



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - PLENARIO														
001 - PLENARIO														
01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	1.697.000,00	1.697.000,00	136.145,55	560.661,15	1.136.338,85	136.145,55	560.661,15		136.145,55	560.661,15		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000002	15.000,00	15.000,00	250,00	1.800,00	13.200,00	250,00	1.800,00		250,00	1.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	22.000,00	22.000,00		20.847,73	1.152,27	2.135,85	5.345,87	15.501,86	2.543,85	5.345,87		15.501,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000005	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000006	4.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000007	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000008	5.000,00	5.000,00	650,00	1.100,00	3.900,00		450,00	650,00		450,00		650,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.753.000,00	1.749.100,00	137.045,55	584.408,88	1.164.691,12	138.531,40	568.257,02	16.151,86	138.939,40	568.257,02		16.151,86
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000010	7.000,00	7.000,00		2.775,80	4.224,20	534,80	973,60	1.802,20	684,80	878,60	95,00	1.897,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000011	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000013	12.000,00	12.000,00	5.250,00	5.250,00	6.750,00	350,00	350,00	4.900,00			350,00	5.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.500,00	23.500,00	5.250,00	8.025,80	15.474,20	884,80	1.323,60	6.702,20	684,80	878,60	445,00	7.147,20
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	4.000,00	4.000,00	2.050,00	2.050,00	1.950,00			2.050,00				2.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00	18.500,00	2.050,00	2.050,00	16.450,00			2.050,00				2.050,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.795.000,00	1.791.100,00	144.345,55	594.484,68	1.196.615,32	139.416,20	569.580,62	24.904,06	139.624,20	569.135,62	445,00	25.349,06
TOTAL ÓRGÃO:			1.795.000,00	1.791.100,00	144.345,55	594.484,68	1.196.615,32	139.416,20	569.580,62	24.904,06	139.624,20	569.135,62	445,00	25.349,06



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000019	185.000,00	38.850,00			38.850,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000020	180.000,00	207.000,00		206.604,50	395,50		89.103,50	117.501,00		89.103,50		117.501,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	260.850,00		206.604,50	54.245,50		89.103,50	117.501,00		89.103,50		117.501,00
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	200.000,00	200.000,00	9.187,33	51.170,06	148.829,94	9.187,33	51.170,06		9.187,33	51.170,06		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	201.000,00	9.187,33	51.170,06	149.829,94	9.187,33	51.170,06		9.187,33	51.170,06		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			581.000,00	461.850,00	9.187,33	257.774,56	204.075,44	9.187,33	140.273,56	117.501,00		9.187,33	140.273,56	117.501,00
TOTAL ÓRGÃO:			581.000,00	461.850,00	9.187,33	257.774,56	204.075,44	9.187,33	140.273,56	117.501,00		9.187,33	140.273,56	117.501,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01003 - CORPO LEGISLATIVO														
001 - CORPO LEGISLATIVO														
01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000024	1.000.000,00	1.000.000,00	67.480,12	246.546,28	753.453,72	67.480,12	246.546,28		67.480,12	246.546,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.010.000,00	1.010.000,00	67.480,12	246.546,28	763.453,72	67.480,12	246.546,28		67.480,12	246.546,28		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.010.000,00	1.010.000,00	67.480,12	246.546,28	763.453,72	67.480,12	246.546,28		67.480,12	246.546,28		
TOTAL ÓRGÃO:			1.010.000,00	1.010.000,00	67.480,12	246.546,28	763.453,72	67.480,12	246.546,28		67.480,12	246.546,28		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000025	500.000,00	500.000,00	37.005,77	177.691,08	322.308,92	37.005,77	177.691,08		37.005,77	177.691,08		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			502.000,00	502.000,00	37.005,77	177.691,08	324.308,92	37.005,77	177.691,08		37.005,77	177.691,08		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			502.000,00	502.000,00	37.005,77	177.691,08	324.308,92	37.005,77	177.691,08		37.005,77	177.691,08		
TOTAL ÓRGÃO:			502.000,00	502.000,00	37.005,77	177.691,08	324.308,92	37.005,77	177.691,08		37.005,77	177.691,08		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000028	150.000,00	150.000,00	10.976,11	60.174,32	89.825,68	10.976,11	60.174,32		10.976,11	60.174,32		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	152.000,00	10.976,11	60.174,32	91.825,68	10.976,11	60.174,32		10.976,11	60.174,32		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			152.000,00	152.000,00	10.976,11	60.174,32	91.825,68	10.976,11	60.174,32		10.976,11	60.174,32		
TOTAL ÓRGÃO:			152.000,00	152.000,00	10.976,11	60.174,32	91.825,68	10.976,11	60.174,32		10.976,11	60.174,32		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000031	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000032	1.600.000,00	1.452.000,00	142.361,12	584.848,23	867.151,77	142.361,12	584.848,23		142.361,12	584.848,23		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000033	8.000,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000072		149.600,00			63,23		149.536,77			149.536,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.608.500,00	1.602.110,00	142.361,12	734.385,00	867.725,00	142.361,12	734.385,00		142.361,12	734.385,00		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000034	1.600.000,00	1.598.400,00	118.312,67	490.310,94	1.108.089,06	118.312,67	490.310,94		114.279,80	371.998,27	118.312,67	118.312,67
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000035	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000036	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.601.800,00	1.600.200,00	118.312,67	490.310,94	1.109.889,06	118.312,67	490.310,94		114.279,80	371.998,27	118.312,67	118.312,67
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000037	8.000,00	8.000,00	125,00	800,00	7.200,00	125,00	800,00		125,00	800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000038	300.000,00	300.000,00	262.978,22	289.317,79	10.682,21	5.518,69	22.451,17	266.866,62	5.487,27	21.999,17	452,00	267.318,62
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	16.800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000041	80.000,00	80.000,00	7.771,20	23.106,39	56.893,61	7.771,20	23.106,39		7.771,20	23.106,39		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000042	330.500,00	477.390,00	8.716,88	350.201,95	127.188,05	22.421,69	73.697,71	276.504,24	23.848,16	66.014,64	7.683,07	284.187,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000043	101.000,00	64.328,00	180,00	32.445,41	31.882,59	4.500,88	15.191,10	17.254,31	4.500,88	13.198,16	1.992,94	19.247,25
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000044	200.000,00	236.672,00	170.000,00	236.670,67	1,33	21.880,32	88.550,99	148.119,68	29.206,32	66.670,67	21.880,32	170.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000045	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00	774,29	2.119,83	17.880,17	774,29	2.119,83		17.880,17
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000046	1.430,00	1.430,00			1.430,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000047	7.000,00	7.000,00		70,90	6.929,10		70,90		30,00	70,90		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	18.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00	1.028,77	4.652,87	7.347,13	1.106,50	3.624,10	1.028,77	8.375,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.088.730,00	1.219.620,00	449.771,30	964.613,11	255.006,89	64.020,84	230.640,96	733.972,15	72.849,62	197.603,86	33.037,10	767.009,25
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	190.000,00	190.000,00		100.000,00	90.000,00		46.307,69	53.692,31	30.701,31	46.307,69		53.692,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.000,00		100.000,00	90.000,00		46.307,69	53.692,31	30.701,31	46.307,69		53.692,31
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000051	6.000,00	6.000,00		1.425,00	4.575,00		1.425,00			1.425,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000054	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000055	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	6.000,00	6.000,00	650,00	950,00	5.050,00		300,00	650,00		300,00		650,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000057	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	15.500,00	650,00	2.375,00	13.125,00		1.725,00	650,00		1.725,00		650,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000050	310.000,00	310.000,00	25.406,71	96.182,54	213.817,46	25.406,71	96.182,54		25.406,71	96.182,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00	310.000,00	25.406,71	96.182,54	213.817,46	25.406,71	96.182,54		25.406,71	96.182,54		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.814.530,00	4.937.430,00	736.501,80	2.387.866,59	2.549.563,41	350.101,34	1.599.552,13	788.314,46	385.598,56	1.448.202,36	151.349,77	939.664,23
TOTAL ÓRGÃO:			4.814.530,00	4.937.430,00	736.501,80	2.387.866,59	2.549.563,41	350.101,34	1.599.552,13	788.314,46	385.598,56	1.448.202,36	151.349,77	939.664,23



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000058	6.000,00	18.250,00		18.156,85	93,15		18.156,85			18.156,85		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000059	360.000,00	360.000,00	23.468,70	106.418,43	253.581,57	23.468,70	106.418,43		23.468,70	106.418,43		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000060	1.000,00	900,00			900,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000061	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000062	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.000,00	413.150,00	23.468,70	124.575,28	288.574,72	23.468,70	124.575,28		23.468,70	124.575,28		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000063	4.000,00	4.000,00	797,30	797,30	3.202,70	610,00	610,00	187,30	610,00	610,00		187,30
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000064	30.000,00	30.000,00	14.700,00	14.700,00	15.300,00			14.700,00				14.700,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000065	3.000,00	3.000,00	190,00	190,00	2.810,00	190,00	190,00		190,00	190,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000066	20.000,00	20.000,00	14.080,00	14.080,00	5.920,00			14.080,00				14.080,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00	29.767,30	29.767,30	27.232,70	800,00	800,00	28.967,30	800,00	800,00		28.967,30
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000067	25.000,00	13.000,00	215,00	12.295,00	705,00	1.654,12	3.040,49	9.254,51	1.654,12	3.040,49		9.254,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	13.000,00	215,00	12.295,00	705,00	1.654,12	3.040,49	9.254,51	1.654,12	3.040,49		9.254,51
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000068	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	30.160,27	88.219,05	111.780,95	34.254,11	88.219,05		111.780,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	30.160,27	88.219,05	111.780,95	34.254,11	88.219,05		111.780,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			833.000,00	833.150,00	53.451,00	366.637,58	466.512,42	56.083,09	216.634,82	150.002,76	60.176,93	216.634,82		150.002,76
TOTAL ÓRGÃO:			833.000,00	833.150,00	53.451,00	366.637,58	466.512,42	56.083,09	216.634,82	150.002,76	60.176,93	216.634,82		150.002,76



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000069	235.000,00	235.000,00	32.749,04	100.689,89	134.310,11	32.749,04	100.689,89		32.749,04	100.689,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000070	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000071	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00		7,50	492,50		7,50		492,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.400,00	237.400,00	32.749,04	101.189,89	136.210,11	32.749,04	100.697,39	492,50	32.749,04	100.697,39		492,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			237.400,00	237.400,00	32.749,04	101.189,89	136.210,11	32.749,04	100.697,39	492,50	32.749,04	100.697,39		492,50
TOTAL ÓRGÃO:			237.400,00	237.400,00	32.749,04	101.189,89	136.210,11	32.749,04	100.697,39	492,50	32.749,04	100.697,39		492,50



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	500.000,00	500.000,00	60.136,48	184.838,06	315.161,94	60.136,48	184.838,06		60.136,48	184.838,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	150.000,00	150.000,00	10.889,91	45.565,77	104.434,23	10.889,91	45.565,77		12.255,95	34.675,86	10.889,91	10.889,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000004	50.000,00	50.000,00		45.372,00	4.628,00	3.940,00	15.601,00	29.771,00	3.940,00	15.601,00		29.771,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000005	5.000,00	5.000,00		260,00	4.740,00		260,00		130,00	260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000007	5.000,00	6.038,00		5.258,53	779,47		5.258,53			5.258,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000008	10.000,00	9.222,00			9.222,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000009	4.000,00	3.240,00			3.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			730.000,00	729.500,00	71.026,39	281.294,36	448.205,64	74.966,39	251.523,36	29.771,00	76.462,43	240.633,45	10.889,91	40.660,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			730.000,00	729.500,00	71.026,39	281.294,36	448.205,64	74.966,39	251.523,36	29.771,00	76.462,43	240.633,45	10.889,91	40.660,91
TOTAL ÓRGÃO:			730.000,00	729.500,00	71.026,39	281.294,36	448.205,64	74.966,39	251.523,36	29.771,00	76.462,43	240.633,45	10.889,91	40.660,91



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000010	200.000,00	200.000,00	33.877,62	71.641,15	128.358,85	33.877,62	71.641,15		31.980,95	69.744,48	1.896,67	1.896,67
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000011	57.500,00	57.500,00	7.643,65	18.987,83	38.512,17	7.643,65	18.987,83		4.207,92	11.344,18	7.643,65	7.643,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000598		28.434,00	15.806,79	15.806,79	12.627,21			15.806,79				15.806,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.500,00	286.934,00	57.328,06	106.435,77	180.498,23	41.521,27	90.628,98	15.806,79	36.188,87	81.088,66	9.540,32	25.347,11
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			338.500,00	366.934,00	57.328,06	106.435,77	260.498,23	41.521,27	90.628,98	15.806,79	36.188,87	81.088,66	9.540,32	25.347,11
TOTAL ÓRGÃO:			338.500,00	366.934,00	57.328,06	106.435,77	260.498,23	41.521,27	90.628,98	15.806,79	36.188,87	81.088,66	9.540,32	25.347,11



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - PROCURADORIA JURIDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000017	650.000,00	650.000,00	86.117,09	238.368,05	411.631,95	86.117,09	238.368,05		86.117,09	238.368,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000018	200.000,00	200.000,00	16.536,11	61.425,79	138.574,21	16.536,11	61.425,79		16.444,27	44.889,68	16.536,11	16.536,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000019	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000020	2.000,00	2.000,00	50,00	50,00	1.950,00	50,00	50,00				50,00	50,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000021	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000022	140.000,00	140.000,00	19.537,75	62.309,88	77.690,12	19.537,75	62.309,88		20.776,82	55.099,27	7.210,61	7.210,61
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000023	100.000,00	100.000,00	23.280,00	58.900,40	41.099,60	8.801,56	30.501,16	28.399,24	12.502,12	29.412,76	1.088,40	29.487,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000024	110.000,00	110.000,00		41.408,00	68.592,00	534,00	37.136,00	4.272,00	534,00	19.636,00	17.500,00	21.772,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	145.520,95	462.462,12	837.537,88	131.576,51	429.790,88	32.671,24	136.374,30	387.405,76	42.385,12	75.056,36
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000026	90.000,00	90.000,00	23.049,55	26.738,08	63.261,92	23.049,55	26.738,08		16.618,96	19.370,57	7.367,51	7.367,51
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000027	10.000,00	10.000,00	934,08	2.084,08	7.915,92	934,08	2.084,08		934,08	2.084,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	23.983,63	28.822,16	71.177,84	23.983,63	28.822,16		17.553,04	21.454,65	7.367,51	7.367,51
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000028	2.999.000,00	2.999.000,00	250.000,00	983.629,89	2.015.370,11	250.000,00	983.629,89		250.000,00	983.629,89		
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	983.629,89	2.016.370,11	250.000,00	983.629,89		250.000,00	983.629,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.400.000,00	4.400.000,00	419.504,58	1.474.914,17	2.925.085,83	405.560,14	1.442.242,93	32.671,24	403.927,34	1.392.490,30	49.752,63	82.423,87
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000030	50.000,00	50.000,00	5.353,23	15.294,95	34.705,05	5.353,23	15.294,95		5.353,23	15.294,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000031	15.000,00	15.000,00	1.178,43	4.164,94	10.835,06	1.178,43	4.164,94		1.072,07	2.986,51	1.178,43	1.178,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000034	4.000,00	4.000,00		284,94	3.715,06		284,94			284,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000036	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	84.000,00	6.531,66	19.744,83	64.255,17	6.531,66	19.744,83		6.425,30	18.566,40	1.178,43	1.178,43
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			85.000,00	84.000,00	6.531,66	19.744,83	64.255,17	6.531,66	19.744,83		6.425,30	18.566,40	1.178,43	1.178,43
TOTAL ÓRGÃO:			4.485.000,00	4.484.000,00	426.036,24	1.494.659,00	2.989.341,00	412.091,80	1.461.987,76	32.671,24	410.352,64	1.411.056,70	50.931,06	83.602,30



