,43	33.391,57	3.608,43	2.709,28	33.391,57		2.709,28	33.391,57		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000354	400.000,00	249.536,17	-41.796,36	210.566,28	38.969,89	5.654,44	207.628,40	2.937,88	247,66	202.221,62	5.406,78	8.344,66
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000355	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000356	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.332.320,37	-40.435,63	3.275.946,78	56.373,59	414.230,18	3.269.489,90	6.456,88	403.546,04	3.233.461,16	36.028,74	42.485,62
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	0000357	2.300.000,00	2.839.800,00	-402.854,47	2.436.920,92	402.879,08	204.870,90	2.436.920,92		204.870,90	2.436.920,92		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250100000000	0000357		438.000,00		438.000,00			438.000,00			438.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275100000000	0000357		489.000,00	-240.189,42	248.810,58	240.189,42		186.784,48	62.026,10		186.784,48		62.026,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	3.766.800,00	-643.043,89	3.123.731,50	643.068,50	204.870,90	3.061.705,40	62.026,10	204.870,90	3.061.705,40		62.026,10
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000358	700.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000358	300.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	53.000,00			53.000,00							
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000359	70.000,00	70.000,00		53.806,80	16.193,20		53.806,80			53.806,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000360	400.000,00	332.330,49	22.010,04	318.561,91	13.768,58	48.083,08	295.000,00	23.561,91	24.789,23	271.706,15	23.293,85	46.855,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000361	20.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000362	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	402.330,49	22.010,04	372.368,71	29.961,78	48.083,08	348.806,80	23.561,91	24.789,23	325.512,95	23.293,85	46.855,76
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000363	1.000.000,00	189.000,00			189.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	150000000000	0000634		5.181.584,60	5.181.584,60	5.181.584,60		5.181.584,60	5.181.584,60		5.181.584,60	5.181.584,60		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	175500000000	0000634		522.000,00	522.000,00	522.000,00		522.000,00	522.000,00		522.000,00	522.000,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	275500000000	0000634		478.000,00	478.000,00	478.000,00		478.000,00	478.000,00		478.000,00	478.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	6.370.584,60	6.181.584,60	6.181.584,60	189.000,00	6.181.584,60	6.181.584,60		6.181.584,60	6.181.584,60		
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175100000000	0000364	3.520.000,00	3.100.200,00	-127.060,86	2.972.942,63	127.257,37	501.529,18	2.972.942,63		249.785,84	2.716.705,49	256.237,14	256.237,14
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175100000000	0000365	400.000,00	304.636,00	-3.439,88	293.870,88	10.765,12	57.953,26	293.870,88		31.017,50	266.935,12	26.935,76	26.935,76



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.920.000,00	3.404.836,00	-130.500,74	3.266.813,51	138.022,49	559.482,44	3.266.813,51		280.803,34	2.983.640,61	283.172,90	283.172,90
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000366	50.000,00	376.000,00		376.000,00		50.000,00	376.000,00		100.000,00	376.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000367	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000368	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	376.000,00		376.000,00		50.000,00	376.000,00		100.000,00	376.000,00		
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000369	120.000,00	110.686,84	3.686,84	110.686,84		13.228,48	110.686,84		13.228,48	110.686,84	1.871,68	1.871,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000370	30.000,00	21.000,00	1.130,08	18.430,08	2.569,92	2.606,87	18.430,08		2.327,54	16.558,40		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000371	20.000,00	837,62	-4.288,92	711,08	126,54	26,22	711,08		26,22	711,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000372	1.000,00	1.000,00	-500,00		1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000373	220.000,00	8.394,92		5.076,40	3.318,52	2.576,40	5.076,40		2.576,40	5.076,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000374	1.000.000,00	1.365.400,00	-60.966,43	1.290.542,15	74.857,85	125.137,50	620.713,72	669.828,43	100.302,03	595.878,25	24.835,47	694.663,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	271100000000	0000374		32.000,00	32.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000375	9.000,00	9.500,00		9.476,00	24,00		9.476,00			9.476,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.400.000,00	1.548.819,38	-28.938,43	1.466.922,55	81.896,83	143.575,47	765.094,12	701.828,43	118.460,67	738.386,97	26.707,15	728.535,58
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000376	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000377	4.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000378	45.000,00	291,21			291,21							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000590		7.708,79		1.080,00	6.628,79		1.080,00			1.080,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	8.000,00		1.080,00	6.920,00		1.080,00			1.080,00		
02013001.1545215022.089 - ESTRTURACÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000379	100.000,00	23.700,00		17.950,00	5.750,00		17.950,00			17.950,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000380	200.000,00	142.230,00		83.944,56	58.285,44		83.944,56			83.944,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	165.930,00		101.894,56	64.035,44		101.894,56			101.894,56		
02013001.1545215022.140 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI- CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000381	50.000,00	44.294,40	-3.687,57	44.294,40		6.327,00	44.294,40		6.327,00	44.294,40		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000382	90.000,00	72.807,42	-3.686,68	72.807,42		10.401,06	72.807,42		10.401,06	72.807,42		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000383	10.000,00	5.530,00	-3.686,66	5.530,00		790,00	5.530,00		790,00	5.530,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	122.631,82	-11.060,91	122.631,82		17.518,06	122.631,82		17.518,06	122.631,82		
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000384	300.000,00	101.000,00	-1.477,32	99.522,68	1.477,32	7.080,17	99.522,68		7.080,17	99.522,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000385	150.000,00	128.805,83	3.805,83	128.805,83		17.991,19	128.805,83		17.991,19	128.805,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000386	130.000,00	37.300,00	649,45	28.749,45	8.550,55	4.066,58	28.749,45		3.428,97	25.916,28	2.833,17	2.833,17



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000387	60.000,00	17.000,00	-276,67	16.723,33	276,67	1.923,90	16.723,33		1.923,90	16.723,33		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000388	5.000,00	5.000,00	-2.004,54	995,46	4.004,54		995,46			995,46		
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	579.307,00	-8.433,53	520.429,51	58.877,49	47.289,45	462.246,54	58.182,97	47.289,45	462.246,54		58.182,97
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000391	8.000.000,00	9.112.059,39	-143.737,57	8.871.104,25	240.955,14	1.012.641,15	7.939.004,25	932.100,00	959.328,90	7.836.403,20	102.601,05	1.034.701,05
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000392	100.000,00	103,61			103,61							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.400.000,00	9.985.575,83	-151.474,35	9.666.330,51	319.245,32	1.090.992,44	8.676.047,54	990.282,97	1.037.042,58	8.570.613,32	105.434,22	1.095.717,19
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000393	1.200.000,00	1.262.463,83	62.463,83	1.262.463,83		109.077,76	1.138.231,85	124.231,98	109.077,76	1.138.231,85		124.231,98
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000394	300.000,00	183.000,00			14.275,35		168.724,65			168.724,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.445.463,83	62.463,83	1.431.188,48	14.275,35	109.077,76	1.306.956,50	124.231,98	109.077,76	1.306.956,50		124.231,98
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000395	260.000,00	260.000,00		254.361,80	5.638,20	21.196,73	254.361,80		21.196,73	254.361,80		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000396	155.000,00	155.000,00		154.506,36	493,64	12.875,53	154.506,36		12.875,53	154.506,36		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000397	25.000,00	25.000,00		22.490,04	2.509,96	1.874,17	22.490,04		1.874,17	22.490,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00	440.000,00		431.358,20	8.641,80	35.946,43	431.358,20		35.946,43	431.358,20		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.230.000,00	31.422.292,32	5.260.604,52	29.817.851,22	1.604.441,10	8.855.361,36	27.909.462,95	1.908.388,27	8.513.639,61	27.434.826,09	474.636,86	2.383.025,13
006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN														
02013006.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000582		28.830,00	-4.884,54	23.945,46	4.884,54	2.760,37	23.945,46		2.760,37	23.945,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000398	1.000.000,00	1.306.259,41	42.035,41	1.306.259,41		190.763,04	1.306.259,41		190.763,04	1.306.259,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000399	350.000,00	234.507,10	2.205,62	227.405,62	7.101,48	33.875,29	227.405,62		31.111,81	202.649,88	24.755,74	24.755,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000400	98.000,00	108.833,08	14.833,08	108.833,08		21.559,21	108.833,08		21.559,21	108.833,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000401	1.000,00	47.000,00	-1.507,85	45.492,15	1.507,85		45.492,15			45.492,15		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	17520000000	0000402	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000	0000403	34.000,00	40.320,00	-887,90	38.214,89	2.105,11	382,48	27.217,51	10.997,38	6.478,48	27.217,51		10.997,38
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17520000000	0000404	500.000,00	619.580,00	-40.772,54	251.613,61	367.966,39	7.906,68	249.436,88	2.176,73	2.792,00	244.322,20	5.114,68	7.291,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27520000000	0000404		264.000,00	-69.835,61	166.184,55	97.815,45	50.136,29	130.752,25	35.432,30	43.727,43	124.343,39	6.408,86	41.841,16
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000000	0000405	5.000,00	6.500,00		6.227,77	272,23		6.227,77			6.227,77		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000000	0000406	50.000,00	25.000,00		21.561,77	3.438,23		21.561,77			21.561,77		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060003110	0000406		96.797,80		93.500,00	3.297,80		93.500,00			93.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.099.000,00	2.838.627,39	-58.814,33	2.289.238,31	549.389,08	307.383,36	2.240.631,90	48.606,41	299.192,34	2.204.352,62	36.279,28	84.885,69
02013006.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000	0000407	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000408	800.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17520000000	0000408	800.000,00	985.000,00		514.006,87	470.993,13		514.006,87			514.006,87		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN														
02013006.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27520000000	0000408		844.219,41		757.522,71	86.696,70		757.522,71			757.522,71		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.241.819,41		1.271.529,58	970.289,83		1.271.529,58			1.271.529,58		
02013006.1545115012.134 - APORTE FINANCEIRO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02013006.1545315012.145 - SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000412	4.700.000,00	6.785.350,00	-35.744,70	6.749.605,30	35.744,70	566.816,86	6.179.955,62	569.649,68	566.816,86	6.179.955,62		569.649,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.700.000,00	6.785.350,00	-35.744,70	6.749.605,30	35.744,70	566.816,86	6.179.955,62	569.649,68	566.816,86	6.179.955,62		569.649,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.100.000,00	11.866.796,80	-94.559,03	10.310.373,19	1.556.423,61	874.200,22	9.692.117,10	618.256,09	866.009,20	9.655.837,82	36.279,28	654.535,37
TOTAL ÓRGÃO:			34.330.000,00	43.289.089,12	5.166.045,49	40.128.224,41	3.160.864,71	9.729.561,58	37.601.580,05	2.526.644,36	9.379.648,81	37.090.663,91	510.916,14	3.037.560,50



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000413	100.000,00	70.000,00	-27.609,53	42.390,47	27.609,53		42.390,47			42.390,47		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000414	500.000,00	544.000,00	-16.615,05	527.384,95	16.615,05	73.625,53	527.384,95		73.625,53	527.384,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000415	200.000,00	82.000,00	-142,36	77.457,64	4.542,36	11.160,74	77.457,64		9.196,00	69.636,42	7.821,22	7.821,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000416	4.000,00	2.000,00	-2.000,00		2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000417	1.000,00	1.000,00	-378,67	621,33	378,67		621,33			621,33		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000418	1.000,00	1.000,00	160,00	800,00	200,00	160,00	800,00		160,00	800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000419	3.000,00	3.000,00		824,24	2.175,76		824,24			824,24		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000420	130.000,00	102.500,00	-9.706,49	97.613,51	4.886,49	4.061,00	97.613,51		4.061,00	97.613,51		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000421	140.000,00	130.000,00	-878,03	116.695,69	13.304,31	8.794,78	107.866,52	8.829,17	8.771,53	107.639,50	227,02	9.056,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000422	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000423	20.000,00	5.683,00		4.803,90	879,10		4.803,90		1.990,00	4.803,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	941.183,00	-57.170,13	868.591,73	72.591,27	97.802,05	859.762,56	8.829,17	97.804,06	851.714,32	8.048,24	16.877,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.100.000,00	941.183,00	-57.170,13	868.591,73	72.591,27	97.802,05	859.762,56	8.829,17	97.804,06	851.714,32	8.048,24	16.877,41
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000424	60.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000425	15.000,00											
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000426	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	271100000000	0000631		8.500,00		8.490,00	10,00			8.490,00				8.490,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000427	120.000,00	10.000,00		1.356,66	8.643,34		1.356,66			1.356,66		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000428	500.000,00	174.000,00	-4.308,19	169.237,40	4.762,60		169.237,40		7.043,09	169.237,40		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000428	2.500.000,00	2.500.000,00		232.662,04	2.267.337,96	8.817,00	30.376,00	202.286,04	8.817,00	30.376,00		202.286,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	0000428		1.367.725,52		1.367.725,52		161.882,99	420.468,72	947.256,80	161.882,99	420.468,72		947.256,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000429	500.000,00	10.000,00		9.642,12	357,88		9.642,12			9.642,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	4.070.225,52	-4.308,19	1.789.113,74	2.281.111,78	170.699,99	631.080,90	1.158.032,84	177.743,08	631.080,90		1.158.032,84
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000430	40.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000431		22.800,00			22.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000	0000432	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.800,00	22.800,00			22.800,00							
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000433	50.000,00	49.750,00			49.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000434	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000435	10.000,00	10.250,00			10.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	60.000,00			60.000,00							
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000436	50.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000437	20.000,00											
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000438	10.000,00	17.470,00		17.470,00		1.747,00	17.470,00		3.494,00	17.470,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000439	22.000,00	14.530,00		2.529,15	12.000,85	1.381,71	2.529,15		493,81	1.641,25	887,90	887,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17080000000	0000439	80.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000440	400.000,00	12.000,00		1.300,00	10.700,00		1.300,00			1.300,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000441	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			602.000,00	44.000,00		21.299,15	22.700,85	3.128,71	21.299,15		3.987,81	20.411,25	887,90	887,90
02014002.1854118012.142 - AÇÕES PARA GARANTIA AOS DIREITOS, PROTEÇÃO, DEFESA E BEM ESTAR ANIMAL														
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		7.234,53	42.765,47	2.332,23	2.332,23	4.902,30	1.820,22	1.820,22	512,01	5.414,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000444	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000000000	0000444		20.700,00		20.700,00		4.440,00	11.450,00	9.250,00	4.440,00	11.450,00		9.250,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27010000000	0000444		150.006,98	6,98	150.006,98		15.346,98	101.356,98	48.650,00	15.346,98	101.356,98		48.650,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000445	100.000,00	20.000,00		1.598,00	18.402,00		1.598,00			1.598,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	440.706,98	6,98	179.539,51	261.167,47	22.119,21	116.737,21	62.802,30	21.607,20	116.225,20	512,01	63.314,31
02014002.1854118012.146 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO CÃOPANHIA DO BEM														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000446	120.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.184.800,00	4.637.732,50	-4.301,21	1.989.952,40	2.647.780,10	195.947,91	769.117,26	1.220.835,14	203.338,09	767.717,35	1.399,91	1.222.235,05
TOTAL ÓRGÃO:			6.284.800,00	5.578.915,50	-61.471,34	2.858.544,13	2.720.371,37	293.749,96	1.628.879,82	1.229.664,31	301.142,15	1.619.431,67	9.448,15	1.239.112,46



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000447	250.000,00	155.000,00	-95.686,78	154.313,22	686,78	9.024,48	154.313,22		9.024,48	154.313,22		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160500000000	0000447	500.000,00	500.000,00	-37.086,61	212.913,39	287.086,61	21.413,70	212.913,39		21.413,70	212.913,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000448	3.200.000,00	4.014.763,80	334.793,80	4.014.763,80		536.282,93	4.014.763,80		536.282,93	4.014.763,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160500000000	0000448	1.500.000,00	1.500.000,00	-138.923,52	1.061.076,48	438.923,52	105.225,81	1.061.076,48		105.225,81	1.061.076,48		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000001002	0000449	1.000.000,00	720.000,00	-15.337,61	704.662,39	15.337,61	94.503,65	704.662,39		77.448,57	636.639,21	68.023,18	68.023,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000001002	0000450	125.000,00	256.717,90	12.952,90	255.903,90	814,00	35.064,59	255.903,90		35.064,59	255.903,90		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000001002	0000451	5.000,00	3.000,00	-1.491,05	1.508,95	1.491,05	44,38	1.508,95		44,38	1.508,95		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000001002	0000452	250.000,00	258.480,00	23.270,00	258.383,33	96,67	23.270,00	258.383,33		42.260,00	255.413,33	2.970,00	2.970,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000001002	0000453	20.000,00	35.620,00		33.755,59	1.864,41	525,00	32.390,59	1.365,00	1.785,00	32.390,59		1.365,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000001002	0000454	400.000,00	418.000,00		381.250,00	36.750,00	20.833,34	360.416,68	20.833,32	20.833,34	360.416,68		20.833,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000001002	0000455	400.000,00	465.457,66	-12.727,83	465.344,16	113,50	35.794,06	465.344,16		35.794,06	465.344,16		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	262100000000	0000455		2.250,00		2.250,00			2.250,00			2.250,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000001002	0000456	160.000,00	135.761,17	-88.239,28	22.066,18	113.694,99	2.097,90	18.397,66	3.668,52	2.097,90	18.397,66		3.668,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175100000000	0000456	400.000,00	322.531,00	22.530,80	322.530,80	0,20	52.012,66	322.530,80		43.363,06	294.966,13	27.564,67	27.564,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	160500000000	0000456	6.500.000,00	6.500.000,00	-119.824,00	6.380.176,00	119.824,00	1.036.310,96	6.005.905,95	374.270,05	1.036.310,96	6.005.905,95		374.270,05
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000001002	0000457	800.000,00	510.900,00	-61.644,53	449.152,57	61.747,43	26.921,95	406.332,38	42.820,19	26.921,95	406.332,38		42.820,19
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000001002	0000580		36.680,00	450,00	36.650,00	30,00	4.600,00	36.650,00		4.600,00	36.650,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000001002	0000458	225.000,00	1.011.970,00	56.441,14	1.011.967,55	2,45	56.441,14	1.011.967,55		56.441,14	1.011.967,55		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162100000000	0000458		116.236,84	52.332,84	116.156,80	80,04	52.332,84	116.156,80		52.332,84	116.156,80		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262100000000	0000458		110.234,32	47.157,28	110.210,12	24,20	47.157,28	110.210,12		47.157,28	110.210,12		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000001002	0000459	215.000,00	201.000,00	-29.614,04	170.385,96	30.614,04	28.769,09	170.385,96		26.742,94	155.826,26	14.559,70	14.559,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000001002	0000460	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000.000,00	17.274.602,69	-50.646,49	16.165.421,19	1.109.181,50	2.188.625,76	15.722.464,11	442.957,08	2.181.144,93	15.609.346,56	113.117,55	556.074,63
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000001002	0000461	4.000,00	3.400,00	-102,45	2.151,45	1.248,55	478,10	1.195,25	956,20	478,10	1.195,25		956,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000001002	0000462	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000001002	0000463	9.000,00	2.570,00	-165,60	562,40	2.007,60		562,40			562,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	5.970,00	-268,05	2.713,85	3.256,15	478,10	1.757,65	956,20	478,10	1.757,65		956,20
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000001002	0000464	3.800.000,00	4.430.800,00	83.615,00	4.369.269,87	61.530,13	763.565,00	4.369.269,87		381.790,00	3.987.494,87	381.775,00	381.775,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000001002	0000465	300.000,00	253.200,00	-62.675,14	189.014,71	64.185,29	18.073,96	189.014,71		18.073,96	189.014,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.100.000,00	4.684.000,00	20.939,86	4.558.284,58	125.715,42	781.638,96	4.558.284,58		399.863,96	4.176.509,58	381.775,00	381.775,00
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000001002	0000466	1.000.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000466	1.000.000,00	1.289.000,00	-83.624,01	1.020.653,39	268.346,61	57.689,93	962.817,49	57.835,90	57.689,93	962.817,49		57.835,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	0000466		51.747,64		51.115,51	632,13		51.115,51			51.115,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	1.340.747,64	-83.624,01	1.071.768,90	268.978,74	57.689,93	1.013.933,00	57.835,90	57.689,93	1.013.933,00		57.835,90