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - CONTROLADORIA INTERNA														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000037	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000037	309.000,00	309.000,00	39.577,63	93.264,64	215.735,36	39.577,63	93.264,64		39.577,63	93.264,64		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000038	100.000,00	100.000,00	7.633,85	23.761,45	76.238,55	7.633,85	23.761,45		6.154,31	16.127,60	7.633,85	7.633,85
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000041	9.000,00	9.000,00	777,12	3.508,48	5.491,52	777,12	3.508,48		777,12	3.508,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.000,00	520.000,00	47.988,60	120.534,57	399.465,43	47.988,60	120.534,57		46.509,06	112.900,72	7.633,85	7.633,85
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			620.000,00	620.000,00	47.988,60	120.534,57	499.465,43	47.988,60	120.534,57		46.509,06	112.900,72	7.633,85	7.633,85
TOTAL ÓRGÃO:			620.000,00	620.000,00	47.988,60	120.534,57	499.465,43	47.988,60	120.534,57		46.509,06	112.900,72	7.633,85	7.633,85



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000045	421.000,00	420.259,00			420.259,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000045	229.000,00	228.070,00	74.373,87	207.900,41	20.169,59	74.373,87	207.900,41		74.373,87	207.900,41		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000046	179.000,00	179.000,00	14.187,85	52.239,32	126.760,68	14.187,85	52.239,32		14.337,31	38.051,47	14.187,85	14.187,85
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000587		930,00		919,69	10,31		919,69			919,69		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000048	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000049	50.000,00	50.000,00	3.108,48	14.428,54	35.571,46	3.108,48	14.428,54		3.108,48	14.428,54		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000050	100.000,00	100.000,00	732,72	48.052,72	51.947,28	3.782,72	25.835,62	22.217,10	19.071,98	25.124,88	710,74	22.927,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.000,00	1.079.259,00	92.402,92	323.540,68	755.718,32	95.452,92	301.323,58	22.217,10	110.891,64	286.424,99	14.898,59	37.115,69
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000051	450.000,00	450.000,00	120.152,52	293.022,14	156.977,86	120.152,52	293.022,14		120.152,52	293.022,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000052	130.000,00	130.000,00	24.042,49	77.986,81	52.013,19	24.042,49	77.986,81		20.910,26	53.944,32	24.042,49	24.042,49
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000053	250.000,00	250.000,00		50.000,00	200.000,00	1.382,90	6.587,85	43.412,15	1.382,90	6.587,85		43.412,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000054	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000055	230.000,00	200.500,00		121.191,46	79.308,54	11.010,34	33.108,74	88.082,72	11.010,34	24.256,88	8.851,86	96.934,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	200.000,00	200.000,00		143.297,56	56.702,44	4.703,49	33.829,65	109.467,91	4.141,43	32.358,55	1.471,10	110.939,01
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000057	60.000,00	60.000,00		60.000,00		12.793,09	22.977,05	37.022,95	12.793,09	22.977,05		37.022,95
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000058	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.340.000,00	1.310.500,00	144.195,01	745.497,97	565.002,03	174.084,83	467.512,24	277.985,73	170.390,54	433.146,79	34.365,45	312.351,18
02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000060	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000061	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005001.2324423012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000063	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000064	90.000,00	119.500,00		119.500,00			119.500,00			119.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	149.500,00		119.500,00	30.000,00		119.500,00			119.500,00		
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000065	30.000,00	23.500,00			23.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000066	9.000,00	9.000,00		3.000,00	6.000,00	424,78	1.695,08	1.304,92		1.270,30	424,78	1.729,70
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000067	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00			408,72	1.591,28		408,72		1.591,28
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000068	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000069	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	164.500,00	1.000,00	5.000,00	159.500,00	424,78	2.103,80	2.896,20		1.679,02	424,78	3.320,98



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	170	0000070	150.000,00	150.000,00		44.814,00	105.186,00	7.469,00	29.876,00	14.938,00	7.469,00	29.876,00		14.938,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000073	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	450.000,00		44.814,00	405.186,00	7.469,00	29.876,00	14.938,00	7.469,00	29.876,00		14.938,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.162.000,00	3.155.759,00	237.597,93	1.238.352,65	1.917.406,35	277.431,53	920.315,62	318.037,03	288.751,18	870.626,80	49.688,82	367.725,85
TOTAL ÓRGÃO:			3.162.000,00	3.155.759,00	237.597,93	1.238.352,65	1.917.406,35	277.431,53	920.315,62	318.037,03	288.751,18	870.626,80	49.688,82	367.725,85



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000076	120.000,00	120.000,00	8.197,82	8.197,82	111.802,18			8.197,82				8.197,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00	8.197,82	8.197,82	141.802,18			8.197,82				8.197,82
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000078	400.000,00	400.000,00	41.736,91	137.696,17	262.303,83	41.736,91	137.696,17			41.736,91	137.696,17	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000079	120.000,00	120.000,00	9.817,05	38.425,39	81.574,61	9.817,05	38.425,39			9.817,05	28.608,34	9.817,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000080	1.000,00	1.000,00		501,67	498,33		501,67				501,67	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000082	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000084	20.000,00	20.000,00	1.875,00	1.875,00	18.125,00			1.875,00				1.875,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	162	0000084		219,51	219,51	219,51		219,51	219,51			219,51	219,51	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	262	0000084		16.112,31	16.112,31	16.112,31		16.112,31	16.112,31			16.112,31	16.112,31	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000085	13.000,00	13.000,00			11.965,00	1.035,00	1.035,00				1.035,00	1.035,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	585.331,82	69.760,78	195.865,05	389.466,77	68.920,78	193.990,05	1.875,00	67.331,71	183.138,00	10.852,05	12.727,05
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000086	100.000,00	100.000,00	-4.867,84	82.827,81	17.172,19	3.832,71	13.772,95	69.054,86	1.815,37	11.755,61	2.017,34	71.072,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	-4.867,84	82.827,81	17.172,19	3.832,71	13.772,95	69.054,86	1.815,37	11.755,61	2.017,34	71.072,20
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000087	900.000,00	900.000,00		230.836,27	669.163,73	47.370,55	153.139,28	77.696,99	4.783,70	110.552,43	42.586,85	120.283,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	900.000,00		230.836,27	669.163,73	47.370,55	153.139,28	77.696,99	4.783,70	110.552,43	42.586,85	120.283,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.730.000,00	1.735.331,82	73.090,76	517.726,95	1.217.604,87	120.124,04	360.902,28	156.824,67	73.930,78	305.446,04	55.456,24	212.280,91
TOTAL ÓRGÃO:			1.730.000,00	1.735.331,82	73.090,76	517.726,95	1.217.604,87	120.124,04	360.902,28	156.824,67	73.930,78	305.446,04	55.456,24	212.280,91



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000088	10.000,00	10.000,00		1.212,00	8.788,00		1.212,00			1.212,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000089	5.000.000,00	5.000.000,00	605.735,78	1.712.804,92	3.287.195,08	605.735,78	1.712.804,92		605.735,78	1.712.804,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000090	1.600.000,00	1.600.000,00	137.320,95	486.233,70	1.113.766,30	137.320,95	486.233,70		125.839,23	348.912,75	137.320,95	137.320,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000091	172.270,00	172.270,00	23.989,34	78.707,94	93.562,06	23.989,34	78.707,94		23.989,34	78.707,94		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000092	8.000,00	8.000,00	150,83	352,83	7.647,17	150,83	352,83		150,83	352,83		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000093	2.000,00	2.000,00	50,00	400,00	1.600,00	50,00	400,00			350,00	50,00	50,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000094	350.000,00	350.000,00	39.684,60	165.989,34	184.010,66	39.684,60	165.989,34		39.684,60	165.989,34		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000095	10.000,00	10.000,00		742,89	9.257,11		742,89			742,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.152.270,00	7.152.270,00	806.931,50	2.446.443,62	4.705.826,38	806.931,50	2.446.443,62		795.399,78	2.309.072,67	137.370,95	137.370,95
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000096	1.800.000,00	1.714.000,00		894.226,58	819.773,42	183.844,26	411.530,84	482.695,74	183.844,26	411.530,84		482.695,74
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000097	500.000,00	500.000,00	100.000,00	230.223,74	269.776,26	34.407,67	123.781,44	106.442,30	34.407,67	123.781,44		106.442,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.214.000,00	100.000,00	1.124.450,32	1.089.549,68	218.251,93	535.312,28	589.138,04	218.251,93	535.312,28		589.138,04
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000098	280.000,00	280.000,00	-5.691,44	80.780,05	199.219,95	16.302,58	48.059,47	32.720,58	22.113,63	42.943,59	5.115,88	37.836,46
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000100	500.000,00	500.000,00	114.236,62	332.596,10	167.403,90	36.698,91	118.784,00	213.812,10	34.960,47	116.224,33	2.559,67	216.371,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000100	160.000,00	160.000,00		100.000,00	60.000,00	10.930,41	28.810,38	71.189,62	10.930,41	28.810,38		71.189,62
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000101	123.800,00	123.800,00		123.800,00		23.777,25	50.305,87	73.494,13	23.777,25	50.305,87		73.494,13
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000102	150.000,00	150.000,00	2.742,00	22.570,23	127.429,77	4.091,80	4.091,80	18.478,43	3.056,80	3.056,80	1.035,00	19.513,43
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000102	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.323.800,00	1.323.800,00	111.287,18	659.746,38	664.053,62	91.800,95	250.051,52	409.694,86	94.838,56	241.340,97	8.710,55	418.405,41
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000103	48.000,00	48.000,00		8.437,95	39.562,05		8.437,95			8.437,95		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000106	500.000,00	736.000,00	392.547,28	728.662,57	7.337,43	41.564,24	117.928,17	610.734,40	41.564,24	117.557,61	370,56	611.104,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000107	100.000,00	100.000,00		9.031,66	90.968,34		9.031,66			9.031,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	886.000,00	392.547,28	746.132,18	139.867,82	41.564,24	135.397,78	610.734,40	41.564,24	135.027,22	370,56	611.104,96
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000108	400.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000109	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000110	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000111	150.000,00	137.376,00	1.850,00	6.580,00	130.796,00		4.730,00	1.850,00	3.600,00	4.730,00		1.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	477.376,00	5.850,00	10.580,00	466.796,00	4.000,00	8.730,00	1.850,00	7.600,00	8.730,00		1.850,00
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 100 0000112 1.200.000,00 1.200.000,00 141.651,80 404.739,99 795.260,01 141.651,80 404.739,99 141.651,80 404.739,99														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.200.000,00	141.651,80	404.739,99	795.260,01	141.651,80	404.739,99		141.651,80	404.739,99		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			13.266.070,00	13.253.446,00	1.558.267,76	5.392.092,49	7.861.353,51	1.304.200,42	3.780.675,19	1.611.417,30	1.299.306,31	3.634.223,13	146.452,06	1.757.869,36
TOTAL ÓRGÃO:			13.266.070,00	13.253.446,00	1.558.267,76	5.392.092,49	7.861.353,51	1.304.200,42	3.780.675,19	1.611.417,30	1.299.306,31	3.634.223,13	146.452,06	1.757.869,36



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000113	535.000,00	535.000,00	110.045,24	344.624,81	190.375,19	110.045,24	344.624,81		110.045,24	344.624,81		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000113	465.000,00	465.000,00			465.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000114	200.000,00	200.000,00	25.357,21	89.118,37	110.881,63	25.357,21	89.118,37		24.677,74	63.761,16	25.357,21	25.357,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000115	1.000,00	1.000,00		437,67	562,33		437,67			437,67		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000116	250.000,00	255.144,00		255.144,00		21.262,00	85.048,00	170.096,00	21.262,00	85.048,00		170.096,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000118	100.000,00	94.856,00		51.333,40	43.522,60	7.000,00	21.000,00	30.333,40		14.000,00	7.000,00	37.333,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000119	8.000,00	8.000,00	777,12	3.522,95	4.477,05	777,12	3.522,95		777,12	3.522,95		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000120	200.000,00	235.000,00	5.369,49	226.866,25	8.133,75	17.791,25	49.119,38	177.746,87	17.654,45	48.687,06	432,32	178.179,19
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000121	40.000,00	60.000,00	1.418,49	54.728,13	5.271,87	1.418,49	54.728,13		22.506,62	53.309,64	1.418,49	1.418,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.855.000,00	142.967,55	1.025.775,58	829.224,42	183.651,31	647.599,31	378.176,27	196.923,17	613.391,29	34.208,02	412.384,29
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000122	280.000,00	491.625,00		491.624,57	0,43	39.315,52	78.631,04	412.993,53	39.315,52	78.631,04		412.993,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000122		2.000.000,00		1.994.028,84	5.971,16	159.112,03	225.868,58	1.768.160,26	159.112,03	225.868,58		1.768.160,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000123	500.000,00	253.375,00			253.375,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	2.765.000,00		2.485.653,41	279.346,59	198.427,55	304.499,62	2.181.153,79	198.427,55	304.499,62		2.181.153,79
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	450.000,00	450.000,00	59.940,00	161.633,98	288.366,02	59.940,00	161.633,98		59.940,00	161.633,98		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000126	120.000,00	120.000,00	12.259,97	44.516,63	75.483,37	12.259,97	44.516,63		10.484,68	32.256,66	12.259,97	12.259,97
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000127	200.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			770.000,00	750.000,00	72.199,97	206.150,61	543.849,39	72.199,97	206.150,61		70.424,68	193.890,64	12.259,97	12.259,97
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000128	1.600.000,00	1.600.000,00	156.528,28	579.563,93	1.020.436,07	156.528,28	579.563,93		156.528,28	579.563,93		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000129	3.000.000,00	3.000.000,00	205.026,28	971.349,38	2.028.650,62	205.026,28	971.349,38		205.026,28	971.349,38		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.600.000,00	4.600.000,00	361.554,56	1.550.913,31	3.049.086,69	361.554,56	1.550.913,31		361.554,56	1.550.913,31		
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000130	500,00	500,00	208,75	389,48	110,52	208,75	389,48		208,75	389,48		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000130	4.500,00	4.500,00		2.621,53	1.878,47		2.621,53			2.621,53		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000130	2.495.000,00	2.495.000,00	210.176,28	913.681,20	1.581.318,80	210.176,28	913.681,20		281.330,57	754.414,12	159.267,08	159.267,08
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000130		6.500,00	517,29	2.079,64	4.420,36	517,29	2.079,64		517,29	2.079,64		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	186	0000130		10.000,00	1.111,93	4.357,16	5.642,84	1.111,93	4.357,16		1.111,93	4.357,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.516.500,00	212.014,25	923.129,01	1.593.370,99	212.014,25	923.129,01		283.168,54	763.861,93	159.267,08	159.267,08
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000131	1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.670.000,00	12.686.500,00	788.736,33	6.191.621,92	6.494.878,08	1.027.847,64	3.632.291,86	2.559.330,06	1.110.498,50	3.426.556,79	205.735,07	2.765.065,13
TOTAL ÓRGÃO:			11.670.000,00	12.686.500,00	788.736,33	6.191.621,92	6.494.878,08	1.027.847,64	3.632.291,86	2.559.330,06	1.110.498,50	3.426.556,79	205.735,07	2.765.065,13