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000467	4.000.000,00	5.382.497,58	248.779,58	5.382.497,58		842.970,57	5.382.497,58		842.970,57	5.382.497,58		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000000	0000467	2.400.000,00	1.566.586,16	-422.755,84	1.566.586,16		184.720,93	1.566.586,16		184.720,93	1.566.586,16		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160400000000	0000467	1.800.000,00	1.799.000,00	-65.918,22	1.673.081,78	125.918,22	4.563,63	1.673.081,78		4.563,63	1.673.081,78		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262100000000	0000467		396.420,14	36.320,14	396.420,14		200.877,19	396.420,14		200.877,19	396.420,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000001002	0000468	7.800.000,00	7.054.039,78	-188.752,22	7.054.039,78		936.098,98	7.054.039,78		936.098,98	7.054.039,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	160000000000	0000468	800.000,00	1.105.796,91	230.021,88	1.105.796,91		230.776,65	1.105.796,91		230.776,65	1.105.796,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	162100000000	0000468	500.000,00	300,00			300,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	260000000000	0000468		1.000.000,00	-663,79	999.336,21	663,79		999.336,21			999.336,21		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	262100000000	0000468		273.679,86	-36.320,14	273.679,86		3.600,00	273.679,86		3.600,00	273.679,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000001002	0000469	4.900.000,00	2.786.781,27	8.781,27	2.786.781,27		382.490,75	2.786.781,27		347.856,30	2.526.810,03	259.971,24	259.971,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000470	600.000,00	641.120,00	-19.927,23	621.192,77	19.927,23	55.740,25	621.192,77		55.740,25	621.192,77		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	160000000000	0000470		209.935,19	29.985,19	209.935,19		30.713,37	209.935,19		30.713,37	209.935,19		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	260000000000	0000470		200.000,00	-65.408,63	134.591,37	65.408,63		134.591,37			134.591,37		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	262100000000	0000470		29.900,00	-8,33	29.891,67	8,33		29.891,67			29.891,67		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000001002	0000471	100.000,00	91.000,00	3.441,31	88.441,31	2.558,69	6.634,11	88.441,31		6.634,11	88.441,31		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160000000000	0000471		158.039,83	139.318,87	144.318,87	13.720,96	140.185,47	144.318,87		140.185,47	144.318,87		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	160400000000	0000471		1.000,00	-152,80	847,20	152,80		847,20			847,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000001002	0000472	100.000,00	26.474,00		26.474,00			26.474,00			26.474,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000000	0000472	500.000,00	495.220,00		494.586,87	633,13		488.314,87	6.272,00		488.314,87		6.272,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000	0000472	500.000,00	19.500,00		6.496,50	13.003,50		6.496,50			6.496,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	260000000000	0000472		80.880,71		80.736,31	144,40		80.736,31			80.736,31		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	0000472		1.198.326,37	-8.841,18	1.170.319,97	28.006,40	53.071,48	1.121.452,55	48.867,42	54.280,39	1.119.581,13	1.871,42	50.738,84
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000001002	0000473	2.500.000,00	2.748.594,00	-202.110,78	2.526.043,79	222.550,21	241.822,60	2.405.105,39	120.938,40	270.178,86	2.398.564,25	6.541,14	127.479,54
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160000000000	0000473	200.000,00	197.980,00		197.138,72	841,28	34.927,12	192.128,72	5.010,00	34.927,12	192.128,72		5.010,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000001002	0000474	40.000,00	12.400,00		12.400,00			12.400,00			12.400,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	162100000000	0000474	50.000,00	39.000,00		26.000,00	13.000,00	6.000,00	26.000,00		6.000,00	23.068,56	2.931,44	2.931,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	262100000000	0000474		1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000001002	0000475	10.000,00	118.110,00	-36.377,47	79.791,35	38.318,65	4.570,10	79.503,85	287,50	4.191,41	79.125,16	378,69	666,19
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	160000000000	0000475	280.000,00	214.878,00	-78.965,10	124.863,23	90.014,77	15.884,29	120.195,75	4.667,48	12.066,43	116.339,13	3.856,62	8.524,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	162100000000	0000475	100.000,00	102.804,16	84.004,00	102.517,64	286,52	38.891,26	57.404,90	45.112,74	5.952,18	24.465,82	32.939,08	78.051,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	262100000000	0000475		1.227.122,56	-83.956,01	1.142.340,03	84.782,53	121.576,46	811.515,22	330.824,81	121.576,46	811.515,22		330.824,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000001002	0000628		24.500,00		24.487,92	12,08	8.162,64	16.325,28	8.162,64	8.162,64	16.325,28		8.162,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	262100000000	0000628		127.959,12		127.959,12		9.458,08	9.458,08	118.501,04	9.458,08	9.458,08		118.501,04
33909100000 - Sentenças Judiciais	150000001002	0000476	200.000,00	56.277,83		48.896,28	7.381,55		39.549,72	9.346,56		39.549,72		9.346,56
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000001002	0000477	420.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162100000000	0000477	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262100000000	0000477		1.746.817,25		617.162,91	1.129.654,34		566.982,03	50.180,88		566.982,03		50.180,88
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265900000000	0000477		41.850,00		41.850,00			41.850,00			41.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000.000,00	31.176.290,72	-429.505,50	29.319.002,71	1.857.288,01	3.553.735,93	28.570.831,24	748.171,47	3.511.531,02	28.262.341,61	308.489,63	1.056.661,10



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000478	500.000,00	371.980,00	76.766,00	363.746,00	8.234,00	80.517,08	363.746,00		80.517,08	363.746,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000479	3.200.000,00	3.067.267,09	19.759,09	3.059.559,09	7.708,00	415.366,43	3.059.559,09		415.366,43	3.059.559,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000480	1.000.000,00	560.196,37	11.986,54	546.986,54	13.209,83	75.442,58	546.986,54		64.898,23	494.838,86	52.147,68	52.147,68
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000481	4.000,00	3.245,96	-3.667,42	1.532,58	1.713,38	176,93	1.532,58		176,93	1.532,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000482	1.000,00	141.000,00	-892,68	140.107,32	892,68		140.107,32			140.107,32		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26210000000	0000595		6.300,00		6.300,00			6.300,00			6.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000483	140.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000483	300.000,00	459,05		458,75	0,30		458,75			458,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000483	200.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	262100000000	0000483		400.000,00		219.131,16	180.868,84	44.920,80	215.935,16	3.196,00	53.294,42	215.095,16	840,00	4.036,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000484	5.000,00	21.877,69	-2.049,79	21.877,69		2.049,79	21.877,69		4.099,58	21.877,69		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	160000000000	0000484	50.000,00	17.700,00		17.700,00			17.700,00			17.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000485	100.000,00	100.000,00	-24.999,64	74.998,92	25.001,08	6.249,91	74.998,92		12.499,82	74.998,92		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	160000000000	0000485	50.000,00	19.980,90	1.295,60	10.029,10	9.951,80	864,90	8.733,50	1.295,60	864,90	8.733,50		1.295,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	162100000000	0000485	150.000,00	46.000,00	228,00	564,00	45.436,00	228,00	564,00		228,00	564,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	262100000000	0000485		205.429,84		5.429,84	200.000,00		5.429,84			5.429,84		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000486	300.000,00	270,00		270,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262100000000	0000486		724.512,19		567.371,26	157.140,93		567.371,26			567.371,26		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000.000,00	5.686.219,09	78.425,70	5.035.792,25	650.426,84	625.816,42	5.031.300,65	4.491,60	631.945,39	4.978.312,97	52.987,68	57.479,28
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000487	1.500.000,00	2.182.465,00	270.030,69	2.096.495,69	85.969,31	270.573,83	2.096.495,69		270.573,83	2.096.495,69		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262100000000	0000487		466.500,00	-373.770,33	92.729,67	373.770,33		92.729,67			92.729,67		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000488	1.200.000,00	1.893.638,90	301.138,90	1.893.638,90		301.324,45	1.893.638,90		301.324,45	1.893.638,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	262100000000	0000488		50.000,00	-917,24	49.082,76	917,24		49.082,76			49.082,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000489	800.000,00	634.329,67	11.829,67	634.329,67		93.824,10	634.329,67		80.674,86	568.367,84	65.961,83	65.961,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000490	20.000,00	65.502,42	2.000,42	65.502,42		9.459,83	65.502,42		9.459,83	65.502,42		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	262100000000	0000490		13.500,00	-8.772,15	4.727,85	8.772,15		4.727,85			4.727,85		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000491	20.000,00	20.000,00	-8.417,64	11.582,36	8.417,64		11.582,36			11.582,36		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000492	30.000,00	21.983,00		21.982,34	0,66		21.982,34			21.982,34		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000493	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000494	50.000,00	70.632,00	-29.143,21	25.563,37	45.068,63	2.149,48	25.371,37	192,00	1.003,17	24.225,06	1.146,31	1.338,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	162100000000	0000494		84.000,00		84.000,00			84.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	262100000000	0000494		158.007,00	-2.097,60	155.909,38	2.097,62		155.909,38			155.909,38		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001002	0000627		22.000,00	178,09	16.309,66	5.690,34	4.554,22	6.368,14	9.941,52	2.963,21	4.777,13	1.591,01	11.532,53
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000495	200.000,00	200.000,00		167.623,61	32.376,39		167.623,61			167.623,61		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000496	30.000,00	81.760,00			81.760,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.860.000,00	5.964.317,99	162.059,60	5.235.477,68	728.840,31	681.885,91	5.225.344,16	10.133,52	665.999,35	5.156.645,01	68.699,15	78.832,67
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000497	450.000,00	440.510,00	-10.256,07	439.753,93	756,07	53.850,89	439.753,93		53.850,89	439.753,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000498	130.000,00	77.500,00	1.015,69	76.515,69	984,31	11.045,69	76.515,69		9.938,11	68.652,75	7.862,94	7.862,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000499	15.000,00	22.300,00	4.038,44	22.238,44	61,56	4.109,64	22.238,44		4.109,64	22.238,44		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	0000500	1.000.000,00	976.300,00		934.675,00	41.625,00	84.200,00	916.675,00	18.000,00	144.400,00	898.675,00	18.000,00	36.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000589		26.400,00		18.470,56	7.929,44		18.470,56			18.470,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000501	80.000,00	80.000,00	1.471,23	40.617,01	39.382,99	6.414,96	36.858,42	3.758,59	6.414,96	36.858,42		3.758,59
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000502	5.000,00	6.600,00	-8,69	6.591,31	8,69	523,30	6.591,31		331,34	6.399,35	191,96	191,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.680.000,00	1.629.610,00	-3.739,40	1.538.861,94	90.748,06	160.144,48	1.517.103,35	21.758,59	219.044,94	1.491.048,45	26.054,90	47.813,49
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000503	500.000,00	587.709,05	-16.616,97	583.383,03	4.326,02	52.222,68	583.383,03		52.222,68	583.383,03		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000503		9.643,72	-2.956,28	9.643,72			9.643,72			9.643,72		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000503		120.000,00	-18.030,20	101.969,80	18.030,20	18.871,30	101.969,80		18.871,30	101.969,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000504	1.800.000,00	1.240.000,00	-60.474,05	1.239.525,95	474,05	174.083,93	1.239.525,95		174.083,93	1.239.525,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000504	220.000,00	261.609,75	37.202,54	261.602,54	7,21	37.214,65	261.602,54		37.214,65	261.602,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000504	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26000000000	0000504		231.000,00	-59.863,00	171.137,00	59.863,00		171.137,00			171.137,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000504		320.000,00	-19.884,05	300.115,95	19.884,05	62.448,25	300.115,95		62.448,25	300.115,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000505	640.000,00	458.965,28	6.665,28	458.965,28		60.610,50	458.965,28		52.882,35	416.050,13	42.915,15	42.915,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000506	15.000,00	2.000,00	-6.161,10	1.838,90	161,10	5,68	1.838,90		5,68	1.838,90		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26000000000	0000506		7.000,00	-5.396,26	1.603,74	5.396,26		1.603,74			1.603,74		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000507	3.000,00	111.162,74	108.162,74	111.162,74		110.504,33	111.162,74		110.504,33	111.162,74		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000001002	0000508	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000509	108.000,00	16.565,57	-2.323,04	14.242,53	2.323,04	666,00	12.595,03	1.647,50	1.362,75	12.595,03		1.647,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000509	100.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000509		116.900,35	-3.789,13	33.587,34	83.313,01		33.587,34			33.587,34		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000510	100.000,00	84.099,47		84.099,47		27.506,68	83.135,12	964,35	27.506,68	83.135,12		964,35
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000511	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000511	100.000,00	41.828,88		4.492,00	37.336,88		4.492,00			4.492,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000512	20.000,00	103.050,00	-64.927,86	36.681,57	66.368,43	14.108,76	35.401,57	1.280,00	14.108,76	35.401,57		1.280,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000512	140.000,00	77.355,96	-1.577,18	34.912,59	42.443,37	96,00	34.912,59		96,00	34.912,59		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000512		11.000,00		11.000,00			11.000,00			11.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000512		42.000,00	37.630,80	37.630,80	4.369,20			37.630,80				37.630,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000513	22.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000513		27.175,00		21.329,82	5.845,18		21.329,82			21.329,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.300.000,00	3.869.065,77	-72.337,76	3.518.924,77	350.141,00	558.338,76	3.477.402,12	41.522,65	551.307,36	3.434.486,97	42.915,15	84.437,80
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000514	15.000.000,00	15.492.000,00	-648,70	15.490.797,66	1.202,34	1.380.550,00	15.490.797,66		1.380.550,00	15.490.797,66		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000514	21.797.000,00	21.734.734,17		21.282.039,30	452.694,87	2.823.554,52	21.226.752,32	55.286,98	1.765.320,41	20.167.916,65	1.058.835,67	1.114.122,65