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101	0000581	2.500.000,00	2.500.000,00		1.505.133,46	994.866,54	312.027,59	683.161,05	821.972,41	312.027,59	683.161,05	42.040,28	821.972,41
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	101	0000582	800.000,00	800.000,00		376.727,25	423.272,75	43.747,03	173.310,74	203.416,51	1.706,75	131.270,46	42.040,28	245.456,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300.000,00	3.300.000,00		1.881.860,71	1.418.139,29	355.774,62	856.471,79	1.025.388,92	313.734,34	814.431,51	42.040,28	1.067.429,20
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000132	10.000,00	10.000,00	806,96	9.410,26	589,74	806,96	9.410,26		280,31	8.883,61	526,65	526,65
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000133	3.000.000,00	2.995.880,00	511.822,17	1.136.586,54	1.859.293,46	511.822,17	1.136.586,54		480.706,55	1.105.470,92	31.115,62	31.115,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000134	900.000,00	900.000,00	113.214,05	366.360,40	533.639,60	113.214,05	366.360,40		91.405,45	253.146,35	113.214,05	113.214,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	101	0000135	140.000,00	140.000,00	14.366,27	37.643,58	102.356,42	14.366,27	37.643,58		14.366,27	37.643,58		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000136	4.000,00	4.000,00		1.226,07	2.773,93		1.226,07			1.226,07		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000137	5.000,00	1.995,00			1.995,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000139	10.000,00	10.000,00	295,00	1.596,11	8.403,89	647,52	1.031,11	565,00	647,52	1.031,11		565,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000140	10.000,00	17.125,00	4.807,29	16.135,75	989,25	4.807,29	16.135,75		4.807,29	15.835,75	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000141	100.000,00	245.000,00	78,70	95.012,93	149.987,07	3.175,66	28.409,66	66.603,27	3.175,66	28.409,66		66.603,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000141	100.000,00	100.000,00		100.000,00		23.280,15	52.671,10	47.328,90	33.842,60	52.671,10		47.328,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	122	0000141		103,03		103,03			103,03			103,03		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000142	250.000,00	250.000,00		250.000,00		19.286,10	30.642,02	219.357,98	19.286,10	30.642,02		219.357,98
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000143	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000144	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000144	100.000,00	21.475,00			21.475,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000145	30.000,00	30.000,00		531,99	29.468,01			531,99				531,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.800.000,00	4.866.578,03	645.390,44	2.014.606,66	2.851.971,37	691.406,17	1.680.219,52	334.387,14	648.517,75	1.535.063,20	145.156,32	479.543,46
02009001.1224412022.044 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000146	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000151	805.000,00	805.000,00	-4.929,69	545.443,93	259.556,07	49.452,11	137.779,11	407.664,82	41.034,41	105.049,42	32.729,69	440.394,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000151	400.000,00	400.000,00	6.211,88	6.211,88	393.788,12			6.211,88				6.211,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000151	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	0000151		31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.331.000,00	1.282,19	551.655,81	779.344,19	49.452,11	137.779,11	413.876,70	41.034,41	105.049,42	32.729,69	446.606,39
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
									120,00					



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000152	50.000,00	50.000,00			120,00	49.880,00	120,00			120,00	120,00	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000153	300.000,00	275.000,00				275.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000154	300.000,00	300.000,00				300.000,00						
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000154	700.000,00	630.000,00				630.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.350.000,00	1.255.000,00			120,00	1.254.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00	
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000155	100.000,00	100.000,00				100.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000156	500.000,00	450.000,00				450.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	550.000,00				550.000,00						
02009001.1236112021.006 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000157	150.000,00	150.000,00				150.000,00						
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000158	40.000,00	40.000,00				40.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000159	10.000,00	10.000,00				10.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000160	50.000,00	50.000,00				50.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000161	50.000,00	50.000,00				50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00				300.000,00						
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000162	10.000,00	11.986,00				11.985,82	0,18			11.985,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000163	1.400.000,00	1.398.014,00				9.035,42	1.388.978,58			9.035,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000164	300.000,00	300.000,00				2.702,39	297.297,61			2.702,39		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	101	0000165	1.000,00	1.000,00				1.000,00						
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000166	200.000,00	200.000,00	17.600,00	84.200,00	115.800,00	17.600,00	84.200,00		15.400,00	66.600,00	17.600,00	17.600,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000167	15.000,00	15.000,00				3.300,00	11.700,00			3.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000168	500.000,00	500.000,00	12.439,98	119.178,13	380.821,87		31.830,00	87.348,13	14.550,00	31.830,00		87.348,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000168	100.000,00	100.000,00	37.984,28	44.577,04	55.422,96		4.829,76	39.747,28	4.829,76	4.829,76		39.747,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000169	4.000,00	4.000,00				4.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000170	70.000,00	70.000,00			1.678,49	68.321,51	78,49	198,49	1.480,00	78,49	198,49	1.480,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000171	400.000,00	400.000,00	78.132,60	314.570,62	85.429,38	20.946,08	48.924,88	265.645,74	7.800,00	35.778,80	13.146,08	278.791,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000172	200.000,00	200.000,00	56.668,88	61.398,71	138.601,29		3.479,83	57.918,88		3.479,83		57.918,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.200.000,00	202.825,74	652.626,62	2.547.373,38	38.624,57	200.486,59	452.140,03	42.658,25	169.740,51	30.746,08	482.886,11
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000173	1.500.000,00	1.411.000,00			1.000.000,00	411.000,00	287.073,60	480.357,60	519.642,40	287.073,60	480.357,60	519.642,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000173	15.500,00	15.500,00			15.500,00			15.500,00				15.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000173	500.000,00	500.000,00				500.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000173	50.500,00	50.500,00			50.500,00			50.500,00				50.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.066.000,00	1.977.000,00			1.066.000,00	911.000,00	287.073,60	480.357,60	585.642,40	287.073,60	480.357,60	585.642,40



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000174	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000175	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000176	150.000,00	150.000,00		11.300,00	138.700,00	3.300,00	11.300,00			8.000,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00		11.300,00	238.700,00	3.300,00	11.300,00			8.000,00	3.300,00	3.300,00
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000177	1.300.000,00	960.000,00		750.000,00	210.000,00	138.916,80	232.468,80	517.531,20	138.916,80	232.468,80		517.531,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	960.000,00		750.000,00	210.000,00	138.916,80	232.468,80	517.531,20	138.916,80	232.468,80		517.531,20
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000178	1.300.000,00	1.300.000,00	-72.369,22	1.117.878,80	182.121,20	66.175,38	96.470,38	1.021.408,42	54.282,60	84.577,60	11.892,78	1.033.301,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	-72.369,22	1.117.878,80	182.121,20	66.175,38	96.470,38	1.021.408,42	54.282,60	84.577,60	11.892,78	1.033.301,20
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000179	250.000,00	250.000,00	25.062,40	50.864,29	199.135,71	25.062,40	50.864,29		22.203,59	48.005,48	2.858,81	2.858,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000180	75.000,00	75.000,00	6.028,05	19.309,29	55.690,71	6.028,05	19.309,29		4.384,01	13.281,24	6.028,05	6.028,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000181	10.000,00	10.000,00	1.083,66	2.914,21	7.085,79	1.083,66	2.914,21		1.083,66	2.914,21		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000183	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	103,27	300,99	1.699,01	103,27	300,99		1.699,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000184	5.000,00	10.415,00	8.013,60	10.413,60	1,40	800,00	2.400,00	8.013,60	800,00	2.400,00		8.013,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	355.415,00	40.187,71	85.501,39	269.913,61	33.077,38	75.788,78	9.712,61	28.574,53	66.901,92	8.886,86	18.599,47
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMET'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000186	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	0000186	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000186	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.235.000,00	1.235.000,00			1,235.000,00							
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000188	800.000,00	800.000,00	29.436,04	195.818,17	604.181,83	29.436,04	195.818,17		9.483,08	175.865,21	19.952,96	19.952,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000189	1.600.000,00	1.600.000,00	366.103,68	711.298,32	888.701,68	366.103,68	711.298,32		366.103,68	711.298,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000190	650.000,00	650.000,00	73.862,06	252.601,56	397.398,44	73.862,06	252.601,56		64.507,04	178.739,50	73.862,06	73.862,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	101	0000191	100.000,00	100.000,00	2.640,79	5.930,61	94.069,39	2.640,79	5.930,61		2.640,79	5.930,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000192	10.000,00	10.000,00		3.932,96	6.067,04		3.932,96			3.932,96		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000193	200.000,00	200.000,00	18.600,00	116.490,00	83.510,00	18.600,00	116.490,00		22.300,00	97.890,00	18.600,00	18.600,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000194	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000195	500.000,00	500.000,00	17.095,78	97.384,66	402.615,34	11.163,86	40.362,86	57.021,80	39.319,00	39.319,00	1.043,86	58.065,66
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000195	100.000,00	100.000,00	33.055,93	45.445,93	54.554,07			45.445,93				45.445,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000196	40.000,00	40.000,00		25.057,08	14.942,92	2.784,12	11.226,48	13.830,60	66,00	8.508,36	2.718,12	16.548,72



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000197	200.000,00	200.000,00		3.690,00	196.310,00	180,00	180,00	3.510,00	180,00	180,00		3.510,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000198	200.000,00	200.000,00	72.122,40	111.789,18	88.210,82	8.083,54	22.940,53	88.848,65	7.200,00	22.056,99	883,54	89.732,19
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000590		89.000,00		79.610,86	9.389,14		79.610,86			79.610,86		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000199	300.000,00	300.000,00	135.411,04	136.057,04	163.942,96	646,00	646,00	135.411,04	646,00	646,00		135.411,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.715.000,00	4.804.000,00	748.327,72	1.785.106,37	3.018.893,63	513.500,09	1.441.038,35	344.068,02	512.445,59	1.323.977,81	117.060,54	461.128,56
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000200	1.500.000,00	1.500.000,00		1.030.000,00	470.000,00	113.126,40	294.190,40	735.809,60	113.126,40	294.190,40		735.809,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.500.000,00		1.030.000,00	470.000,00	113.126,40	294.190,40	735.809,60	113.126,40	294.190,40		735.809,60
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000201	40.000,00	40.000,00	1.345,17	12.389,17	27.610,83	1.345,17	12.389,17		521,36	11.565,36	823,81	823,81
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000202	210.000,00	210.000,00	28.381,26	54.693,33	155.306,67	28.381,26	54.693,33		25.488,47	51.800,54	2.892,79	2.892,79
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000203	70.000,00	70.000,00	6.501,64	22.882,43	47.117,57	6.501,64	22.882,43		4.445,52	16.380,79	6.501,64	6.501,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.000,00	320.000,00	36.228,07	89.964,93	230.035,07	36.228,07	89.964,93		30.455,35	79.746,69	10.218,24	10.218,24
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000204	180.000,00	180.000,00	7.102,27	111.273,90	68.726,10	7.102,27	111.273,90		5.704,27	109.875,90	1.398,00	1.398,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000205	500.000,00	499.196,00	205.445,89	348.166,58	151.029,42	205.445,89	348.166,58		191.543,66	334.264,35	13.902,23	13.902,23
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000206	200.000,00	200.000,00	39.957,10	119.581,13	80.418,87	39.957,10	119.581,13		31.292,65	79.624,03	39.957,10	39.957,10
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	101	0000207	19.000,00	19.000,00	3.337,12	3.455,29	15.544,71	3.337,12	3.455,29		3.337,12	3.455,29		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000208	1.000,00	1.804,00	641,01	1.700,85	103,15	641,01	1.700,85		641,01	1.700,85		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000209	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000210	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000211	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.040.000,00	1.040.000,00	256.483,39	584.177,75	455.822,25	256.483,39	584.177,75		232.518,71	528.920,42	55.257,33	55.257,33
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000212	75.000,00	75.000,00	17.667,92	44.484,73	30.515,27	17.667,92	44.484,73		17.667,92	44.484,73		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000213	25.000,00	25.000,00	3.919,18	11.974,95	13.025,05	3.919,18	11.974,95		3.472,31	8.055,77	3.919,18	3.919,18
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000214	10.000,00	10.000,00		592,00	9.408,00		592,00		502,20	592,00		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000215	50.000,00	44.585,00			44.585,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	154.585,00	21.587,10	57.051,68	97.533,32	21.587,10	57.051,68		21.642,43	53.132,50	3.919,18	3.919,18
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.146.000,00	28.758.578,03	1.879.943,14	11.677.850,72	17.080.727,31	2.604.845,68	6.237.885,68	5.439.965,04	2.465.100,76	5.776.678,38	461.207,30	5.901.172,34
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000216	6.800.000,00	6.800.000,00	255.297,33	1.213.094,77	5.586.905,23	255.297,33	1.213.094,77		105.407,32	1.063.204,76	149.890,01	149.890,01
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119	0000216	60.000,00	60.000,00	18.335,64	41.186,22	18.813,78	18.335,64	41.186,22		5.668,87	28.083,93	13.102,29	13.102,29
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218	0000216		424.848,04		424.848,04			424.848,04			424.848,04		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000217	20.780.000,00	20.780.000,00	3.756.883,72	6.812.619,73	13.967.380,27	3.756.883,72	6.812.619,73		3.447.606,65	6.503.342,66	309.277,07	309.277,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000217	1.170.000,00	1.109.070,00	273.892,37	573.599,28	535.470,72	273.892,37	573.599,28		245.845,31	545.552,22	28.047,06	28.047,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	218	0000217		91.135,91		91.135,91			91.135,91			91.135,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000218	8.500.000,00	8.500.000,00	841.237,44	2.590.521,66	5.909.478,34	841.237,44	2.590.521,66		604.890,97	1.749.284,22	841.237,44	841.237,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000218	270.000,00	270.000,00	63.108,66	183.687,06	86.312,94	63.108,66	183.687,06		42.855,55	120.578,40	63.108,66	63.108,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	118	0000219	480.000,00	480.000,00	86.267,92	167.890,38	312.109,62	86.267,92	167.890,38		86.267,92	167.890,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	119	0000219	10.000,00	10.000,00	728,49	1.916,57	8.083,43	728,49	1.916,57		728,49	1.916,57		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	218	0000219		12.186,52		12.186,52			12.186,52			12.186,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	119	0000220	10.000,00	70.930,00	24.239,01	70.497,12	432,88	24.239,01	70.497,12		24.239,01	70.421,71	75,41	75,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.080.000,00	38.608.170,47	5.319.990,58	12.183.183,26	26.424.987,21	5.319.990,58	12.183.183,26		4.563.510,09	10.778.445,32	1.404.737,94	1.404.737,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.080.000,00	38.608.170,47	5.319.990,58	12.183.183,26	26.424.987,21	5.319.990,58	12.183.183,26		4.563.510,09	10.778.445,32	1.404.737,94	1.404.737,94
TOTAL ÓRGÃO:			67.226.000,00	67.366.748,50	7.199.933,72	23.861.033,98	43.505.714,52	7.924.836,26	18.421.068,94	5.439.965,04	7.028.610,85	16.555.123,70	1.865.945,24	7.305.910,28



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000221	1.000,00	289,00			289,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000222	450.000,00	450.000,00	60.292,43	165.423,86	284.576,14	60.292,43	165.423,86		60.292,43	165.423,86		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000223	126.000,00	126.000,00	11.435,63	40.110,44	85.889,56	11.435,63	40.110,44		10.677,56	28.674,81	11.435,63	11.435,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000225	1.000,00	1.000,00		250,00	750,00		250,00		100,00	250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000227	10.000,00	10.000,00	500,00	2.033,00	7.967,00	500,00	2.033,00		500,00	2.033,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000228	50.000,00	50.000,00		16.175,26	33.824,74		4.232,76	11.942,50		4.232,76		11.942,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000229	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	649.289,00	72.228,06	223.992,56	425.296,44	72.228,06	212.050,06	11.942,50	71.569,99	200.614,43	11.435,63	23.378,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			650.000,00	649.289,00	72.228,06	223.992,56	425.296,44	72.228,06	212.050,06	11.942,50	71.569,99	200.614,43	11.435,63	23.378,13
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000230	30.000,00	30.000,00	1.787,50	15.603,50	14.396,50	5.630,00	13.816,00	1.787,50	13.400,00	13.816,00		1.787,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000231	20.000,00	20.000,00	9.358,00	16.658,00	3.342,00	3.500,00	7.300,00	9.358,00	7.300,00	7.300,00		9.358,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000232	50.000,00	25.200,00			25.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000233	500.000,00	244.190,00	49.487,84	98.404,84	145.785,16	1.420,00	18.193,94	80.210,90	15.456,50	18.193,94		80.210,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	319.390,00	60.633,34	130.666,34	188.723,66	10.550,00	39.309,94	91.356,40	36.156,50	39.309,94		91.356,40
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000234	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00			130.000,00							
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000236	300.000,00	300.000,00	34.716,44	34.716,44	265.283,56			34.716,44				34.716,44
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000236	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000237	80.000,00	80.000,00	6.000,00	6.000,00	74.000,00			6.000,00				6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000237		242.623,37	242.623,37	242.623,37				242.623,37				242.623,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	1.122.623,37	283.339,81	283.339,81	839.283,56			283.339,81				283.339,81
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000238	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000239	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	20.000,00	20.000,00	5.607,00	13.673,24	6.326,76	3.078,32	7.775,34	5.897,90	3.078,32	7.775,34		5.897,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000241	14.000,00	14.000,00	12.650,00	12.935,00	1.065,00		285,00	12.650,00		285,00		12.650,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	18.257,00	26.608,24	73.391,76	3.078,32	8.060,34	18.547,90	3.078,32	8.060,34		18.547,90



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.710.000,00	1.672.013,37	362.230,15	440.614,39	1.231.398,98	13.628,32	47.370,28	393.244,11	39.234,82	47.370,28		393.244,11
TOTAL ÓRGÃO:			2.360.000,00	2.321.302,37	434.458,21	664.606,95	1.656.695,42	85.856,38	259.420,34	405.186,61	110.804,81	247.984,71	11.435,63	416.622,24



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000243	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000244	800.000,00	800.000,00	103.927,04	288.426,53	511.573,47	103.927,04	288.426,53		103.927,04	288.426,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000245	220.000,00	220.000,00	21.888,43	78.920,77	141.079,23	21.888,43	78.920,77		20.401,34	57.032,34	21.888,43	21.888,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	170	0000594		1.452,00	740,37	1.451,13	0,87	740,37	1.451,13		740,37	1.451,13		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000246	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000247	1.000,00	1.000,00	150,00	300,00	700,00	150,00	300,00		150,00	150,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000248	10.000,00	10.000,00	-520,00	809,64	9.190,36		705,64	104,00	615,64	705,64		104,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000249	20.000,00	15.000,00	1.694,15	8.688,23	6.311,77	1.694,15	8.688,23		1.554,25	8.548,33	139,90	139,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000250	23.000,00	22.850,00	2.772,00	12.667,60	10.182,40	6.329,72	8.248,72	4.418,88	5.550,72	7.469,72	779,00	5.197,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000250	3.000,00	3.000,00	33,00	43,45	2.956,55	33,00	43,45		33,00	43,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000251	1.000,00	1.000,00		6.123,49	26,51		6.123,49			6.123,49		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000252	10.000,00	10.000,00		2.190,00	7.810,00			2.190,00				2.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.101.452,00	130.684,99	399.620,84	701.831,16	134.762,71	392.907,96	6.712,88	132.972,36	369.950,63	22.957,33	29.670,21
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000254	100.000,00	100.000,00	14.850,64	38.218,00	61.782,00	14.850,64	38.218,00		14.850,64	38.218,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000255	30.000,00	30.000,00	2.113,96	7.620,93	22.379,07	2.113,96	7.620,93		2.107,55	5.506,97	2.113,96	2.113,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000256	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000261	60.000,00	75.000,00		50.958,45	24.041,55	2.432,58	11.975,59	38.982,86	1.672,58	9.543,01	2.432,58	41.415,44
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	225.000,00	16.964,60	96.797,38	128.202,62	19.397,18	57.814,52	38.982,86	18.630,77	53.267,98	4.546,54	43.529,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.310.000,00	1.326.452,00	147.649,59	496.418,22	830.033,78	154.159,89	450.722,48	45.695,74	151.603,13	423.218,61	27.503,87	73.199,61
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000265	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000267	30.000,00	30.000,00		5.748,61	24.251,39	5.748,61	5.748,61		5.748,61	5.748,61		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000267	40.000,00	40.000,00		31.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	28.000,00	3.500,00	3.500,00		28.000,00
	129	0000268	800,00	800,00			800,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000268	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	71.000,00		37.248,61	33.751,39	9.248,61	9.248,61	28.000,00	9.248,61	9.248,61		28.000,00
02011002.0824408021.009 - IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO CRAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000269	30.000,00	27.250,00			27.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	37.250,00			37.250,00							
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000271	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000272	20.000,00	20.000,00		13.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00		13.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00		12.000,00
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (SCFV E PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000273	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000274	75.000,00	75.000,00	17.594,10	32.298,32	42.701,68	17.594,10	32.298,32		17.594,10	32.298,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000274	100.000,00	100.000,00	8.797,06	41.412,69	58.587,31	8.797,06	41.412,69		8.797,06	41.412,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000275	49.000,00	49.000,00	5.809,58	20.024,48	28.975,52	5.809,58	20.024,48		5.364,71	14.214,90	5.809,58	5.809,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000277	30.000,00	30.000,00	-1.444,68	895,32	29.104,68	549,00	549,00	346,32			549,00	895,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000278	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000279	59.500,00	59.500,00	11,00	7.065,37	52.434,63	11,00	7.065,37		11,00	7.065,37		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000279	170.500,00	170.500,00	10.000,00	18.062,40	152.437,60	4.382,86	6.782,86	11.279,54	4.073,26	6.473,26	309,60	11.589,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000280	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000281	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.530.000,00	1.530.000,00	40.767,06	119.758,58	1.410.241,42	37.143,60	108.132,72	11.625,86	35.840,13	101.464,54	6.668,18	18.294,04
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CAD ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000282	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000283	90.000,00	90.000,00	19.356,07	53.545,25	36.454,75	19.356,07	53.545,25		19.356,07	53.545,25		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000283	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000284	35.000,00	35.000,00	4.468,06	14.870,84	20.129,16	4.468,06	14.870,84		4.143,28	10.402,78	4.468,06	4.468,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000595		752,00	310,82	751,36	0,64	310,82	751,36		310,82	751,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000286	10.000,00	10.000,00	923,52	923,52	9.076,48			923,52				923,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000288	70.000,00	70.000,00		30.063,80	39.936,20		12.630,20	17.433,60		12.630,20		17.433,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000289	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	270.752,00	25.058,47	100.154,77	170.597,23	24.134,95	81.797,65	18.357,12	23.810,17	77.329,59	4.468,06	22.825,18



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000290	10.000,00	10.000,00		1.800,00	8.200,00			1.800,00				1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000291	85.000,00	85.000,00		46.676,66	38.323,34		8.426,66	38.250,00		8.426,66		38.250,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000291	405.000,00	405.000,00	11.710,97	266.820,31	138.179,69		8.042,98	84.809,78	182.010,53	8.042,98	84.809,78	182.010,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	256	0000291		38.250,00		38.250,00			37.995,00	37.995,00	255,00	37.995,00	37.995,00	255,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	538.250,00	11.710,97	353.546,97	184.703,03	46.037,98	131.231,44	222.315,53	46.037,98	131.231,44		222.315,53
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000293	50.000,00	50.000,00	22.680,14	35.347,94	14.652,06		22.680,14	35.347,94		22.680,14	35.347,94	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000293	200.000,00	200.000,00	17.689,28	64.462,21	135.537,79		17.689,28	64.462,21		17.689,28	64.462,21	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000294	100.000,00	100.000,00	8.737,37	28.824,54	71.175,46		8.737,37	28.824,54		7.921,19	20.087,17	8.737,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000295	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000296	5.400,00	5.400,00	34,32	346,32	5.053,68			346,32				346,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000297	48.000,00	26.950,00			26.950,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000298	40.000,00	40.000,00	33,00	15.330,21	24.669,79	1.629,00	11.030,21	4.300,00	33,00	9.434,21	1.596,00	5.896,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000298	30.000,00	47.000,00		44.951,72	2.048,28	5.326,31	10.926,31	34.025,41	2.526,31	8.126,31	2.800,00	36.825,41
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	475.950,00	49.174,11	189.262,94	286.687,06	56.062,10	150.591,21	38.671,73	50.849,92	137.457,84	13.133,37	51.805,10
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000300	40.000,00	33.032,00			33.032,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	256	0000300		14.897,22	2.963,15	14.897,22			2.963,15	14.897,22		2.963,15	14.897,22	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000301	12.000,00	12.000,00	542,42	4.127,42	7.872,58		542,42	4.127,42		1.996,35	3.585,00	542,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000302	10.000,00	10.000,00		1.367,95	8.632,05			296,56	1.071,39		154,21	142,35
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000303	100.000,00	100.000,00	-8,35	51.964,59	48.035,41	7.600,31	25.198,82	26.765,77	5.760,35	22.068,11	3.130,71	29.896,48
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	172.929,22	3.497,22	72.357,18	100.572,04	11.105,88	44.520,02	27.837,16	10.719,85	40.704,54	3.815,48	31.652,64
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000305	20.000,00	18.250,00			18.250,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000305	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000306	1.000,00	2.750,00			2.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000306		2.750,00		2.750,00		550,00	2.200,00	550,00	550,00	2.200,00		550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	82.750,00		2.750,00	80.000,00	550,00	2.200,00	550,00	550,00	2.200,00		550,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.184.000,00	3.226.881,22	130.207,83	888.579,05	2.338.302,17	185.783,12	529.221,65	359.357,40	178.556,66	501.136,56	28.085,09	387.442,49
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000307	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000308	250,00	250,00			250,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000309	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	6.200,00			6.200,00							
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000313	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	183	0000315	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	183	0000316	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	183	0000317	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	165	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	0000319	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			558.000,00	557.200,00			557.200,00							
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO AO IDOSO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000320	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000323		800,00	766,00	766,00	34,00			766,00				766,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	165	0000324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000324		4.050,00	4.050,00	4.050,00				4.050,00				4.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	99.850,00	4.816,00	4.816,00	95.034,00			4.816,00				4.816,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			95.000,00	99.850,00	4.816,00	4.816,00	95.034,00			4.816,00				4.816,00
TOTAL ÓRGÃO:			5.147.000,00	5.210.383,22	282.673,42	1.389.813,27	3.820.569,95	339.943,01	979.944,13	409.869,14	330.159,79	924.355,17	55.588,96	465.458,10



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000325	250.000,00	250.000,00	1.897,21	53.376,23	196.623,77	1.897,21	53.376,23		1.897,21	53.376,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000326	1.600.000,00	1.598.394,00	274.549,45	725.250,42	873.143,58	274.549,45	725.250,42		274.549,45	725.250,42		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000327	520.000,00	520.000,00	59.254,88	202.965,51	317.034,49	59.254,88	202.965,51		51.399,02	143.710,63	59.254,88	59.254,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000328	48.000,00	48.000,00	3.240,08	15.696,73	32.303,27	3.240,08	15.696,73		3.240,08	15.696,73		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000329	1.000,00	2.606,00		2.392,29	213,71		2.392,29			2.392,29		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000331	10.000,00	10.000,00	704,08	1.328,08	8.671,92		520,00	808,08	520,00	520,00		808,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000332	150.000,00	150.000,00	18.947,42	73.147,48	76.852,52	18.947,42	73.147,48		18.947,42	73.147,48		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000333	500.000,00	497.561,00	188,34	492.963,40	4.597,60	18.028,00	59.127,91	433.835,49	17.505,50	58.605,41	522,50	434.357,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000334	20.000,00	72.750,00		72.750,00			50.490,00	22.260,00	49.900,00	50.490,00		22.260,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000334		69.659,26			69.659,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.219.970,26	358.781,46	1.639.870,14	1.580.100,12	375.917,04	1.182.966,57	456.903,57	417.958,68	1.123.189,19	59.777,38	516.680,95
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000335	10.000,00	8.240,00			8.240,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000336	90.000,00	127.615,00	-13.439,24	114.172,26	13.442,74	3.120,00	105.251,19	8.921,07	3.120,00	105.251,19		8.921,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000337	50.000,00	313.560,00		269.581,46	43.978,54		267.661,46	1.920,00		267.661,46		1.920,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000588		1.000.000,00		1.000.000,00			890.000,00	110.000,00		890.000,00		110.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000338	340.000,00	331.985,00	-825,33	54.173,21	277.811,79	54.173,21	54.173,21		54.173,21	54.173,21		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000338		300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000339	10.000,00	16.500,00	16.000,00	16.000,00	500,00			16.000,00				16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	2.097.900,00	1.735,43	1.453.926,93	643.973,07	57.293,21	1.317.085,86	136.841,07	57.293,21	1.317.085,86		136.841,07
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000340	2.900.000,00	2.900.000,00			2.900.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00							
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	300.000,00	300.000,00	1.715,10	4.486,60	295.513,40		2.771,50	1.715,10		2.771,50		1.715,10
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000342	50.000,00	46.949,00			46.949,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000343	100.000,00	44.500,00			44.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000344	50.000,00	27.740,00			27.740,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	419.189,00	1.715,10	4.486,60	414.702,40		2.771,50	1.715,10		2.771,50		1.715,10
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000592		89,00			88,31	0,69				88,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224	0000592		6.983,92			6.983,92		6.983,92			6.983,92		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000345	4.005.000,00	4.005.000,00		2.579.999,53	1.425.000,47			2.579.999,53				2.579.999,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000345	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
									6.305,82					