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000514	7.400.000,00	10.911.949,04	120,00	10.911.791,12	157,92	1.239.929,58	10.092.561,25	819.229,87	1.360.382,91	10.092.561,25		819.229,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000001002	0000514		900.000,00		900.000,00			900.000,00		100.000,00	900.000,00		
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		1.695.771,04		1.032.933,56	662.837,48		1.032.933,56			1.032.933,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000003110	0000514		905.000,00		905.000,00			905.000,00			905.000,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	16210000000	0000624		58.351,12	-3.370,88	16.113,12	42.238,00	5.371,04	10.742,08	5.371,04	10.484,27	10.742,08		5.371,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	26210000000	0000624		6.101,35		5.371,04	730,31		5.371,04			5.371,04		
44425200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000592		332.895,00		332.895,00			332.895,00			332.895,00		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.197.000,00	53.575.469,28	-3.899,58	52.410.518,36	1.164.950,92	5.449.405,14	51.530.630,47	879.887,89	4.616.737,59	50.471.794,80	1.058.835,67	1.938.723,56
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000515	180.000,00	23.000,00	-17.746,73	15.253,27	7.746,73	3.543,80	15.253,27		3.543,80	15.253,27		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000515		32.000,00	-11.085,80	20.914,20	11.085,80		20.914,20			20.914,20		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000516	940.000,00	476.700,00	-198.317,96	476.682,04	17,96	121.947,31	476.682,04		121.947,31	476.682,04		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000516		400.000,00	-7.101,26	392.898,74	7.101,26		392.898,74			392.898,74		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000517	300.000,00	153.084,41	-173,58	152.426,42	657,99	21.063,99	152.426,42		16.921,13	137.026,02	15.400,40	15.400,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000518	49.000,00	3.483,10	-15.516,90	3.483,10			3.483,10			3.483,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000519	1.000,00	3.000,00	-1.145,84	1.854,16	1.145,84		1.854,16			1.854,16		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000520	30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000520												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000520	120.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000520		10.000,00		3.090,00	6.910,00		3.090,00			3.090,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000521	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000521												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000521	90.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000521		240.831,64	-165,01	240.080,55	751,09		240.080,55			240.080,55		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000522	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000522		35.000,00		12.982,66	22.017,34		3.990,00	8.992,66		3.990,00		8.992,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.740.000,00	1.378.099,15	-251.253,08	1.319.665,14	58.434,01	146.555,10	1.310.672,48	8.992,66	142.412,24	1.295.272,08	15.400,40	24.393,06
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000523	500.000,00	408.000,00	-5.456,67	24.468,33	383.531,67	1.998,31	24.468,33		1.998,31	24.468,33		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000523	1.800.000,00	1.924.609,77	220.677,03	1.707.016,89	217.592,88	153.408,49	1.382.373,38	324.643,51	104.153,08	1.323.992,89	58.380,49	383.024,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000523	50.000,00	63.100,00		25.050,94	38.049,06	25.027,22	25.050,94		25.027,22	25.050,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000523												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000523		545.590,00		30.152,08	515.437,92		30.152,08			30.152,08		
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	15000001002	0000623		398.785,00		280.000,00	118.785,00	104.590,00	200.715,00	79.285,00	104.590,00	200.715,00		79.285,00
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	16000000000	0000623		142.160,00	-70.000,00	72.100,00	70.060,00	49.170,00	61.425,00	10.675,00	41.772,00	45.372,00	16.053,00	26.728,00
33933400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	26210000000	0000623		199.780,00		199.780,00		14.233,53	27.713,53	172.066,47	14.233,53	27.713,53		172.066,47