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000345	1.000.000,00	935.100,00	193.170,64	934.011,47	1.088,53			927.705,65		6.305,82		927.705,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000345	2.100.000,00	2.099.911,00			2.099.911,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000345	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000345	1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000345		1.966.689,24	409.142,93	1.966.689,24		248.942,61	978.976,60	987.712,64	591.497,21	978.976,60		987.712,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.210.000,00	12.118.773,16	602.313,57	5.487.772,47	6.631.000,69	248.942,61	992.354,65	4.495.417,82	591.497,21	992.354,65		4.495.417,82
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000346	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000347	600.000,00	600.000,00	56.248,42	190.565,65	409.434,35	56.248,42	190.565,65		56.248,42	190.565,65		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000348	300.000,00	300.000,00	16.947,61	55.420,80	244.579,20	16.947,61	55.420,80		14.477,33	38.473,19	16.947,61	16.947,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000349	20.000,00	20.000,00	2.794,46	11.502,04	8.497,96	2.794,46	11.502,04		2.794,46	11.502,04		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000351	80.000,00	80.000,00	25.546,00	25.546,00	54.454,00		25.546,00					25.546,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000351	360.500,00	360.500,00	10.512,00	14.367,00	346.133,00		3.855,00	10.512,00		3.855,00		10.512,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000351	300.000,00	150.000,00	2.406,25	2.406,25	147.593,75			2.406,25				2.406,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000352	1.000.000,00	2.969.800,00	147.552,54	2.968.294,42	1.505,58	178.091,09	464.926,96	2.503.367,46	116.783,78	386.797,81	78.129,15	2.581.496,61
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	108	0000352	1.100.000,00	1.100.000,00		3,30	255.775,06	844.224,94	8.291,20	68.058,38	187.716,68	8.291,20	68.058,38	187.716,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	186	0000352	1.000.000,00	990.000,00	27.610,00	27.610,00	962.390,00			27.610,00				27.610,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	224	0000352		458.557,16		458.557,14	0,02			458.557,14				458.557,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	208	0000352		426.676,80			426.676,80							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000353	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.855.500,00	7.550.533,96	289.620,58	4.010.044,36	3.540.489,60	262.372,78	794.328,83	3.215.715,53	198.595,19	699.252,07	95.076,76	3.310.792,29
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000354	1.000.000,00	380.200,00			380.200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000354	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.505.000,00	885.200,00			885.200,00							
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000583	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.870.500,00	29.491.566,38	1.254.166,14	12.596.100,50	16.895.465,88	944.525,64	4.289.507,41	8.306.593,09	1.265.344,29	4.134.653,27	154.854,14	8.461.447,23
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	164	0000355	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	264	0000355		250.000,00			250.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	550.000,00			550.000,00							
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000356	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000357	100.000,00	100.000,00	96.095,83	96.095,83	3.904,17			96.095,83				96.095,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000357	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	290.000,00	96.095,83	96.095,83	193.904,17			96.095,83				96.095,83
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000358	150.000,00	150.000,00		56.336,48	93.663,52	7.241,62	33.196,48	23.140,00	7.741,62	29.694,86	3.501,62	26.641,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000359	40.000,00	40.000,00		473,69	39.526,31		473,69			473,69		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00		56.810,17	143.189,83	7.241,62	33.670,17	23.140,00	7.741,62	30.168,55	3.501,62	26.641,62
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			790.000,00	1.040.000,00	96.095,83	152.906,00	887.094,00	7.241,62	33.670,17	119.235,83	7.741,62	30.168,55	3.501,62	122.737,45
TOTAL ÓRGÃO:			24.660.500,00	30.531.566,38	1.350.261,97	12.749.006,50	17.782.559,88	951.767,26	4.323.177,58	8.425.828,92	1.273.085,91	4.164.821,82	158.355,76	8.584.184,68



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.0412204022.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000361	30.000,00	30.000,00	100,00	350,00	29.650,00	100,00	350,00		250,00	250,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000362	100.000,00	100.000,00	520,00	8.743,80	91.256,20		7.763,80	980,00	4.480,00	7.763,80		980,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000364	500.000,00	600.000,00		439.963,29	160.036,71	12.354,49	20.072,43	419.890,86	12.775,45	17.773,23	2.299,20	422.190,06
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000365	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	750.000,00	620,00	449.057,09	300.942,91	12.454,49	28.186,23	420.870,86	17.505,45	25.787,03	2.399,20	423.270,06
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000366	570.000,00	570.000,00	1.919,08	83.502,11	486.497,89	1.919,08	83.502,11		1.919,08	83.502,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000367	1.000.000,00	972.054,00	166.372,90	405.960,33	566.093,67	166.372,90	405.960,33		166.372,90	402.950,28	3.010,05	3.010,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000368	500.000,00	500.000,00	33.867,40	123.303,58	376.696,42	33.867,40	123.303,58		32.447,08	89.436,18	33.867,40	33.867,40
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000369	6.000,00	26.258,00	9.512,10	26.257,91	0,09	9.512,10	26.257,91		9.512,10	26.257,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000370	10.000,00	30.270,00		23.189,30	7.080,70		23.189,30			22.334,25	855,05	855,05
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000372	5.000,00	5.000,00	634,40	1.466,40	3.533,60		312,00	1.154,40	312,00	312,00		1.154,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000373	1.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00		500,00	2.000,00		500,00	2.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000374	200.000,00	225.950,00	49.568,49	214.485,09	11.464,91	27.889,09	83.184,92	131.300,17	27.889,09	83.184,92		131.300,17
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000375	1.000,00	5.050,00		5.044,08	5,92		5.044,08			5.044,08		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000376	6.000,00	16.000,00		15.452,00	548,00		700,00	14.752,00	700,00	700,00		14.752,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.353.582,00	262.374,37	900.660,80	1.452.921,20	240.060,57	753.454,23	147.206,57	239.652,25	715.721,73	37.732,50	184.939,07
02013001.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000377	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000378	800.000,00	779.771,00	115.389,22	314.481,17	465.289,83	115.389,22	314.481,17		115.389,22	314.481,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000379	250.000,00	250.000,00	25.930,12	92.807,57	157.192,43	25.930,12	92.807,57		25.463,86	66.877,45	25.930,12	25.930,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000380	37.000,00	37.000,00	7.781,12	27.621,84	9.378,16	7.781,12	27.621,84		7.781,12	27.621,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000381	1.000,00	21.120,00	11.057,60	11.057,60	10.062,40	11.057,60	11.057,60		11.057,60	11.057,60		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	157	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000383	40.000,00	36.400,00	22.009,30	23.314,10	13.085,90	1.304,80	1.304,80	22.009,30	1.304,80	1.304,80		22.009,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000384	283.000,00	524.910,00	66.589,94	513.926,66	10.983,34	28.865,20	92.135,33	421.791,33	15.343,55	73.719,73	18.415,60	440.206,93
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000385	20.000,00	62.990,00	24.000,00	62.406,48	583,52	1.974,00	22.126,93	40.279,55	13.022,93	22.126,93		40.279,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.460.000,00	1.741.191,00	272.757,30	1.045.615,42	695.575,58	192.302,06	561.535,24	484.080,18	189.363,08	517.189,52	44.345,72	528.425,90
02013001.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000386	40.000,00	40.000,00	3.331,33	3.331,33	36.668,67			3.331,33				3.331,33
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000387	400.000,00	167.290,00			167.290,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157	0000388	100.000,00	67.000,00			67.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000389	100.000,00	84.410,00			84.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	358.700,00	3.331,33	3.331,33	355.368,67			3.331,33				3.331,33



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000390	1.500.000,00	1.678.525,00		1.678.520,73	4,27	883.176,08	1.389.657,39	288.863,34	883.176,08	1.389.657,39		288.863,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217	0000390		630.000,00	630.000,00	630.000,00				630.000,00				630.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	2.308.525,00	630.000,00	2.308.520,73	4,27	883.176,08	1.389.657,39	918.863,34	883.176,08	1.389.657,39		918.863,34
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000391	100.000,00	93.146,10	3.386,00	3.386,00	89.760,10			3.386,00				3.386,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000392	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000392	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000601		6.853,90	6.853,90	6.853,90				6.853,90				6.853,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	10.239,90	10.239,90	489.760,10			10.239,90				10.239,90
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000393	10.000,00	18.189,00	18.189,00	18.189,00				18.189,00				18.189,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000394	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000395	350.000,00	191.811,00			191.811,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000396	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	250.000,00	18.189,00	18.189,00	231.811,00			18.189,00				18.189,00
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000397	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000398	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		310.556,35	902.167,88	2.097.832,12	310.556,35	902.167,88		2.097.832,12
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000399	500.000,00	400.000,00		347.892,12	52.107,88	27.478,18	85.401,95	262.490,17	32.218,38	58.748,12	26.653,83	289.144,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500.000,00	3.400.000,00		3.347.892,12	52.107,88	338.034,53	987.569,83	2.360.322,29	342.774,73	960.916,00	26.653,83	2.386.976,12
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000400	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000401	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000403	250.000,00	250.000,00	13.624,81	42.558,32	207.441,68	13.624,81	42.558,32		13.624,81	42.558,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000404	60.000,00	60.000,00	4.155,59	12.135,73	47.864,27	4.155,59	12.135,73		3.057,72	7.980,14	4.155,59	4.155,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000596		1.672,00	640,26	1.671,91	0,09	640,26	1.671,91		640,26	1.671,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000406	20.000,00	20.000,00		7.052,14	12.947,86	3.197,14	7.052,14			3.855,00	3.197,14	3.197,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	0000589		104.618,00		104.618,00		20.000,00	60.000,00	44.618,00	40.000,00	60.000,00		44.618,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS																
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL																
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100	0000408	4.000,00	4.000,00	4.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					350.000,00	456.290,00	18.420,66	168.036,10	288.253,90	41.617,80	123.418,10	44.618,00	57.322,79	116.065,37	7.352,73	51.970,73
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			100	0000409	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			100	0000410	4.000,00	4.000,00	4.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100	0000411	145.000,00	145.000,00	145.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					150.000,00	150.000,00	150.000,00									
02013001.1545215022.089 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			100	0000412	100.000,00	100.000,00		3.203,70	96.796,30	3.203,70	3.203,70			3.203,70	3.203,70	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			100	0000413	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100	0000414	300.000,00	137.500,00	137.500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					500.000,00	337.500,00		3.203,70	334.296,30	3.203,70	3.203,70			3.203,70	3.203,70	
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100	0000415	80.000,00	80.000,00		271,49	79.728,51		271,49		271,49			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO			100	0000416	170.000,00	170.000,00	48.164,59	107.559,38	62.440,62	48.164,59	107.559,38	48.164,59	107.559,38			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100	0000417	50.000,00	50.000,00	8.190,93	23.865,36	26.134,64	8.190,93	23.865,36	7.845,15	15.674,43	8.190,93	8.190,93	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI			100	0000418	30.000,00	109.800,00	2.451,73	4.403,06	105.396,94	2.451,73	4.403,06	2.451,73	4.403,06			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS			100	0000419	10.000,00	10.000,00		37,71	9.962,29		37,71		37,71			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			100	0000420	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT			100	0000421	500.000,00	500.000,00		367.624,87	132.375,13	38.488,79	114.277,27	253.347,60	38.488,79	114.277,27	253.347,60	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			100	0000422	6.000.000,00	5.430.000,00	146.202,41	4.324.156,37	1.105.843,63	259.285,38	1.566.725,01	2.757.431,36	399.564,94	1.544.185,66	22.539,35	2.779.970,71
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100	0000423	50.000,00	43.446,00	43.446,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					6.900.000,00	6.403.246,00	205.009,66	4.827.918,24	1.575.327,76	356.581,42	1.817.139,28	3.010.778,96	496.515,20	1.786.409,00	30.730,28	3.041.509,24
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			100	0000424	1.200.000,00	1.206.554,00		1.206.553,40	0,60	88.360,46	289.674,68	916.878,72		201.314,22	88.360,46	1.005.239,18
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			100	0000425	700.000,00		700.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					1.900.000,00	1.206.554,00		1.206.553,40	0,60	88.360,46	289.674,68	916.878,72		201.314,22	88.360,46	1.005.239,18
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO																
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI			100	0000426	250.000,00	250.000,00	15.186,79	45.560,37	204.439,63	15.186,79	45.560,37			45.560,37	45.560,37	
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI			100	0000427	150.000,00	150.000,00	15.611,46	46.834,38	103.165,62	15.611,46	46.834,38			46.834,38	46.834,38	
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI			100	0000428	10.000,00	710.000,00	65.771,13	197.313,35	512.686,65	65.771,13	197.313,35			197.313,35	197.313,35	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					410.000,00	1.110.000,00	96.569,38	289.708,10	820.291,90	96.569,38	289.708,10			289.708,10	289.708,10	
02013001.1545315011.035 - SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO																
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS			200	0000591		2.100.000,00		2.100.000,00		350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	350.000,00	700.000,00		1.400.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:						2.100.000,00		2.100.000,00		350.000,00	700.000,00	1.400.000,00	350.000,00	700.000,00		1.400.000,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.760.000,00	24.025.588,00	1.517.511,60	16.678.925,93	7.346.662,07	2.602.360,49	6.943.546,78	9.735.379,15	2.576.309,58	6.413.060,26	530.486,52	10.265.865,67
TOTAL ÓRGÃO:			21.760.000,00	24.025.588,00	1.517.511,60	16.678.925,93	7.346.662,07	2.602.360,49	6.943.546,78	9.735.379,15	2.576.309,58	6.413.060,26	530.486,52	10.265.865,67



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000430	350.000,00	350.000,00	66.797,92	175.860,40	174.139,60	66.797,92	175.860,40		66.797,92	175.860,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000431	92.000,00	92.000,00	12.554,43	41.791,80	50.208,20	12.554,43	41.791,80		12.021,33	29.237,37	12.554,43	12.554,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000593		2.571,00	1.372,13	2.570,10	0,90	1.372,13	2.570,10		1.372,13	2.570,10		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000433	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000434	5.000,00	5.000,00	147,70	602,40	4.397,60	602,40	602,40		454,70	454,70	147,70	147,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000435	50.000,00	50.000,00	4.185,60	16.752,51	33.247,49	4.765,60	16.752,51		4.765,60	16.752,51		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000436	60.000,00	60.000,00		53.978,29	6.021,71	7.475,94	17.158,74	36.819,55	7.510,49	17.158,74		36.819,55
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000438	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	582.571,00	85.057,78	291.655,50	290.915,50	93.568,42	254.835,95	36.819,55	92.922,17	242.133,82	12.702,13	49.521,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			580.000,00	582.571,00	85.057,78	291.655,50	290.915,50	93.568,42	254.835,95	36.819,55	92.922,17	242.133,82	12.702,13	49.521,68
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000440	100.000,00	100.000,00		17.673,00	82.327,00	13.990,00	13.990,00	3.683,00			13.990,00	17.673,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000439	400.000,00	250.000,00	3.800,00	3.800,00	246.200,00			3.800,00				3.800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000441	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	850.000,00	3.800,00	21.473,00	828.527,00	13.990,00	13.990,00	7.483,00			13.990,00	21.473,00
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000442	20.000,00	20.000,00	1.023,10	1.023,10	18.976,90			1.023,10				1.023,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000444	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00	1.023,10	1.023,10	128.976,90			1.023,10				1.023,10
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000445	180.000,00	180.000,00		26.922,00	153.078,00			26.922,00				26.922,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.000,00		26.922,00	163.078,00			26.922,00				26.922,00
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000447	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000449	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000449	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000450	10.000,00	10.000,00		98,90	9.901,10			98,90				98,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000451	10.000,00	10.000,00		1.125,00	8.875,00		1.125,00			1.125,00		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	165.000,00		1.223,90	163.776,10		1.125,00	98,90		1.125,00		98,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.485.000,00	1.335.000,00	4.823,10	50.642,00	1.284.358,00	13.990,00	15.115,00	35.527,00		1.125,00	13.990,00	49.517,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.065.000,00	1.917.571,00	89.880,88	342.297,50	1.575.273,50	107.558,42	269.950,95	72.346,55	92.922,17	243.258,82	26.692,13	99.038,68



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000452	350.000,00	350.000,00		21.676,67	328.323,33		21.676,67			21.676,67		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000453	2.200.000,00	2.200.000,00	267.379,33	763.809,53	1.436.190,47	267.379,33	763.809,53		267.379,33	763.809,53		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000454	750.000,00	750.000,00	58.483,28	226.182,78	523.817,22	58.483,28	226.182,78		56.981,92	167.699,50	58.483,28	58.483,28
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000455	150.000,00	150.000,00	13.782,17	43.214,90	106.785,10	13.782,17	43.214,90		13.782,17	43.214,90		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000456	10.000,00	10.000,00		2.280,43	7.719,57		2.280,43			2.280,43		
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000457	150.000,00	150.000,00	10.775,00	45.458,33	104.541,67	10.775,00	45.458,33		12.800,00	34.683,33	10.775,00	10.775,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000458	20.000,00	20.000,00	3.178,16	7.874,16	12.125,84		3.552,00	4.322,16		3.552,00		4.322,16
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000459	100.000,00	100.000,00	15.252,49	50.567,89	49.432,11	15.252,49	50.567,89		16.530,49	50.267,89	300,00	300,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000460	450.000,00	450.000,00	1.618,50	165.354,36	284.645,64	13.701,63	35.616,49	129.737,87	13.017,89	34.506,74	1.109,75	130.847,62
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000460	300.000,00	300.000,00		300.000,00		24.456,29	73.562,22	226.437,78	24.456,29	73.562,22		226.437,78
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000461	450.000,00	506.000,00	94.576,80	495.070,04	10.929,96	20.492,46	51.131,64	443.938,40	15.766,79	46.405,97	4.725,67	448.664,07
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000462	300.000,00	53.650,00			53.650,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000463	150.000,00	150.000,00		150.000,00		9.516,56	19.298,91	130.701,09	9.516,56	19.298,91		130.701,09
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000464	20.000,00	17.540,00	650,00	650,00	16.890,00			650,00				650,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000464		375.654,00			375.654,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.400.000,00	5.582.844,00	465.695,73	2.272.139,09	3.310.704,91	433.839,21	1.336.351,79	935.787,30	430.231,44	1.260.958,09	75.393,70	1.011.181,00
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000465	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000467	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00							
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE														
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102	0000468	1.600.000,00	1.600.000,00		1.049.241,32	550.758,68	189.219,27	436.110,27	613.131,05	189.219,27	436.110,27		613.131,05
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	102	0000469	400.000,00	400.000,00	2.500,00	212.707,55	187.292,45	20.137,30	87.633,95	125.073,60	20.137,30	87.633,95		125.073,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.000.000,00	2.500,00	1.261.948,87	738.051,13	209.356,57	523.744,22	738.204,65	209.356,57	523.744,22		738.204,65
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00	192.536,32	192.536,32	807.463,68			192.536,32				192.536,32
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000471	500.000,00	367.000,00			367.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.367.000,00	192.536,32	192.536,32	2.174.463,68			192.536,32				192.536,32
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000472	2.000.000,00	2.000.000,00	10.782,97	107.267,44	1.892.732,56	10.782,97	107.267,44		10.782,97	107.267,44		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000472	2.400.000,00	2.295.600,50	83.973,91	815.434,45	1.480.166,05	83.973,91	815.434,45		83.973,91	815.434,45		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000473	4.083.000,00	4.083.000,00	438.313,54	756.457,83	3.326.542,17	438.313,54	756.457,83		438.313,54	756.457,83		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000473	2.117.000,00	2.141.447,00	866.343,64	2.141.405,38	41,62	866.343,64	2.141.405,38		866.343,64	2.141.405,38		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	259	0000473		600.000,00			600.000,00							
											1.026.118,12			



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000474	3.000.000,00	3.000.000,00	286.101,14	1.026.118,12	1.973.881,88	286.101,14			276.242,53	740.016,98	286.101,14	286.101,14
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000475	300.000,00	300.000,00	9.412,32	20.514,86	279.485,14	9.412,32	20.514,86		9.412,32	20.514,86		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000475		99.072,50	23.599,61	99.040,89	31,61	23.599,61	99.040,89		23.599,61	99.040,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000476	200.000,00	200.000,00		7.288,27	192.711,73		7.288,27			7.288,27		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000476	15.000,00	23.000,00	5.860,89	22.935,01	64,99	5.860,89	22.935,01		5.860,89	22.935,01		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000477	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000477	240.000,00	217.385,00	2.250,00	3.324,00	214.061,00		1.074,00	2.250,00		1.074,00		2.250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000477	1.500.000,00	1.500.000,00	24.365,00	731.708,53	768.291,47	115.225,02	616.718,23	114.990,30	127.925,97	608.010,43	8.707,80	123.698,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000477		100.000,00	40.888,20	40.888,20	59.111,80			40.888,20				40.888,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000478	1.000.000,00	1.000.000,00	75.555,40	690.059,46	309.940,54	92.286,32	190.006,32	500.053,14	106.446,32	190.006,32		500.053,14
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000478	100.000,00	100.000,00	6.596,16	23.174,14		552,10	3.465,46	19.708,68	2.055,46	3.465,46		19.708,68
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000480	404.000,00	364.000,00			364.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000480	300.000,00	350.000,00	1.229,50	259.067,77	90.932,23		45.965,29	213.102,48	1.595,80	43.799,29	2.166,00	215.268,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000480		31.300,00	33,00	31.243,45	56,55	2.633,00	7.843,45	23.400,00	2.633,00	7.843,45		23.400,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000481	200.000,00	200.000,00	2.443,84	86.108,35	113.891,65	10.560,00	10.560,00	75.548,35	10.560,00	10.560,00		75.548,35
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000482	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000482	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000482	180.000,00	152.000,00			152.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000482		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500.000,00	19.367.805,00	1.877.749,12	6.862.036,15	12.505.768,85	1.948.019,46	5.872.095,00	989.941,15	1.965.745,96	5.575.120,06	296.974,94	1.286.916,09
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000483	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000484	2.800.000,00	2.800.000,00	285.959,89	835.651,36	1.964.348,64	285.959,89	835.651,36		285.959,89	835.651,36		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000484		27.658,00	3.010,60	27.654,75	3,25	3.010,60	27.654,75		3.010,60	27.654,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000485	760.000,00	760.000,00	62.218,26	242.806,42	517.193,58	62.218,26	242.806,42		60.089,38	180.588,16	62.218,26	62.218,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000486	2.000,00	2.000,00	94,39	534,24	1.465,76	94,39	534,24		94,39	534,24		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000486		54,00		53,03	0,97		53,03			53,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000488	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000488	200.000,00	200.000,00	10.262,80	99.729,73	100.270,27	16.702,78	19.090,64	80.639,09	10.479,20	12.867,06	6.223,58	86.862,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000489	25.000,00	25.000,00		14.289,36	10.710,64	1.786,17	7.144,68	7.144,68	1.786,17	5.358,51	1.786,17	8.930,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000490	30.000,00	70.000,00	49.999,28	69.999,28	0,72	2.470,00	6.203,00	63.796,28	2.470,00	6.203,00		63.796,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000490	35.000,00	35.000,00		204,00	34.796,00		204,00					204,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000491	20.000,00	20.000,00		978,00	19.022,00		978,00			978,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	4.067.712,00	411.545,22	1.291.900,17	2.775.811,83	372.242,09	1.140.116,12	151.784,05	363.889,63	1.069.888,11	70.228,01	222.012,06
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA														



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA														
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000492	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000493	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000494	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00							
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000495	1.800.000,00	1.800.000,00	120.352,66	443.053,85	1.356.946,15	120.352,66	443.053,85		120.352,66	443.053,85		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000496	2.100.000,00	2.100.000,00	205.134,33	500.923,54	1.599.076,46	205.134,33	500.923,54		205.134,33	500.923,54		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000497	1.050.000,00	1.050.000,00	65.332,21	255.008,80	794.991,20	65.332,21	255.008,80		62.124,18	189.676,59	65.332,21	65.332,21
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000498	50.000,00	50.000,00	478,92	4.393,25	45.606,75	478,92	4.393,25		478,92	4.393,25		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000499	10.000,00	10.000,00		726,17	9.273,83		726,17			726,17		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000500	200.000,00	200.000,00	5.396,00	5.396,00	194.604,00			5.396,00				5.396,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000501	20.000,00	12.776,00			12.776,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000502	100.000,00	367.684,00	1.007,92	346.319,41	21.364,59	28.609,98	92.638,57	253.680,84	29.770,74	92.638,57		253.680,84
3390910000 - Sentenças Judiciais	102	0000503	150.000,00	150.000,00		112.879,68	37.120,32	6.161,95	61.812,37	51.067,31	6.161,95	61.812,37		51.067,31
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000504	20.000,00	20.000,00	3.564,88	3.564,88	16.435,12			3.564,88				3.564,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500.000,00	5.760.460,00	401.266,92	1.672.265,58	4.088.194,42	426.070,05	1.358.556,55	313.709,03	424.022,78	1.293.224,34	65.332,21	379.041,24
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000505	20.000,00	20.000,00	679,40	6.351,56	13.648,44	679,40	6.351,56		679,40	6.351,56		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000506	70.000,00	70.000,00	6.322,18	16.272,22	53.727,78	6.322,18	16.272,22		6.322,18	16.272,22		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000507	30.000,00	30.000,00	1.367,22	6.146,62	23.853,38	1.367,22	6.146,62		1.368,00	4.779,40	1.367,22	1.367,22
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000508	20.000,00	20.000,00	354,49	2.365,71	17.634,29	354,49	2.365,71		354,49	2.365,71		
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000509	700.000,00	705.950,00		705.950,00		57.600,00	225.650,00	480.300,00	64.100,00	225.650,00		480.300,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000510	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000511	50.000,00	92.000,00		72.536,44	19.463,56	1.528,39	13.375,46	59.160,98	2.618,73	13.375,46		59.160,98
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000512	2.000,00	5.000,00		5.000,00		405,16	625,81	4.374,19	405,16	625,81		4.374,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	950.950,00	8.723,29	814.622,55	136.327,45	68.256,84	270.787,38	543.835,17	75.847,96	269.420,16	1.367,22	545.202,39
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000513	40.000,00	88.578,00	28.158,94	88.577,73	0,27	28.158,94	88.577,73		28.158,94	88.577,73		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255	0000513		9.800,00		9.797,87	2,13		9.797,87			9.797,87		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000514	1.500.000,00	1.451.422,00	75.928,44	255.893,71	1.195.528,29	75.928,44	255.893,71		75.928,44	255.893,71		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000514	260.000,00	260.000,00	16.095,18	83.756,92	176.243,08	16.095,18	83.756,92		16.095,18	83.756,92		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000514		113.025,28	78.213,91	113.025,28		78.213,91	113.025,28		78.213,91	113.025,28		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000515	400.000,00	400.000,00	43.351,58	157.680,90	242.319,10	43.351,58	157.680,90		39.764,52	114.329,32	43.351,58	43.351,58
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	102	0000516	13.000,00	13.000,00	368,20	2.826,07	10.173,93	368,20	2.826,07		368,20	2.826,07		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	255	0000516		524,03	252,54	524,03		252,54	524,03		252,54	524,03		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000519	100.000,00	106.488,00	9.794,00	52.307,86	54.180,14	9.463,58	21.714,21	30.593,65	4.830,58	12.964,51	8.749,70	39.343,35
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000585		14.400,00	14.400,00	14.400,00				14.400,00				14.400,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000585		41.670,00		41.666,69	3,31	8.333,33	24.999,99	16.666,70	8.333,33	24.999,99		16.666,70
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000520	60.000,00	110.000,00	3.811,48	81.583,15	28.416,85	2.008,30	6.039,47	75.543,68	2.008,30	6.039,47		75.543,68
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000520		100,00	66,00	66,00	34,00	66,00			66,00	66,00		
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000521	200.000,00	200.000,00	3.700,00	3.700,00	196.300,00			3.700,00				3.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.580.000,00	2.816.007,31	274.140,27	905.806,21	1.910.201,10	262.240,00	764.902,18	140.904,03	254.019,94	712.800,90	52.101,28	193.005,31
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000522	10.000.000,00	10.000.000,00		9.882.700,00	117.300,00	625.700,00	2.477.100,00	7.405.600,00	625.700,00	2.477.100,00		7.405.600,00
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	0000522		2.117.300,00		1.225.700,00	891.600,00	300.000,00	1.225.700,00		300.000,00	1.225.700,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000523	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00			826,36	999.173,64	826,36	826,36		999.173,64
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000523	4.300.000,00	4.186.430,00		3.316.769,74	869.660,26		1.093.083,49	2.223.686,25		1.093.083,49		2.223.686,25
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000523	21.000.000,00	20.570.181,00	1.267.103,20	15.673.766,28	4.896.414,72	1.380.599,87	4.347.979,86	11.325.786,42	1.376.689,73	4.344.069,72	3.910,14	11.329.696,56
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000523		2.292.410,13	75.471,72	2.292.410,13			2.216.938,41	75.471,72		2.216.938,41		75.471,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.300.000,00	40.166.321,13	1.342.574,92	33.391.346,15	6.774.974,98	2.306.299,87	11.361.628,12	22.029.718,03	2.303.216,09	11.357.717,98	3.910,14	22.033.628,17
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000524	100.000,00	100.000,00		14.384,51	85.615,49		14.384,51			14.384,51		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000525	700.000,00	700.000,00	118.751,08	264.474,28	435.525,72	118.751,08	264.474,28		118.751,08	264.474,28		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000526	200.000,00	200.000,00	19.780,84	74.996,39	125.003,61	19.780,84	74.996,39		21.534,72	51.621,26	23.375,13	23.375,13
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000527	9.000,00	9.000,00	770,84	3.468,49	5.531,51	770,84	3.468,49		770,84	3.468,49		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000529	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000531	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000532	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.200.000,00	139.302,76	357.323,67	842.676,33	139.302,76	357.323,67		141.056,64	333.948,54	23.375,13	23.375,13
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000533	800.000,00	960.000,00		897.221,92	62.778,08	79.156,72	245.051,92	652.170,00	97.064,08	245.051,92		652.170,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000533		22.615,00		22.614,05	0,95			22.614,05				22.614,05
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000534	2.000.000,00	2.000.000,00		600.000,00	1.400.000,00	208.114,37	288.409,98	311.590,02	208.114,37	288.409,98		311.590,02
3393390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000534	750.000,00	750.000,00		400.000,00	350.000,00	94.245,96	146.068,40	253.931,60	94.245,96	146.068,40		253.931,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.550.000,00	3.732.615,00		1.919.835,97	1.812.779,03	381.517,05	679.530,30	1.240.305,67	399.424,41	679.530,30		1.240.305,67
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000535	50.000,00	50.000,00	295,00	5.096,00	44.904,00	3.972,00	4.531,00	565,00	3.972,00	4.531,00		565,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000536	950.000,00	950.000,00	9.000,00	698.670,57	251.329,43	54.301,18	199.402,38	499.268,19	78.709,93	195.564,20	3.838,18	503.106,37
3390480000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	159	0000537	300.000,00	300.000,00	10.348,41	54.816,12	245.183,88	10.348,41	54.816,12		10.838,40	54.536,11	280,01	280,01