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001002	0000524	3.000.000,00	4.937.678,98	683.429,76	4.937.678,98		544.546,12	4.490.021,99	447.656,99	542.611,32	4.488.087,19	1.934,80	449.591,79
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000000000	0000524	1.250.000,00	1.332.024,09	321.002,81	1.332.024,09		248.398,01	1.099.785,83	232.238,26	236.027,79	1.087.415,61	12.370,22	244.608,48
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26000000000	0000524		487.369,14		487.369,14			487.369,14			487.369,14		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26210000000	0000524		603.300,04		603.300,04		3.110,40	3.110,40	600.189,64	3.110,40	3.110,40		600.189,64
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000003110	0000524		238.000,00		238.000,00			238.000,00			238.000,00		
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.600.000,00	12.488.710,02	1.149.652,93	11.140.253,49	1.348.456,53	1.144.482,08	9.273.498,62	1.866.754,87	1.073.523,65	9.184.760,11	88.738,51	1.955.493,38
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/TRANSPORTE SANITÁRIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000525	150.000,00	244.000,00		177.021,00	66.979,00		177.021,00			177.021,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000526	2.500.000,00	2.128.974,67	-223.222,67	1.687.149,84	441.824,83	160.863,37	1.411.053,07	276.096,77	254.670,08	1.411.053,07		276.096,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000526	300.000,00	146.679,00		47.481,95	99.197,05		47.481,95			47.481,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000526		2.362.995,04	-209.984,27	1.185.741,67	1.177.253,37	79.603,65	1.165.249,46	20.492,21	205.939,94	1.165.249,46		20.492,21
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	16000000000	0000527	250.000,00	162.476,50	10.873,11	162.345,33	131,17	10.873,11	162.345,33		15.221,03	155.824,93	6.520,40	6.520,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	5.045.125,21	-422.333,83	3.259.739,79	1.785.385,42	251.340,13	2.963.150,81	296.588,98	475.831,05	2.956.630,41	6.520,40	303.109,38
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000528	800.000,00	921.000,00	-56.975,90	894.024,10	26.975,90	108.669,34	894.024,10		108.669,34	894.024,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000529	1.300.000,00	1.445.375,41	45.375,41	1.445.375,41		195.824,13	1.445.375,41		195.824,13	1.445.375,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000530	600.000,00	430.300,00	-11.838,53	418.461,47	11.838,53	56.622,53	418.461,47		49.603,66	379.825,52	38.635,95	38.635,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000531	79.000,00	145.553,00	-27.917,23	129.532,77	16.020,23	7.197,06	129.532,77		7.197,06	129.532,77		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000532	1.000,00	1.000,00	-212,50	787,50	212,50		787,50			787,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000533	420.000,00	329.080,00		268.711,54	60.368,46	17.919,44	241.250,22	27.461,32	18.324,02	241.250,22		27.461,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26590000000	0000533		143.775,65		127.348,00	16.427,65	35.348,00	127.348,00		35.348,00	127.348,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000534	300.000,00	325.000,00	-27.237,60	295.946,50	29.053,50	27.764,25	269.006,80	26.939,70	40.220,46	256.630,80	12.376,00	39.315,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000535	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600.000,00	3.741.084,06	-78.806,35	3.580.187,29	160.896,77	449.344,75	3.525.786,27	54.401,02	455.186,67	3.474.774,32	51.011,95	105.412,97
02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000536	660.000,00	658.283,86		658.283,86		54.856,97	658.283,86		54.856,97	658.283,86		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000537	240.000,00	240.000,00		235.101,38	4.898,62	19.591,80	235.101,38		19.591,80	235.101,38		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000538	50.000,00	50.000,00		47.020,27	2.979,73	3.918,31	47.020,27		3.918,31	47.020,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			950.000,00	948.283,86		940.405,51	7.878,35	78.367,08	940.405,51		78.367,08	940.405,51		
02015001.1030210032.136 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP - SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000539	20.000,00											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000540	100.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	46.000,00			46.000,00							
02015001.1030210032.141 - MANUTENÇÃO CIS URG MÉDIO PIRACICABA - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000541	340.000,00	308.078,20	-43.742,37	308.078,20		31.719,82	308.078,20		31.719,82	308.078,20		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.141 - MANUTENÇÃO CIS URG MÉDIO PIRACICABA - CONTRATO DE RATEIO														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000542	440.000,00	434.872,20	-59.689,17	434.872,20		47.135,22	434.872,20		47.135,22	434.872,20		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000543	40.000,00	34.159,80	-4.938,27	34.159,80		3.415,98	34.159,80		3.415,98	34.159,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			820.000,00	777.110,20	-108.369,81	777.110,20		82.271,02	777.110,20		82.271,02	777.110,20		
02015001.1030210032.148 - REPASSE FINANCEIRO -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E SÍNDROMES - ASPAAS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	0000544	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00											
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000545	130.000,00	12.000,00	3.725,20	11.725,20	274,80	11.725,20	11.725,20		11.725,20	11.725,20		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000545		66.000,00	-2.574,85	63.425,15	2.574,85	2.273,02	63.425,15		2.273,02	63.425,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000546	700.000,00	752.200,11	23.200,11	752.200,11		101.473,15	752.200,11		101.473,15	752.200,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000546		26.600,00			26.600,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000547	230.000,00	135.100,00	-3.394,63	131.705,37	3.394,63	18.747,65	131.705,37		15.448,63	118.485,93	13.219,44	13.219,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000548	5.000,00	17.841,08	-6.229,26	15.905,74	1.935,34	937,22	15.905,74		937,22	15.905,74		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000548		4.000,00	-2.296,26	1.703,74	2.296,26	9,88	1.703,74		9,88	1.703,74		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000549	15.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000549		683,00		683,00		683,00	683,00		683,00	683,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000550	500.000,00	484.850,00	-13,12	472.440,35	12.409,65	134.967,89	446.672,87	25.767,48	143.519,97	445.578,56	1.094,31	26.861,79
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000550	500.000,00	406.562,00	-371,53	403.100,02	3.461,98	107.203,94	394.633,52	8.466,50	99.140,68	380.858,62	13.774,90	22.241,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	0000550	240.000,00	239.800,00		147.576,92	92.223,08		147.576,92			147.576,92		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26000000000	0000550		86.500,00		85.596,93	903,07	144,90	82.864,43	2.732,50	894,79	82.864,43		2.732,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26210000000	0000550		154.000,00		145.602,93	8.397,07	3.216,60	141.809,33	3.793,60	5.217,30	141.809,33		3.793,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000551	30.000,00	51.150,00		32.070,14	19.079,86	3.525,00	21.495,14	10.575,00	3.525,00	21.495,14		10.575,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000551		200,00		119,76	80,24		119,76			119,76		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000551		683,00			683,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000552	400.000,00	293.140,00		179.502,67	113.637,33	31.314,02	160.009,65	19.493,02	33.934,74	159.886,82	122,83	19.615,85
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000553	50.000,00	44.000,00		7.245,46	36.754,54		7.245,46			7.245,46		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000553		66.707,01		10.580,92	56.126,09		10.580,92			10.580,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.800.000,00	2.842.016,20	12.045,66	2.461.184,41	380.831,79	416.221,47	2.390.356,31	70.828,10	418.782,58	2.362.144,83	28.211,48	99.039,58
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000554	60.000,00	31.455,51	-32.628,42	27.371,58	4.083,93	7.061,48	27.371,58		7.061,48	27.371,58		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000554		40.000,00	-4.651,54	35.348,46	4.651,54		35.348,46			35.348,46		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000555	200.000,00	300.464,79	40.692,79	300.464,79		55.468,70	300.464,79		55.468,70	300.464,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000555	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000555		219.000,00	-27.213,66	191.786,34	27.213,66		191.786,34			191.786,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000556	170.000,00	100.000,00	-2.570,38	97.429,62	2.570,38	11.435,29	97.429,62		9.551,54	89.414,43	8.015,19	8.015,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000557	8.000,00	8.593,13	593,13	8.593,13		5.327,71	8.593,13		5.327,71	8.593,13		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000557		11.000,00	-944,47	10.055,53	944,47		10.055,53			10.055,53		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000558	2.000,00	500,00	-500,00		500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000559	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000560	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000561	20.000,00	20.000,00		306,36	19.693,64		306,36			306,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	731.013,43	-27.222,55	671.355,81	59.657,62	79.293,18	671.355,81		77.409,43	663.340,62	8.015,19	8.015,19
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000562	7.000,00	135.959,98	-219.718,02	135.959,98			135.959,98			135.959,98		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000562		93.652,48	-161,77	93.490,71	161,77		93.490,71				93.490,71	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000562		50.000,00	-50.000,00		50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000563	140.000,00	755.866,37	240.719,37	755.866,37		296.884,62	755.866,37		296.884,62	755.866,37		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000563	200.000,00	144.972,97		144.972,73	0,24		144.972,73				144.972,73	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16040000000	0000563	1.300.000,00	1.300.000,00	-113.036,38	1.095.963,62	204.036,38		1.095.963,62			1.095.963,62		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000563	400.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000563		655.000,00	-129.476,40	525.523,60	129.476,40	23.889,76	525.523,60		23.889,76	525.523,60		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000564	500.000,00	475.000,00	-8.802,04	466.197,96	8.802,04	60.102,47	466.197,96		50.792,50	423.621,84	42.576,12	42.576,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000565	40.000,00	40.000,00	-28.232,75	11.767,25	28.232,75		11.767,25			11.767,25		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	16000000000	0000565		4.000,00	-327,77	3.672,23	327,77		3.672,23			3.672,23		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000565		20.000,00	-14.074,86	5.925,14	14.074,86	265,98	5.925,14		265,98	5.925,14		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000585		5.600,00	-238,31	5.361,69	238,31		5.361,69			5.361,69		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16000000000	0000566	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000567	40.000,00	41.040,47		23.969,73	17.070,74		23.969,73			23.969,73		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000567	500.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000567		109.672,00	5.059,83	95.233,03	14.438,97	1.882,21	79.011,28	16.221,75	1.139,72	77.558,47	1.452,81	17.674,56
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		59.276,00	40.724,00	9.646,00	59.276,00		5.253,32	54.883,32	4.392,68	4.392,68
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26210000000	0000568		7.030,00		7.030,00			7.030,00			7.030,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000569		39.378,00	-2.940,80	36.436,95	2.941,05		36.436,95			36.436,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000569	58.000,00	125.454,00	-41.187,67	82.145,35	43.308,65	5.243,24	80.318,70	1.826,65	5.243,24	80.318,70		1.826,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000569	100.000,00	100.000,00	204,00	37.415,32	62.584,68	204,00	20.610,17	16.805,15	204,00	20.610,17		16.805,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000569		325.785,79	-23,40	322.886,95	2.898,84	77.703,26	266.986,32	55.900,63	43.519,97	232.803,03	34.183,29	90.083,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001002	0000629		2.721,00		2.720,88	0,12	906,96	1.813,92	906,96	906,96	1.813,92		906,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	26210000000	0000629		6.974,16		6.974,16		1.194,19	1.194,19	5.779,97	1.194,19	1.194,19		5.779,97
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	0000570	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000570		405.092,00		397.002,00	8.090,00	375.000,00	386.290,00	10.712,00	375.000,00	386.290,00		10.712,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.490.000,00	4.945.199,22	-362.236,97	4.317.791,65	627.407,57	852.922,69	4.209.638,54	108.153,11	804.294,26	4.127.033,64	82.604,90	190.758,01
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000571	65.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000572	20.000,00											

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DEZEMBRO 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		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16000000000	0000573	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000574	10.000,00	11.146,00		2.523,81	8.622,19		2.274,81	249,00		2.274,81		249,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000575	15.000,00	1.253,00		1.252,80	0,20		1.252,80			1.252,80		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000576	10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000577	20.000,00	27.370,00	-14.419,86	7.154,45	20.215,55	7.154,45				7.154,45		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000578	10.000,00	63.004,00	-62.564,77		63.004,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26000000000	0000578		256.435,23	-256.435,23		256.435,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	362.208,23	-333.419,86	13.931,06	348.277,17		13.682,06	249,00		13.682,06		249,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			134.724.000,00	158.511.142,76	-804.539,49	147.338.390,58	11.172.752,18	17.558.556,89	142.724.707,94	4.613.682,64	16.443.820,55	140.391.330,38	2.333.377,56	6.947.060,20
TOTAL ÓRGÃO:			134.724.000,00	158.511.142,76	-804.539,49	147.338.390,58	11.172.752,18	17.558.556,89	142.724.707,94	4.613.682,64	16.443.820,55	140.391.330,38	2.333.377,56	6.947.060,20



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
02016001.0412204012.149 - GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E P														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000596		130.000,00	11.348,45	129.348,45	651,55	32.439,65	129.348,45		32.439,65	129.348,45	1.847,50	1.847,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000597		13.700,00	-277,51	13.222,49	477,51	2.711,98	13.222,49		2.353,14	11.374,99		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000598												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15010000000	0000613		1.000,00		180,00	820,00		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		250,00		250,00			250,00			250,00		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				172.950,00	11.070,94	143.000,94	29.949,06	35.151,63	143.000,94		34.792,79	141.153,44	1.847,50	1.847,50
02016001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000614												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000615		7.061,00	1.760,07	7.060,07	0,93	2.642,87	7.060,07		29,13	4.446,33	2.613,74	2.613,74
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000616		13.300,00	-6.701,42	6.598,58	6.701,42	1.088,82	6.598,58		725,42	6.181,67	416,91	416,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000617		4.700,00			4.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000618		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				40.061,00	-4.941,35	13.658,65	26.402,35	3.731,69	13.658,65		754,55	10.628,00	3.030,65	3.030,65
02016001.2369123012.150 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15010000000	0000603		30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000604		5.499,73			5.499,73							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000605												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000606		10.000,00		6.850,00	3.150,00		6.850,00			6.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				45.499,73		6.850,00	38.649,73		6.850,00			6.850,00		
02016001.2369123012.151 - AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E AGRICULTURA.														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000607		320.000,00	-83.761,14	236.238,86	83.761,14	41.739,68	236.238,86		41.739,68	236.238,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000608		40.000,00	-1.064,21	38.935,79	1.064,21	6.255,64	38.935,79		5.118,35	34.466,78	4.469,01	4.469,01
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000609		47.200,00		47.200,00		8.000,00	47.200,00			39.200,00	8.000,00	8.000,00
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000612		129.400,00		129.357,76	42,24	16.169,72	129.357,76		16.169,72	129.357,76		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000610		400,00		302,90	97,10		302,90			302,90		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000611												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000633		24.000,00		24.000,00			24.000,00			24.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				561.000,00	-84.825,35	476.035,31	84.964,69	72.165,04	476.035,31		63.027,75	463.566,30	12.469,01	12.469,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				819.510,73	-78.695,76	639.544,90	179.965,83	111.048,36	639.544,90		98.575,09	622.197,74	17.347,16	17.347,16
TOTAL ÓRGÃO:				819.510,73	-78.695,76	639.544,90	179.965,83	111.048,36	639.544,90		98.575,09	622.197,74	17.347,16	17.347,16



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
001 - DIRETORIA														
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000001	248.000,00	254.700,00	-1.361,54	253.338,46	1.361,54	28.918,31	253.338,46		28.918,31	253.338,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000002	74.000,00	75.500,00	-1.999,46	73.500,54	1.999,46	11.307,55	67.579,39	5.921,15	11.307,55	67.579,39		5.921,15
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000073		600,00	100,00	600,00		100,00	600,00		100,00	600,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000003	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			327.000,00	330.800,00	-3.261,00	327.439,00	3.361,00	40.325,86	321.517,85	5.921,15	40.325,86	321.517,85		5.921,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			327.000,00	330.800,00	-3.261,00	327.439,00	3.361,00	40.325,86	321.517,85	5.921,15	40.325,86	321.517,85		5.921,15
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000004	219.000,00	321.206,52	-3.023,36	315.376,61	5.829,91	47.349,71	309.655,98	5.720,63	47.349,71	309.655,98		5.720,63
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000005	2.200.000,00	2.166.245,74	-41.725,72	2.140.974,28	25.271,46	256.703,48	2.140.974,28		256.703,48	2.140.974,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000006	651.000,00	638.300,00	-10.053,83	628.246,17	10.053,83	90.644,59	580.269,54	47.976,63	90.644,59	580.269,54		47.976,63
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000007	20.000,00	4.100,00		1.036,05	3.063,95		1.036,05			1.036,05		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000008	1.000,00	33.836,45	21.328,62	33.836,45		21.328,62	33.836,45		2.784,29	15.292,12	18.544,33	18.544,33
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000009	120.000,00	120.000,00	-2.139,96	83.460,04	36.539,96	5.469,42	78.043,24	5.416,80	5.469,42	78.043,24		5.416,80
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000010	1.000,00	3.700,00		3.600,00	100,00		3.600,00			3.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000011	630.000,00	737.969,11	-12.983,90	694.295,32	43.673,79	155.687,60	694.295,32		109.119,09	646.060,67	48.234,65	48.234,65
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000012	120.000,00	161.000,00		123.639,82	37.360,18	9.509,89	123.639,82		19.019,78	123.639,82		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000071		22.710,00	4.116,36	20.140,38	2.569,62	4.116,36	20.140,38		4.116,36	20.140,38		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000013	1.780.000,00	1.511.786,12	-426.315,60	1.408.146,54	103.639,58	127.862,97	1.372.180,37	35.966,17	127.832,90	1.370.710,30	1.470,07	37.436,24
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	0000014	1.584.000,00	1.435.606,70	-106.840,00	1.434.766,70	840,00	126.180,00	1.314.546,70	120.220,00	126.180,00	1.314.546,70		120.220,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17530000000	0000015	380.000,00	380.000,00	-3.986,28	371.173,22	8.826,78	30.900,34	338.290,00	32.883,22	30.900,34	338.290,00		32.883,22
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	0000016	108.000,00	176.400,00	-14.187,88	82.210,32	94.189,68	5.927,64	82.210,32		5.927,64	82.210,32		
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	0000017	6.000,00	37.211,35		28.538,38	8.672,97		28.538,38			28.538,38		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	0000018	30.000,00	26.692,20	3.344,82	9.622,93	17.069,27	2.665,82	8.943,93	679,00	2.403,48	8.681,59	262,34	941,34
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17530000000	0000019	223.000,00	216.100,00		215.994,24	105,76	18.028,36	215.994,24		36.056,72	215.994,24		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000020	20.000,00	7.000,00		6.388,50	611,50		6.388,50			6.388,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.093.000,00	7.999.864,19	-592.466,73	7.601.445,95	398.418,24	902.374,80	7.352.583,50	248.862,45	864.507,80	7.284.072,11	68.511,39	317.373,84
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000021	20.000,00	2.162,61		1.685,80	476,81		1.685,80			1.685,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	2.162,61		1.685,80	476,81		1.685,80			1.685,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.113.000,00	8.002.026,80	-592.466,73	7.603.131,75	398.895,05	902.374,80	7.354.269,30	248.862,45	864.507,80	7.285.757,91	68.511,39	317.373,84
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000022	1.000,00	1.000,00	160,00	400,00	600,00	160,00	400,00			240,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000023	1.272.000,00	431.112,68	14.835,47	416.725,85	14.386,83	27.537,48	396.987,34	19.738,51	22.739,87	381.358,84	15.628,50	35.367,01
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000072		65.348,32	8.474,95	59.253,02	6.095,30	8.474,95	59.253,02		12.621,91	59.253,02		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000024	2.783.000,00	2.445.038,70	-70.311,19	2.166.942,35	278.096,35	229.216,61	2.063.276,65	103.665,70	231.614,97	2.035.143,73	28.132,92	131.798.62
44906100000 - Aquisição de Imóveis	17530000000	0000069		100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.056.000,00	3.042.499,70	-46.840,77	2.743.321,22	299.178,48	265.389,04	2.619.917,01	123.404,21	266.976,75	2.575.995,59	43.921,42	167.325,63
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000025	1.000,00	190.583,00		189.429,50	1.153,50		189.429,50			189.429,50		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	192.583,00		189.429,50	3.153,50		189.429,50			189.429,50		
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS														
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	17530000000	0000030		120.000,00			120.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000030	1.000.000,00	1.000.000,00	-949.500,77		1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.002.000,00	1.122.000,00	-949.500,77		1.122.000,00							
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000034		543.539,14	112.806,82	112.806,82	430.732,32	112.806,82	112.806,82		112.806,82	112.806,82		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0000034	4.000.000,00	4.000.000,00	239.312,47	1.702.191,67	2.297.808,33	239.312,47	1.702.191,67		239.312,47	1.702.191,67		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000034		2.906.927,38	491.029,94	2.905.536,11	1.391,27	491.029,94	2.905.536,11		491.029,94	2.905.536,11		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0000034		1.678.122,38		1.678.122,38			1.678.122,38			1.678.122,38		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000000	0000034		912.441,32		912.441,32			912.441,32			912.441,32		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17200000000	0000034		1.294.000,00		647.000,00	647.000,00		647.000,00			647.000,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27200000000	0000034		353.000,00		353.000,00			353.000,00			353.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	11.688.030,22	843.149,23	8.311.098,30	3.376.931,92	843.149,23	8.311.098,30		843.149,23	8.311.098,30		
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000035	1.000,00	200.757,00		161.817,50	38.939,50		161.817,50			161.817,50		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	202.757,00		161.817,50	40.939,50		161.817,50			161.817,50		
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000038	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
DEZEMBRO 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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000041	451.000,00	285.572,50	-10.364,63	284.207,87	1.364,63	44.297,22	277.104,95	7.102,92	44.297,22	277.104,95		7.102,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000042	4.363.000,00	3.970.565,19	-61.036,43	3.928.728,76	41.836,43	471.732,98	3.928.728,76		471.732,98	3.928.728,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000043	1.284.000,00	1.363.314,54	-43.709,63	1.286.089,91	77.224,63	190.866,35	1.182.678,78	103.411,13	190.866,35	1.182.678,78		103.411,13
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000044	831.000,00	915.845,17	-805,22	915.039,95	805,22	2.272,85	915.039,95		2.272,85	915.039,95		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000045	1.000,00	38.755,27	15.046,48	23.708,79	15.046,48	15.046,48	23.708,79			8.662,31	15.046,48	15.046,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000046	2.170.000,00	2.117.535,02	-103.223,60	2.055.153,56	62.381,46	73.995,00	2.055.153,56		66.831,00	2.047.989,56	7.164,00	7.164,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000047	11.969.000,00	10.709.581,84	-143.172,46	9.810.698,78	898.883,06	909.269,11	9.272.733,87	537.964,91	780.757,10	9.137.151,35	135.582,52	673.547,43
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17000000000	0000048	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000049	232.000,00	256.423,25		256.423,25			256.423,25			256.423,25		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000070		71.300,00	11.500,00	68.664,54	2.635,46	11.500,00	68.664,54		11.500,00	68.664,54		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	0000070		99.740,72		99.740,72			99.740,72			99.740,72		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.001.000,00	20.528.633,50	-335.765,49	18.728.456,13	1.800.177,37	1.718.979,99	18.079.977,17	648.478,96	1.568.257,50	17.922.184,17	157.793,00	806.271,96
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000050	26.000,00	26.000,00		7.621,00	18.379,00		7.621,00			7.621,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000051	26.000,00	26.000,00		8.700,00	17.300,00		8.700,00			8.700,00		
33903900000 - 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		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000053	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00		18.241,00	111.759,00		18.241,00			18.241,00		
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000054	645.000,00	373.253,76	-20.809,42	352.444,34	20.809,42	45.073,03	345.770,76	6.673,58	45.073,03	345.770,76		6.673,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000055		56.460,86	56.460,86	56.460,86		56.460,86	56.460,86		56.460,86	56.460,86		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000055	1.500.000,00	1.538.490,11	-85.828,39	1.452.661,72	85.828,39	125.633,33	1.452.661,72		125.633,33	1.452.661,72		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000056	444.000,00	516.950,46	6.549,93	514.950,39	2.000,07	72.876,30	477.064,19	37.886,20	72.876,30	477.064,19		37.886,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000057	1.000,00	92.450,18	3.193,45	92.450,18		3.193,45	92.450,18			89.256,73	3.193,45	3.193,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000058	700.000,00	259.628,22		239.293,45	20.334,77		239.293,45			239.293,45		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000059	853.000,00	293.197,21	-3.000,00	292.438,65	758,56		292.438,65			292.438,65		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000060	232.000,00	456.488,00	29.954,74	456.439,10	48,90	29.954,74	456.439,10		29.954,74	456.439,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.375.000,00	3.586.918,80	-13.478,83	3.457.138,69	129.780,11	333.191,71	3.412.578,91	44.559,78	329.998,26	3.409.385,46	3.193,45	47.753,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			35.576.000,00	40.499.422,22	-502.436,63	33.609.502,34	6.889.919,88	3.160.709,97	32.793.059,39	816.442,95	3.008.381,74	32.588.151,52	204.907,87	1.021.350,82
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000061	252.000,00	280.929,28	-6.877,81	262.997,21	17.932,07	32.630,71	262.997,21		32.630,71	262.997,21		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000062	76.000,00	88.500,00	-12.177,27	76.322,73	12.177,27	10.963,50	70.551,23	5.771,50	10.963,50	70.551,23		5.771,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	175300000000	0000075		19.923,10	11.054,26	19.923,10		11.054,26	19.923,10			8.868,84	11.054,26	11.054,26
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	175300000000	0000063	1.000,00	200,00		80,00	120,00		80,00			80,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	175300000000	0000068		72.703,02	7.829,10	68.550,92	4.152,10	7.829,10	68.550,92		17.495,06	68.550,92		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175300000000	0000064	5.000,00	800,00			800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			334.000,00	463.055,40	-171,72	427.873,96	35.181,44	62.477,57	422.102,46	5.771,50	61.089,27	411.048,20	11.054,26	16.825,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			334.000,00	463.055,40	-171,72	427.873,96	35.181,44	62.477,57	422.102,46	5.771,50	61.089,27	411.048,20	11.054,26	16.825,76
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	175300000000	0000065	265.000,00	261.000,00	-3.012,63	257.987,37	3.012,63	28.989,60	257.987,37		28.989,60	257.987,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175300000000	0000066	80.000,00	80.000,00	-4.502,95	74.497,05	5.502,95	11.322,50	68.681,37	5.815,68	11.322,50	68.681,37		5.815,68
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	175300000000	0000074		100,00		80,00	20,00		80,00			80,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175300000000	0000067	5.000,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	342.000,00	-7.515,58	332.564,42	9.435,58	40.312,10	326.748,74	5.815,68	40.312,10	326.748,74		5.815,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			350.000,00	342.000,00	-7.515,58	332.564,42	9.435,58	40.312,10	326.748,74	5.815,68	40.312,10	326.748,74		5.815,68
TOTAL ÓRGÃO:			44.700.000,00	49.637.304,42	-1.105.851,66	42.300.511,47	7.336.792,95	4.206.200,30	41.217.697,74	1.082.813,73	4.014.616,77	40.933.224,22	284.473,52	1.367.287,25