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	19.643,41	758.582,69	541.417,31	68.621,59	258.749,50	499.833,19	93.520,33	254.631,31	4.118,19	503.951,38
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000538	500.000,00	500.000,00	57.429,55	160.518,59	339.481,41	57.429,55	160.518,59		57.429,55	160.518,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000539	1.000.000,00	1.000.000,00	173.318,45	399.740,37	600.259,63	173.318,45	399.740,37		173.318,45	399.740,37		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000540	448.000,00	448.000,00	47.287,10	167.589,00	280.411,00	47.287,10	167.589,00		47.909,13	120.301,90	47.287,10	47.287,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000541	100.000,00	100.000,00	13.029,86	40.474,41	59.525,59	13.029,86	40.474,41		13.029,86	40.474,41		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000543	500.000,00	500.000,00	8.671,90	53.538,76	446.461,24	5.852,40	36.966,63	16.572,13	13.752,05	36.966,63		16.572,13
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000545	500.000,00	500.000,00	697,56	296.467,59	203.532,41	40.284,64	47.234,64	249.232,95	250,00	7.200,00	40.034,64	289.267,59
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000545		232,00		231,28	0,72	115,64	115,64	115,64	115,64	115,64		115,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000546	600.000,00	600.000,00		1.988,00	598.012,00		1.988,00			1.988,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.650.000,00	3.650.232,00	300.434,42	1.120.548,00	2.529.684,00	337.317,64	854.627,28	265.920,72	305.804,68	767.305,54	87.321,74	353.242,46
02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000547	336.000,00	336.000,00	27.989,62	111.958,48	224.041,52	27.989,62	111.958,48			83.968,86	27.989,62	27.989,62
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000548	120.000,00	120.000,00	9.996,29	39.985,16	80.014,84	9.996,29	39.985,16			29.988,87	9.996,29	9.996,29
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000549	24.000,00	24.000,00	1.999,26	7.997,04	16.002,96	1.999,26	7.997,04			5.997,78	1.999,26	1.999,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	39.985,17	159.940,68	320.059,32	39.985,17	159.940,68			119.955,51	39.985,17	39.985,17
02015001.1030310041.024 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE FARMÁCIA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000550	50.000,00	50.000,00	2.619,00	5.786,81	44.213,19	3.167,81	3.167,81	2.619,00			3.167,81	5.786,81
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000551	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	2.619,00	5.786,81	194.213,19	3.167,81	3.167,81	2.619,00			3.167,81	5.786,81
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000552	400.000,00	400.000,00	57.173,29	157.227,52	242.772,48	57.173,29	157.227,52		57.173,29	157.227,52		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000553	100.000,00	100.000,00	11.152,49	40.504,65	59.495,35	11.152,49	40.504,65		10.833,46	29.352,16	11.152,49	11.152,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000554	5.000,00	5.000,00	126,12	178,75	4.821,25	126,12	178,75		126,12	178,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000556	400.000,00	400.000,00	26.646,30	96.848,83	303.151,17	9.484,14	25.852,09	70.996,74	14.127,10	20.491,45	5.360,64	76.357,38
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155	0000556	230.000,00	230.000,00	84.184,48	145.815,52	5.899,04	44.239,04	39.945,44	12.542,40	38.340,00	5.899,04	45.844,48	45.844,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000556	500.000,00	500.000,00	17.484,57	103.387,65	396.612,35	9.394,48	47.947,46	55.440,19	15.633,88	39.107,86	8.839,60	64.279,79
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	259	0000556		28.300,00		28.129,16	170,84	4.468,50	4.468,50	23.660,66		4.468,50		28.129,16
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	255	0000556		210.600,00		21.896,38	46.971,88	163.628,12		46.971,88				46.971,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000557	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000558	400.000,00	400.000,00	225.250,11	301.628,05	98.371,95	2.092,71	58.270,40	243.357,65	10.032,79	58.270,40		243.357,65
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000559	100.000,00	100.000,00	22.900,00	22.900,00	77.100,00			22.900,00				22.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000559		76.746,66		76.385,35	361,31			76.385,35				76.385,35



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.515.646,66	459.014,61	958.346,32	1.557.300,34	99.790,77	378.688,41	579.657,91	120.469,04	342.968,14	35.720,27	615.378,18
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000560	850.000,00	850.000,00	56.544,31	253.712,16	596.287,84	56.544,31	253.712,16		56.544,31	253.712,16		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000560		239.000,00	39.037,09	39.037,09	199.962,91	39.037,09	39.037,09		39.037,09	39.037,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000561	230.000,00	230.000,00	21.768,45	84.275,04	145.724,96	21.768,45	84.275,04		22.190,94	62.506,59	21.768,45	21.768,45
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000562	20.000,00	20.000,00	3.297,83	15.967,89	4.032,11	3.297,83	15.967,89		3.297,83	15.967,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	255	0000562		968,94	968,94	968,94		968,94	968,94		968,94	968,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.339.968,94	121.616,62	393.961,12	946.007,82	121.616,62	393.961,12		122.039,11	372.192,67	21.768,45	21.768,45
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000563		7.326,50	1.822,80	7.325,92	0,58	1.822,80	7.325,92		1.822,80	7.325,92		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000564	100.000,00	100.000,00	8.681,90	8.681,90	91.318,10	8.681,90	8.681,90		8.681,90	8.681,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000564	700.000,00	696.172,50	116.486,81	328.401,95	367.770,55	116.486,81	328.401,95		116.486,81	328.401,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000564		150.000,00	16.573,53	16.573,53	133.426,47	16.573,53	16.573,53		16.573,53	16.573,53		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000565	200.000,00	200.000,00	32.622,28	101.592,40	98.407,60	32.622,28	101.592,40		24.944,83	68.970,12	32.622,28	32.622,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000566	8.000,00	8.000,00	46,87	46,87	7.953,13	46,87	46,87		46,87	46,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000566	20.000,00	20.000,00	775,67	3.694,36	16.305,64	775,67	3.694,36		775,67	3.694,36		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	255	0000566		552,53	552,53	552,53		552,53	552,53		552,53	552,53		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000567	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159	0000568	1.000,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000569	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000569	100.000,00	86.618,00	1.618,80	20.422,01	66.195,99	4.626,51	10.431,51	9.990,50	2.946,51	8.751,51	1.680,00	11.670,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000569		50.000,00	30.685,15	30.685,15	19.314,85			30.685,15				30.685,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000584	40.500,00	40.500,00		40.500,00		4.500,00	18.000,00	22.500,00	4.500,00	13.876,37	4.123,63	26.623,63
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000570	80.000,00	80.000,00	-2.983,26		80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000570	50.000,00	50.000,00	1.391,00	1.412,45	48.587,55	11,00	32,45	1.380,00	11,00	32,45		1.380,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000570	100.000,00	224.920,00	-11.448,49	192.825,27	32.094,73	32.672,14	67.428,98	125.396,29	18.245,47	48.696,66	18.732,32	144.128,61
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000570		85.555,90	58.342,00	62.191,96	23.363,94	399,96	3.849,96	58.342,00	3.757,43	3.849,96		58.342,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000571	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000571	17.000,00	17.000,00		1.988,00	15.012,00		1.988,00			1.988,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000571		25.000,00	6.081,44	6.081,44	18.918,56			6.081,44				6.081,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.966.545,43	261.249,03	822.975,74	1.143.569,69	219.772,00	568.600,36	254.375,38	199.345,35	511.442,13	57.158,23	311.533,61
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000573	16.000,00	16.000,00	319,32	1.399,68	14.600,32		719,16	680,52		719,16		680,52
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000574	30.000,00	21.330,00			21.330,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	159	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000576	40.000,00	70.000,00		58.819,13	11.180,87		1.823,55	56.995,58	252,53	1.823,55		56.995,58
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000577	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			118.000,00	139.330,00		319,32	60.218,81	79.111,19		2.542,71	57.676,10	252,53	2.542,71	57.676,10
02015001.1030510052.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOOSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000578	60.000,00	60.000,00		7.412,60	52.587,40		908,60	6.708,60	704,00		5.800,00	908,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000579	30.000,00	30.000,00		18.315,00	11.685,00				18.315,00			18.315,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000580	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		25.727,60	74.272,40	908,60	6.708,60	19.019,00		5.800,00	908,60	19.927,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			93.390.000,00	100.015.437,47	6.320.916,13	55.247.848,50	44.767.588,97	7.438.324,10	26.292.021,80	28.955.826,70	7.408.242,46	25.453.190,71	838.831,09	29.794.657,79
TOTAL ÓRGÃO:			93.390.000,00	100.015.437,47	6.320.916,13	55.247.848,50	44.767.588,97	7.438.324,10	26.292.021,80	28.955.826,70	7.408.242,46	25.453.190,71	838.831,09	29.794.657,79



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
001 - DIRETORIA														
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	204.000,00	204.000,00		204.000,00		24.164,17	69.478,39	134.521,61	24.164,17	69.478,39		134.521,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	64.000,00	64.000,00		64.000,00		5.057,29	14.088,17	49.911,83	5.057,29	14.088,17		49.911,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000003	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000004	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000005	100,00	1.050,00		950,00			950,00			950,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000007	100,00	600,00	270,00	270,00	330,00	270,00	270,00		270,00	270,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000008	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000009	5.000,00	4.050,00			4.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.000,00	275.000,00	270,00	269.220,00	5.780,00	29.491,46	84.786,56	184.433,44	29.491,46	84.786,56		184.433,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			275.000,00	275.000,00	270,00	269.220,00	5.780,00	29.491,46	84.786,56	184.433,44	29.491,46	84.786,56		184.433,44
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000010	227.000,00	168.000,00		168.000,00		2.850,85	7.748,41	160.251,59	2.850,85	7.748,41		160.251,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000011	1.544.000,00	1.544.000,00		1.544.000,00		173.469,53	555.709,03	988.290,97	173.469,53	555.709,03		988.290,97
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000012	480.000,00	480.000,00		480.000,00		43.114,10	115.673,50	364.326,50	43.114,10	115.673,50		364.326,50
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000013	30.000,00	28.323,74			28.323,74							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000014	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000107		100.000,00			100.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000016	300.000,00	300.000,00	15.052,10	125.752,51	174.247,49	12.757,65	122.613,86	3.138,65	22.056,47	117.912,68	4.701,18	7.839,83
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170	0000017	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	940,00			60,00				60,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000018	1.800,00	1.362,67			1.362,67							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000019	111.000,00	111.000,00		46.420,80	64.579,20		23.210,40	23.210,40	7.736,80	23.210,40		23.210,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000020	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000021	1.400.000,00	1.268.339,80	416.698,48	1.176.120,69	92.219,11	74.343,90	279.710,80	896.409,89	73.263,26	275.543,43	4.167,37	900.577,26
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170	0000022	650.000,00	650.000,00	71.737,82	238.964,03	411.035,97	71.737,82	238.964,03		71.111,04	167.226,21	71.737,82	71.737,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000023	296.000,00	296.000,00		274.176,36	21.823,64	25.559,38	67.934,59	206.241,77	25.559,38	67.934,59		206.241,77
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	170	0000024	277.000,00	277.000,00		73.500,00	203.500,00	583,87	45.968,67	27.531,33	583,87	45.968,67		27.531,33
33909100000 - Sentenças Judiciais	170	0000025	100,00	4.776,26	3.000,00	4.776,26		3.000,00	4.776,26		3.000,00	4.776,26		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170	0000026	100,00	239,70			239,70		239,70			239,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170	0000027	6.000,00	15.020,50	302,00	9.365,09	5.655,41	302,00	9.365,09		302,00	9.365,09		
33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	0000028	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	0000029	187.000,00	206.500,00		206.500,00		17.296,16	69.184,64	137.315,36	17.296,16	51.888,48	17.296,16	154.611,52
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000030	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000033	74.000,00	72.650,00	3.580,00	10.452,00	62.198,00	7.248,00	9.942,00	510,00	7.248,00	9.942,00		510,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.593.000,00	5.532.212,67	510.430,40	4.358.327,44	1.173.885,23	432.263,26	1.551.040,98	2.807.286,46	447.591,46	1.453.138,45	97.902,53	2.905.188,99
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000034	20.000,00	20.000,00		3.126,40	16.873,60	223,50	796,90	2.329,50	223,50	796,90		2.329,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		3.126,40	16.873,60	223,50	796,90	2.329,50	223,50	796,90		2.329,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.613.000,00	5.552.212,67	510.430,40	4.361.453,84	1.190.758,83	432.486,76	1.551.837,88	2.809.615,96	447.814,96	1.453.935,35	97.902,53	2.907.518,49
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000035	2.500,00	2.500,00	150,00	1.825,00	675,00	150,00	1.825,00		200,00	1.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000036	980.000,00	980.000,00	95.005,02	316.324,76	663.675,24	95.316,44	292.439,85	23.884,91	95.050,34	281.830,17	10.609,68	34.494,59
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000038	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000041	1.400.000,00	1.399.000,00	639.379,86	1.221.212,29	177.787,71	117.505,46	375.500,43	845.711,86	116.512,49	374.088,06	1.412,37	847.124,23
33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	0000042	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000043	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000044	100,00	1.100,00			1.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000046	100,00	2.265,00	815,00	2.145,65	119,35	1.330,65	815,00			1.330,65		815,00
44906100000 - Aquisição de Imóveis	170	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.385.000,00	2.387.165,00	735.349,88	1.541.507,70	845.657,30	212.971,90	671.095,93	870.411,77	211.762,83	659.073,88	12.022,05	882.433,82
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000048	1.000,00	132.535,00		131.283,00	1.252,00		131.283,00			131.283,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000050	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	133.535,00		131.283,00	2.252,00		131.283,00			131.283,00		
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000053	153.000,00	153.000,00			153.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000053	800.000,00	1.000.000,00	869.000,00	869.000,00	131.000,00			869.000,00				869.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			955.000,00	1.155.000,00	869.000,00	869.000,00	286.000,00			869.000,00				869.000,00
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000056	100.000,00	83.085,00			83.085,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	85.085,00			85.085,00							
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000057	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000057	241.000,00	241.000,00			241.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000057	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000057		1.259.000,00			1.259.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.241.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000058	1.000,00	186.380,00		185.380,00	1.000,00		185.380,00		30.360,00	185.380,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000060	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000060	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.000,00	262.380,00		185.380,00	77.000,00		185.380,00		30.360,00	185.380,00		
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000063	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00			102.000,00							
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000064	25.000,00	153.600,00		153.478,17	121,83	24.524,40	65.304,68	88.173,49	24.524,40	65.304,68		88.173,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000065	2.980.000,00	2.865.412,25		2.865.412,25		306.285,65	953.043,55	1.912.368,70	306.285,65	953.043,55		1.912.368,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000066	925.000,00	925.000,00		925.000,00		73.361,72	198.589,37	726.410,63	73.361,72	198.589,37		726.410,63
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000106		19.272,00		19.272,00		1.892,17	7.184,00	12.088,00	1.892,17	7.184,00		12.088,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000067	1.000,00	1.753,08		753,08	1.000,00		753,08			753,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000068	1.735.000,00	1.735.000,00	7.056,45	356.262,49	1.378.737,51	9.639,29	348.626,46	7.636,03	16.456,12	347.966,46	660,00	8.296,03
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000069	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000070	11.174.000,00	11.174.000,00	10.133,24	10.625.860,02	548.139,98	901.141,40	2.654.336,62	7.971.523,40	861.983,23	2.332.123,90	322.212,72	8.293.736,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000071	752.000,00	751.185,00		165.389,68	585.795,32		5.800,00	159.589,68		5.800,00		159.589,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.599.000,00	17.632.222,33	17.189,69	15.111.427,69	2.520.794,64	1.316.844,63	4.233.637,76	10.877.789,93	1.284.503,29	3.910.765,04	322.872,72	11.200.662,65
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000072	63.000,00	53.000,00	9.944,70	11.181,50	41.818,50		1.236,80	9.944,70	176,00	1.236,80		9.944,70
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000073	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000074	63.000,00	30.300,00			30.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000075	63.000,00	105.700,00		105.192,36	507,64		105.192,36		801,86	105.192,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000105	63.000,00	63.000,00			63.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			315.000,00	315.000,00	9.944,70	116.373,86	198.626,14		106.429,16	9.944,70	977,86	106.429,16		9.944,70
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000076	30.000,00	97.500,00		97.500,00		21.593,32	55.179,78	42.320,22	21.593,32	55.179,78		42.320,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000077	1.326.000,00	1.283.900,00		1.283.900,00		131.444,93	416.950,49	866.949,51	131.444,93	416.950,49		866.949,51
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000078	412.000,00	412.000,00		412.000,00		33.208,64	91.466,79	320.533,21	33.208,64	91.466,79		320.533,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000080	380.000,00	380.000,00	15.458,66	212.813,72	167.186,28	108.187,60	212.813,72		109.460,90	212.813,72		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000081	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000082	100.000,00	100.000,00	14.557,00	29.822,03	70.177,97	14.557,00	29.822,03		14.557,00	29.822,03		
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000083	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000085	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000085	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.752.000,00	3.777.400,00	30.015,66	2.036.035,75	1.741.364,25	308.991,49	806.232,81	1.229.802,94	310.264,79	806.232,81		1.229.802,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.030.000,00	33.349.787,33	1.661.499,93	19.991.008,00	13.358.779,33	1.838.808,02	6.134.058,66	13.856.949,34	1.837.868,77	5.799.163,89	334.894,77	14.191.844,11
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000087	193.000,00	193.000,00		193.000,00		21.782,54	61.660,97	131.339,03	21.782,54	61.660,97		131.339,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000088	61.000,00	61.000,00		61.000,00		4.450,63	12.398,19	48.601,81	4.450,63	12.398,19		48.601,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000089	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000091	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000092	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000093	6.000,00	6.000,00	150,00	150,00	5.850,00	149,00	149,00	1,00	149,00	149,00		1,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000094	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000095	5.000,00	2.690,00			2.690,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			291.000,00	288.690,00	150,00	254.150,00	34.540,00	26.382,17	74.208,16	179.941,84	26.382,17	74.208,16		179.941,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			291.000,00	288.690,00	150,00	254.150,00	34.540,00	26.382,17	74.208,16	179.941,84	26.382,17	74.208,16		179.941,84
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000096	191.000,00	191.000,00		191.000,00		17.188,47	70.963,57	120.036,43	17.188,47	70.963,57		120.036,43
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000097	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.514,24	15.677,52	44.322,48	5.514,24	15.677,52		44.322,48
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000098	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000100	600,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000104	3.000,00	5.310,00		5.310,00			5.310,00			5.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.000,00	258.310,00		256.310,00	2.000,00	22.702,71	91.951,09	164.358,91	22.702,71	91.951,09		164.358,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			256.000,00	258.310,00		256.310,00	2.000,00	22.702,71	91.951,09	164.358,91	22.702,71	91.951,09		164.358,91
TOTAL ÓRGÃO:			38.465.000,00	39.724.000,00	2.172.350,33	25.132.141,84	14.591.858,16	2.349.871,12	7.936.842,35	17.195.299,49	2.364.260,07	7.504.045,05	432.797,30	17.628.096,79