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000002	1.150.000,00	1.150.000,00	8.904,31	1.076.308,11	73.691,89	136.083,12	1.076.308,11		136.083,12	1.076.308,11	29.447,07	29.447,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000003	285.000,00	380.000,00	-6.543,39	373.449,23	6.550,77	71.857,19	373.449,23		42.410,12	344.002,16		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000004	300.000,00	90.000,00	-2.162,91	32.837,09	57.162,91	3.827,41	32.837,09		3.827,41	32.837,09		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000005	150.000,00	150.000,00	47.533,69	53.559,24	96.440,76	47.533,69	53.559,24		47.533,69	53.559,24		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000006	1.200,00	1.200,00		320,00	880,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000007	69.900,00	127.900,00	6.100,43	112.427,29	15.472,71	82.680,33	105.340,79	7.086,50	82.680,33	105.340,79		7.086,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000008	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000009	5.000,00	12.000,00	1.281,54	7.363,66	4.636,34	1.281,54	7.363,66		1.281,54	7.363,66		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000010	76.500,00	249.500,00	3.661,07	187.822,53	61.677,47	21.876,75	186.152,53	1.670,00	26.529,27	186.152,53		1.670,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000011	660.000,00	805.000,00	-600,00	800.400,00	4.600,00	69.000,00	731.400,00	69.000,00	69.000,00	731.400,00		69.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000000000	0000012	90.000,00	90.000,00	-24.042,23	55.551,14	34.448,86	1.999,24	55.551,14		1.999,24	55.551,14		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000013	25.600,00	27.500,00	-1.053,45	26.446,55	1.053,45	2.030,74	26.446,55		4.353,78	26.446,55		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000014	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000015	5.000,00	21.000,00		17.547,03	3.452,97		17.547,03			17.547,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.899.400,00	3.135.300,00	33.079,06	2.744.031,87	391.268,13	438.170,01	2.666.275,37	77.756,50	415.698,50	2.636.828,30	29.447,07	107.203,57
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000016	100.000,00	61.000,00		55.460,88	5.539,12		55.460,88			55.460,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	61.000,00		55.460,88	5.539,12		55.460,88			55.460,88		
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000017	50.000,00	152.000,00	2.286,07	150.286,07	1.713,93	25.481,59	150.286,07		25.481,59	150.286,07		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000018	1.255.000,00	1.054.768,23	48.219,73	934.173,39	120.594,84	140.584,77	934.173,39		140.584,77	934.173,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	166000000000	0000018	96.000,00	96.000,00	-10.854,87	85.145,13	10.854,87	16.052,21	85.145,13		16.052,21	85.145,13		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	266000000000	0000018		15.831,83		15.831,83			15.831,83			15.831,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000019	279.000,00	331.150,00	-2.602,02	328.547,98	2.602,02	78.597,41	328.547,98		46.648,74	296.599,31	31.948,67	31.948,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000020	28.000,00	45.505,90	9.170,17	45.505,90		9.170,17	45.505,90		9.170,17	45.505,90		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000021	2.500,00	4.500,00	320,00	3.200,00	1.300,00	320,00	3.200,00		320,00	3.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000022	193.000,00	223.000,00	8.164,06	221.091,79	1.908,21	25.075,70	221.091,79		25.075,70	221.091,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000022	5.000,00	5.000,00		508,90	4.491,10		508,90			508,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250100000000	0000022		12.589,84		12.589,84		8.657,52	12.589,84		8.657,52	12.589,84		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000003110	0000022		4.394,00		4.393,11	0,89		4.393,11			4.393,11		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000023	1.200,00	1.200,00		699,20	500,80		699,20			699,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000024	700,00	4.700,00	1.423,93	2.951,16	1.748,84	1.423,93	2.951,16		1.423,93	2.951,16		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000025	15.000,00	9.000,00	-426,70	1.781,41	7.218,59	308,20	1.781,41		308,20	1.781,41		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000026	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000027	42.000,00	32.000,00		9.078,30	22.921,70		9.078,30			9.078,30		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250100000000	0000027		6.790,00		6.790,00		6.790,00	6.790,00		6.790,00	6.790,00		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..														
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.019.400,00	2.003.429,80	55.700,37	1.822.574,01	180.855,79	312.461,50	1.822.574,01		280.512,83	1.790.625,34	31.948,67	31.948,67
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000028	145.500,00	190.500,00	-3.601,81	186.765,11	3.734,89	21.121,17	186.765,11		21.121,17	186.765,11		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000	0000028	40.500,00	40.500,00			40.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000029	115.000,00	93.000,00	-970,17	82.029,83	10.970,17	9.107,29	82.029,83		9.107,29	82.029,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000030	64.500,00	79.250,00	-2.495,35	76.754,40	2.495,60	16.523,93	76.754,40		10.043,65	70.274,12	6.480,28	6.480,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000031	56.000,00	56.000,00		13.366,43	42.633,57		13.366,43			13.366,43		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000032	7.000,00	5.250,00			5.250,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000035	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.500,00	466.500,00	-7.067,33	358.915,77	107.584,23	46.752,39	358.915,77		40.272,11	352.435,49	6.480,28	6.480,28
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000036	240.000,00	420.000,00	10.854,44	407.695,44	12.304,56	61.052,38	407.695,44		61.052,38	407.695,44		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000037	1.580.000,00	1.418.575,87	116.115,21	1.415.322,67	3.253,20	276.365,31	1.415.322,67		276.365,31	1.415.322,67		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000038	450.000,00	506.300,00	-7.402,39	498.897,61	7.402,39	107.779,82	498.897,61		65.652,86	456.770,65	42.126,96	42.126,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000039	60.000,00	107.971,79	32.292,02	107.971,79		32.292,02	107.971,79		32.292,02	107.971,79		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000040	450.000,00	422.028,21	-25.031,58	334.216,45	87.811,76	19.536,63	334.216,45		19.536,63	334.216,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000040	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	250100000000	0000040		15.591,35		12.118,39	3.472,96		12.118,39			12.118,39		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000003110	0000040		19.369,16		19.368,93	0,23		19.368,93			19.368,93		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000041	110.000,00	85.700,00	-1.980,00	70.441,32	15.258,68	9.780,00	70.441,32		9.780,00	70.441,32		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150000000000	0000042	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000043	25.000,00	43.000,00	335,23	41.765,42	1.234,58	6.260,36	41.765,42		7.041,01	41.765,42		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000044	12.000,00	23.511,35	-2.256,76	14.743,24	8.768,11	815,05	14.743,24		2.505,06	14.743,24		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000045	130.000,00	97.000,00		70.100,95	26.899,05		70.100,95			70.100,95		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250100000000	0000045		57.340,00			57.340,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.064.600,00	3.223.987,73	122.926,17	2.992.642,21	231.345,52	513.881,57	2.992.642,21		474.225,27	2.950.515,25	42.126,96	42.126,96
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000046	2.180.000,00	1.926.000,00	156.759,08	1.898.218,02	27.781,98	380.453,23	1.898.218,02		380.453,23	1.898.218,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000047	595.000,00	572.028,21	-12.776,64	556.523,36	15.504,85	120.539,96	556.523,36		72.974,20	508.957,60	47.565,76	47.565,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000048	70.000,00	107.971,79	65.847,56	101.712,88	6.258,91	65.847,56	101.712,88		65.847,56	101.712,88		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000049	240.000,00	234.100,00	-1.759,90	173.350,15	60.749,85	27.278,45	173.350,15		27.278,45	173.350,15		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000050	1.100,00	1.588,65	988,65	1.588,65		1.068,54	1.588,65		1.178,34	1.588,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.086.100,00	2.841.688,65	209.058,75	2.731.393,06	110.295,59	595.187,74	2.731.393,06		547.731,78	2.683.827,30	47.565,76	47.565,76



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.600.000,00	11.731.906,18	413.697,02	10.705.017,80	1.026.888,38	1.906.453,21	10.627.261,30	77.756,50	1.758.440,49	10.469.692,56	157.568,74	235.325,24
TOTAL ÓRGÃO:			11.600.000,00	11.731.906,18	413.697,02	10.705.017,80	1.026.888,38	1.906.453,21	10.627.261,30	77.756,50	1.758.440,49	10.469.692,56	157.568,74	235.325,24



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	300.000,00	151.824,36	10.966,17	150.966,17	858,19	30.011,27	150.966,17		30.011,27	150.966,17	4.523,10	4.523,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000002	90.000,00	44.834,19	4.851,62	39.851,62	4.982,57	6.628,21	39.851,62		5.621,23	35.328,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000003	500,00	3.591,45	3.341,45	3.341,45	250,00	3.341,45	3.341,45		3.341,45	3.341,45		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000005	10.000,00										8.937,54	8.937,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17100003210	0000005		2.500,42		143,76	2.356,66	143,76	143,76		143,76	143,76		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000006	10.000,00	5.625,00		4.762,94	862,06		4.762,94			4.762,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000007	120.000,00	80.000,00	9.676,10	55.718,60	24.281,40	11.592,90	55.718,60		3.026,59	46.781,06		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000008	53.000,00	66.896,00	-18.621,80	48.274,00	18.622,00	8.248,20	48.274,00		8.248,20	48.274,00	90,05	90,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000009	3.000,00	14.100,00		12.150,28	1.949,72		12.150,28			12.150,28		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000010	3.000,00	3.000,00	-393,14	2.606,86	393,14	232,79	2.606,86		851,54	2.516,81		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000011	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000012	10.000,00										7.045,00	7.045,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100003210	0000012		145.486,00		139.045,00	6.441,00		132.000,00	7.045,00	132.000,00	132.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			610.000,00	518.357,42	9.820,40	456.860,68	61.496,74	60.198,58	449.815,68	7.045,00	183.244,04	436.264,99	13.550,69	20.595,69
03003001.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000013	70.000,00	30.000,00		30.000,00			30.000,00			30.000,00	7.000,00	7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000015	50.000,00	30.000,00		29.000,00	1.000,00		29.000,00			29.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000016	160.000,00	160.000,00	-3.400,00	106.300,00	53.700,00	8.300,00	99.300,00	7.000,00	8.300,00	99.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000017	2.950.000,00	3.150.000,00	10.074,98	3.128.732,36	21.267,64	137.907,20	3.113.792,36	14.940,00	194.076,36	3.111.482,74	2.309,62	17.249,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.250.000,00	3.390.000,00	6.674,98	3.294.032,36	95.967,64	146.207,20	3.272.092,36	21.940,00	202.376,36	3.269.782,74	2.309,62	24.249,62
03003001.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	271600000000	0000042		57.387,40		57.387,40			57.387,40			57.387,40	22.647,51	
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	171500000000	0000040		15.338,50		4.399,99	10.938,51		4.399,99			4.399,99		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	271500000000	0000040		265.494,74		265.494,74			265.494,74			265.494,74		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	271600000000	0000040		22.647,51		22.647,51			22.647,51			22.647,51		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000018	20.000,00										8.888,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000019	30.000,00	9.000,00		8.888,00	112,00		8.888,00			8.888,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	271500000000	0000041		227.874,72		227.874,72			227.874,72			227.874,72		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	271600000000	0000041		128.560,39		128.560,39			128.560,39			128.560,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	726.303,26		715.252,75	11.050,51		715.252,75			715.252,75		
03003001.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000020	10.000,00	10.000,00		1.282,60	8.717,40	798,00	798,00	484,60	798,00	798,00	128.530,91	484,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000021	230.000,00	190.000,00	-50.360,45	128.530,91	61.469,09	16.421,49	128.530,91		16.421,49			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000022	10.000,00				10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17100003210	0000022		59.040,00		9.400,00	49.640,00	9.400,00	9.400,00		9.400,00	9.400,00		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	269.040,00	-50.360,45	139.213,51	129.826,49	26.619,49	138.728,91	484,60	26.619,49	138.728,91		484,60
03003001.1369513022.137 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000023	10.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000024	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000025	470.000,00	778.679,00	14.606,00	460.923,00	317.756,00	446.081,00	446.398,00	14.525,00	446.081,00	446.398,00		14.525,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	786.679,00	14.606,00	468.923,00	317.756,00	446.081,00	454.398,00	14.525,00	446.081,00	454.398,00		14.525,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.660.000,00	5.690.379,68	-19.259,07	5.074.282,30	616.097,38	679.106,27	5.030.287,70	43.994,60	858.320,89	5.014.427,39	15.860,31	59.854,91
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213022.144 - AÇÕES DE FOMENTO A ATIVIDADE CULTURAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000026	20.000,00											
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	171900000000	0000026		26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000027	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000028	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	171900000000	0000028		134.130,38	79.130,38	79.130,38	55.000,00	79.130,38	79.130,38		79.130,38	79.130,38		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	171900000000	0000043		18.266,25		18.266,25		18.266,25	18.266,25		18.266,25	18.266,25		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000029	30.000,00	100,00		55,00	45,00		55,00			55,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	171900000000	0000029		3.654,25		3.653,25	1,00	3.653,25	3.653,25		3.653,25	3.653,25		
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	171900000000	0000044		80.000,00	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150000000000	0000030	10.000,00											
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	171900000000	0000030		70.000,00	63.076,28	63.076,28	6.923,72	63.076,28	63.076,28		63.076,28	63.076,28		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000000000	0000031	10.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	171900000000	0000031		276.005,57	239.929,29	239.929,29	36.076,28	239.929,29	239.929,29		239.929,29	239.929,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	608.156,45	488.135,95	510.110,45	98.046,00	510.055,45	510.110,45		510.055,45	510.110,45		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			90.000,00	608.156,45	488.135,95	510.110,45	98.046,00	510.055,45	510.110,45		510.055,45	510.110,45		
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000032	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000033	30.000,00	550,00	81,00	453,00	97,00	81,00	453,00		81,00	453,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000034	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	550,00	81,00	453,00	97,00	81,00	453,00		81,00	453,00		
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000035	140.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000036	10.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000037	20.000,00	153.300,00	140.000,00	153.300,00		140.000,00	153.300,00		140.000,00	153.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000038	30.000,00	80.000,00		64.778,00	15.222,00	20.030,00	20.278,00	44.500,00	20.030,00	20.278,00		44.500,00

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO 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		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	233.300,00	140.000,00	218.078,00	15.222,00	160.030,00	173.578,00	44.500,00	160.030,00	173.578,00		44.500,00
03003003.1339113032.147 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO MARUJOS DE JOÃO MONLEVADE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000039	80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			330.000,00	313.850,00	140.081,00	298.531,00	15.319,00	160.111,00	254.031,00	44.500,00	160.111,00	254.031,00		44.500,00
TOTAL ÓRGÃO:			5.080.000,00	6.612.386,13	608.957,88	5.882.923,75	729.462,38	1.349.272,72	5.794.429,15	88.494,60	1.528.487,34	5.778.568,84	15.860,31	104.354,91
TOTAL GERAL:			445.000.000,00	493.939.210,61	3.966.176,95	453.725.634,04	40.213.576,57	65.928.024,64	437.185.572,20	16.540.061,84	61.675.338,39	429.170.814,27	8.014.757,93	24.554.819,77
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								