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000001	26.500,00	26.500,00			26.500,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000002	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000003	585.200,00	585.200,00		580.000,00	5.200,00	102.011,21	262.582,08	317.417,92	102.011,21	262.582,08		317.417,92
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000003	44.800,00	44.800,00			44.800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000004	185.000,00	185.000,00		185.000,00		18.337,14	52.962,50	132.037,50	18.337,14	52.962,50		132.037,50
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000005	260.000,00	260.000,00		28.000,00	232.000,00	3.251,85	9.290,99	18.709,01	3.251,85	9.290,99		18.709,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000006	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000007	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000008	50.000,00	50.000,00	4.026,14	18.843,26	31.156,74	7.530,86	12.066,93	6.776,33	7.396,77	11.593,59	473,34	7.249,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000009	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000010	20.000,00	10.000,00	351,74	351,74	9.648,26	351,74	351,74		351,74	351,74		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000011	90.000,00	90.000,00	22.080,11	77.757,69	12.242,31	7.950,30	26.314,19	51.443,50	7.585,44	23.231,61	3.082,58	54.526,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000011	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000012	330.000,00	330.000,00		207.961,84	122.038,16	33.846,12	111.576,52	96.385,32	33.162,36	77.730,40	33.846,12	130.231,44
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000013	155.000,00	155.000,00	22.055,55	84.048,55	70.951,45	2.424,76	13.178,55	70.870,00	2.424,76	13.178,55		70.870,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000014	37.000,00	37.000,00		37.000,00		3.476,70	7.222,72	29.777,28	1.860,77	5.606,79	1.615,93	31.393,21
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000014	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000051	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000052	80.000,00	60.500,00	33.501,50	33.501,50	26.998,50			33.501,50				33.501,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.951.000,00	1.921.500,00	82.015,04	1.252.464,58	669.035,42	179.180,68	495.546,22	756.918,36	176.382,04	456.528,25	39.017,97	795.936,33
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000015	200.000,00	335.000,00			335.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	335.000,00			335.000,00							
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000017	47.900,00	27.900,00			27.900,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000017	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000018	498.000,00	498.000,00		490.000,00	8.000,00	100.715,66	268.291,62	221.708,38	100.715,66	268.291,62		221.708,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000018	95.000,00	95.000,00		95.000,00				95.000,00				95.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000019	180.000,00	180.000,00		180.000,00		18.524,15	51.329,10	128.670,90	18.524,15	51.329,10		128.670,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000020	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000021	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000022	120.000,00	120.000,00	13.111,35	43.427,17	76.572,83	9.993,64	25.589,05	17.838,12	12.444,79	24.130,20	1.458,85	19.296,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000022	9.120,00	9.120,00			9.120,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000023	1.000,00	1.000,00	380,00	380,00	620,00			380,00				380,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000024	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000025	5.300,00	5.300,00		1.505,00	3.795,00	900,00	1.505,00			605,00	900,00	900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000025	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000026	40.000,00	25.000,00		23.643,47	1.356,53		23.390,83	252,64		23.390,83		252,64



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000027	20.600,00	20.600,00	2.770,00	2.770,00	17.830,00			2.770,00				2.770,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000027	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.000,00	1.008.000,00	16.261,35	836.725,64	171.274,36	130.133,45	370.105,60	466.620,04	131.684,60	367.746,75	2.358,85	468.978,89
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000028	151.400,00	151.400,00		120.000,00	31.400,00	10.221,20	10.221,20	109.778,80	10.221,20	10.221,20		109.778,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000029	60.000,00	60.000,00		55.000,00	5.000,00	8.396,10	25.902,47	29.097,53	8.396,10	25.902,47		29.097,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000030	63.600,00	63.600,00		40.000,00	23.600,00	1.447,54	4.062,55	35.937,45	1.447,54	4.062,55		35.937,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000031	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000032	7.180,00	7.180,00			7.180,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000033	630,00	630,00			630,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000034	630,00	630,00		630,00				630,00				630,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000035	1.560,00	1.560,00			1.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	330.000,00		215.630,00	114.370,00	20.064,84	40.186,22	175.443,78	20.064,84	40.186,22		175.443,78
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000041	5.300,00	5.300,00		2.029,97	3.270,03		2.029,97			2.029,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	1.200.000,00	1.188.000,00		1.160.000,00	28.000,00	140.713,25	365.114,11	794.885,89	140.713,25	365.114,11		794.885,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	430.000,00	430.000,00		305.000,00	125.000,00	25.757,80	80.734,65	224.265,35	25.757,80	80.734,65		224.265,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000044	25.000,00	25.000,00		24.883,29	116,71		24.883,29			24.883,29		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000045	150.000,00	150.000,00	33.810,17	73.210,25	76.789,75	19.106,11	46.667,03	26.543,22	17.526,04	44.666,96	2.000,07	28.543,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000046	50.000,00	83.500,00	12.350,00	54.887,02	28.612,98	6.237,74	16.889,22	37.997,80	5.325,74	15.977,22	912,00	38.909,80
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0000047	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	30.500,00	30.500,00	1.500,00	8.878,80	21.621,20	1.227,60	3.231,59	5.647,21	369,97	2.244,06	987,53	6.634,74
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	5.000,00	5.000,00		5.000,00		1.101,99	1.881,89	3.118,11	761,27	1.541,17	340,72	3.458,83
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000050	8.600,00	16.600,00	10.680,00	10.680,00	5.920,00			10.680,00				10.680,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.905.000,00	1.934.500,00	58.340,17	1.644.569,33	289.930,67	194.144,49	541.431,75	1.103.137,58	190.454,07	537.191,43	4.240,32	1.107.377,90
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000036	1.600.000,00	1.500.000,00		1.480.000,00	20.000,00	155.683,85	348.891,43	1.131.108,57	155.683,85	348.891,43		1.131.108,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000037	500.000,00	500.000,00		440.000,00	60.000,00	28.711,43	85.695,33	354.304,67	28.711,43	85.695,33		354.304,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000038	16.000,00	16.000,00		854,92	15.145,08		854,92			854,92		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000039	150.000,00	150.000,00		147.033,63	2.966,37	13.509,58	20.332,98	126.700,65	13.639,40	20.118,15	214,83	126.915,48
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000040	5.000,00	5.000,00		700,00	4.300,00	65,52	131,04	568,96	32,76	98,28	32,76	601,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.271.000,00	2.171.000,00		2.068.588,55	102.411,45	197.970,38	455.905,70	1.612.682,85	198.067,44	455.658,11	247,59	1.612.930,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.700.000,00	7.700.000,00	156.616,56	6.017.978,10	1.682.021,90	721.493,84	1.903.175,49	4.114.802,61	716.652,99	1.857.310,76	45.864,73	4.160.667,34
TOTAL ÓRGÃO:			7.700.000,00	7.700.000,00	156.616,56	6.017.978,10	1.682.021,90	721.493,84	1.903.175,49	4.114.802,61	716.652,99	1.857.310,76	45.864,73	4.160.667,34



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	200.000,00	200.000,00	11.886,17	27.243,33	172.756,67	11.886,17	27.243,33		11.886,17	27.243,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000002	60.000,00	60.000,00	2.773,43	10.507,33	49.492,67	2.773,43	10.507,33		2.456,46	7.733,90	2.773,43	2.773,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000005	20.000,00	20.000,00		104,00	19.896,00	104,00	104,00		104,00	104,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000006	2.000,00	2.000,00	775,25	775,25	1.224,75	775,25	775,25		775,25	775,25		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000007	40.000,00	40.000,00	2.138,56	14.214,53	25.785,47	2.395,60	8.102,64	6.111,89	575,65	6.013,08	2.089,56	8.201,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000008	15.000,00	15.000,00	9.324,00	14.735,08	264,92	1.144,77	3.434,31	11.300,77	1.144,77	3.434,31		11.300,77
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000009	2.000,00	2.000,00		2.000,00		107,60	150,19	1.849,81	107,60	150,19		1.849,81
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.000,00	370.000,00	26.897,41	69.579,52	300.420,48	19.186,82	50.317,05	19.262,47	17.049,90	45.454,06	4.862,99	24.125,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			370.000,00	370.000,00	26.897,41	69.579,52	300.420,48	19.186,82	50.317,05	19.262,47	17.049,90	45.454,06	4.862,99	24.125,46
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213021.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003002.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	5.000,00	5.000,00	3.894,74	3.894,74	1.105,26			3.894,74				3.894,74
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	45.000,00	45.000,00	33.300,00	37.800,00	7.200,00	4.500,00	4.500,00	33.300,00	4.500,00	4.500,00		33.300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	350.000,00	320.000,00	80.309,00	91.314,40	228.685,60	9.200,00	11.005,40	80.309,00	9.200,00	11.005,40		80.309,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	370.000,00	117.503,74	133.009,14	236.990,86	13.700,00	15.505,40	117.503,74	13.700,00	15.505,40		117.503,74
03003002.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000019	240.000,00	240.000,00	-19.222,60	115.249,40	124.750,60	5.947,80	5.947,80	109.301,60	5.947,80	5.947,80		109.301,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000020	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	290.000,00	-19.222,60	115.249,40	174.750,60	5.947,80	5.947,80	109.301,60	5.947,80	5.947,80		109.301,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			740.000,00	710.000,00	98.281,14	248.258,54	461.741,46	19.647,80	21.453,20	226.805,34	19.647,80	21.453,20		226.805,34
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000025	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000026	60.000,00	58.000,00	804,96	804,96	57.195,04	804,96	804,96				804,96	804,96
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000027	30.000,00	62.000,00	49,00	20.898,99	41.101,01	2.365,65	6.998,95	13.900,04	2.365,65	4.682,30	2.316,65	16.216,69
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	190.000,00	853,96	21.703,95	168.296,05	3.170,61	7.803,91	13.900,04	2.365,65	4.682,30	3.121,61	17.021,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			190.000,00	220.000,00	853,96	21.703,95	198.296,05	3.170,61	7.803,91	13.900,04	2.365,65	4.682,30	3.121,61	17.021,65
TOTAL ÓRGÃO:			1.300.000,00	1.300.000,00	126.032,51	339.542,01	960.457,99	42.005,23	79.574,16	259.967,85	39.063,35	71.589,56	7.984,60	267.952,45
TOTAL GERAL:			310.000.000,00	327.068.997,76	24.002.404,12	161.958.277,27	165.110.720,49	26.573.186,80	81.138.732,34	80.819.544,93	26.024.909,81	76.476.628,28	4.662.104,06	85.481.648,99

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