



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - PLENARIO														
001 - PLENARIO														
01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	1.969.000,00	1.969.000,00	204.218,40	930.328,05	1.038.671,95	204.218,40	930.328,05	63.639,49	204.218,40	930.328,05	63.639,49	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000002	25.000,00	25.000,00	400,00	5.400,00	19.600,00	400,00	5.400,00		400,00	5.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000003	45.000,00	89.930,00		84.544,15	5.385,85	3.653,40	20.904,66		4.255,32	20.904,66		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150000000000	0000004	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000006	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000007	90.000,00	90.000,00		40.890,90	49.109,10	4.824,84	29.153,73	11.737,17	4.824,84	24.487,89	4.665,84	16.403,01
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000008	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.143.500,00	2.188.430,00	204.618,40	1.061.163,10	1.127.266,90	213.096,64	985.786,44	75.376,66	213.698,56	981.120,60	4.665,84	80.042,50
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	0000010	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000011	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000012	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.500,00	26.500,00			26.500,00							
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	0000014	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000016	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.211.000,00	2.255.930,00	204.618,40	1.061.163,10	1.194.766,90	213.096,64	985.786,44	75.376,66	213.698,56	981.120,60	4.665,84	80.042,50
TOTAL ÓRGÃO:			2.211.000,00	2.255.930,00	204.618,40	1.061.163,10	1.194.766,90	213.096,64	985.786,44	75.376,66	213.698,56	981.120,60	4.665,84	80.042,50



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000017	120.000,00	92.000,00			92.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000018	1.300.000,00	160.070,00			160.070,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000019	200.000,00	460.000,00		280.407,80	179.592,20	13.617,20	67.091,20	213.316,60	13.617,20	67.091,20		213.316,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.000,00	712.070,00		280.407,80	431.662,20	13.617,20	67.091,20	213.316,60	13.617,20	67.091,20		213.316,60
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000020	237.000,00	237.000,00	23.873,64	111.446,83	125.553,17	23.873,64	111.446,83		23.873,64	111.446,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.000,00	237.000,00	23.873,64	111.446,83	125.553,17	23.873,64	111.446,83		23.873,64	111.446,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.857.000,00	949.070,00	23.873,64	391.854,63	557.215,37	37.490,84	178.538,03	213.316,60	37.490,84	178.538,03		213.316,60
TOTAL ÓRGÃO:			1.857.000,00	949.070,00	23.873,64	391.854,63	557.215,37	37.490,84	178.538,03	213.316,60	37.490,84	178.538,03		213.316,60



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01003 - CORPO LEGISLATIVO														
001 - CORPO LEGISLATIVO														
01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000021	1.000,00	19.000,00	4.350,93	10.679,55	8.320,45	4.350,93	10.679,55		4.350,93	10.679,55		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000022	1.650.000,00	1.650.000,00	139.236,01	658.357,14	991.642,86	139.236,01	658.357,14		139.236,01	658.357,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.651.000,00	1.669.000,00	143.586,94	669.036,69	999.963,31	143.586,94	669.036,69		143.586,94	669.036,69		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.651.000,00	1.669.000,00	143.586,94	669.036,69	999.963,31	143.586,94	669.036,69		143.586,94	669.036,69		
TOTAL ÓRGÃO:			1.651.000,00	1.669.000,00	143.586,94	669.036,69	999.963,31	143.586,94	669.036,69		143.586,94	669.036,69		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA																				
001 - PROCURADORIA JURIDICA																				
01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000023	727.000,00	727.000,00	77.791,99	356.396,84	370.603,16	77.791,99	356.396,84		77.791,99	356.396,84								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			727.000,00	727.000,00	77.791,99	356.396,84	370.603,16	77.791,99	356.396,84		77.791,99	356.396,84								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			727.000,00	727.000,00	77.791,99	356.396,84	370.603,16	77.791,99	356.396,84		77.791,99	356.396,84								
TOTAL ÓRGÃO:			727.000,00	727.000,00	77.791,99	356.396,84	370.603,16	77.791,99	356.396,84		77.791,99	356.396,84								

MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO DE 2024

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000024	205.000,00	205.000,00	33.505,33	147.346,11	57.653,89	33.505,33	147.346,11		33.505,33	147.346,11		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000025	126.000,00	126.000,00	62.001,39	122.001,39	3.998,61	10.000,00	50.000,00	72.001,39	10.000,00	50.000,00		72.001,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			331.000,00	331.000,00	95.506,72	269.347,50	61.652,50	43.505,33	197.346,11	72.001,39	43.505,33	197.346,11		72.001,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			331.000,00	331.000,00	95.506,72	269.347,50	61.652,50	43.505,33	197.346,11	72.001,39	43.505,33	197.346,11		72.001,39
TOTAL ÓRGÃO:			331.000,00	331.000,00	95.506,72	269.347,50	61.652,50	43.505,33	197.346,11	72.001,39	43.505,33	197.346,11		72.001,39



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000027	2.100.000,00	2.001.150,00	195.765,14	971.324,34	1.029.825,66	195.765,14	971.324,34		195.765,14	971.324,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000028	1.000,00	99.850,00		90.056,24	9.793,76		90.056,24			90.056,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.102.000,00	2.102.000,00	195.765,14	1.061.380,58	1.040.619,42	195.765,14	1.061.380,58		195.765,14	1.061.380,58		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000029	2.325.700,00	2.325.700,00	79.458,35	400.640,52	1.925.059,48	79.458,35	400.640,52		79.458,35	400.640,52		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	0000030	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000031	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.327.500,00	2.327.500,00	79.458,35	400.640,52	1.926.859,48	79.458,35	400.640,52		79.458,35	400.640,52		
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	0000032	15.000,00	15.000,00	1.400,00	4.800,00	10.200,00	1.400,00	4.800,00		1.400,00	4.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000033	450.000,00	450.000,00	898,09	404.258,57	45.741,43	100.287,89	218.888,18	185.370,39	103.112,38	218.888,18		185.370,39
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000035	190.000,00	190.000,00		120.000,00	70.000,00	15.000,00	75.000,00	45.000,00	15.000,00	75.000,00		45.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000036	243.000,00	243.000,00	22.223,86	121.728,56	121.271,44	22.223,86	121.728,56		22.223,86	121.728,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000037	500.000,00	846.000,00	10.099,94	568.332,62	277.667,38	38.606,18	252.995,33	315.337,29	36.281,11	248.856,25	4.139,08	319.476,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000038	240.000,00	292.000,00		242.459,62	49.540,38	9.294,67	43.101,11	199.358,51	9.294,67	43.101,11		199.358,51
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	0000039	450.000,00	450.000,00		357.500,00	92.500,00	40.800,00	216.200,00	141.300,00	40.800,00	216.200,00		141.300,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	0000040	15.000,00	15.000,00		8.000,00	7.000,00	620,44	2.882,24	5.117,76	620,44	2.882,24		5.117,76
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	0000041	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000042	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000043	18.000,00	18.000,00		17.500,00	500,00	1.710,70	7.626,28	9.873,72	1.348,39	5.915,58	1.710,70	11.584,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.126.000,00	2.524.000,00	34.621,89	1.844.579,37	679.420,63	229.943,74	943.221,70	901.357,67	230.080,85	937.371,92	5.849,78	907.207,45
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000044	420.000,00	420.000,00		239.349,87	180.650,13	29.561,68	176.411,05	62.938,82	29.505,78	147.280,72	29.130,33	92.069,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00	420.000,00		239.349,87	180.650,13	29.561,68	176.411,05	62.938,82	29.505,78	147.280,72	29.130,33	92.069,15
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000045	10.000,00	25.000,00	9.200,00	15.600,00	9.400,00	9.200,00	15.600,00		9.200,00	15.600,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000046	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000047	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000048	15.000,00	25.000,00		18.770,00	6.230,00		18.770,00			18.770,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000049	1.500,00	1.500,00	437,00	437,00	1.063,00	437,00	437,00		437,00	437,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.500,00	52.500,00	9.637,00	34.807,00	17.693,00	9.637,00	34.807,00		9.637,00	34.807,00		
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000050	395.000,00	395.000,00	44.855,55	190.461,43	204.538,57	44.855,55	190.461,43		44.855,55	190.461,43		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			395.000,00	395.000,00	44.855,55	190.461,43	204.538,57	44.855,55	190.461,43		44.855,55	190.461,43		
01006001.1442201022.143 - GESTÃO DA UNIDADE UAI COMPARTILHA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000051	218.000,00	218.000,00			218.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000052	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000053	100.000,00	119.000,00		118.256,29	743,71	62.503,29	76.610,53	41.645,76	61.053,29	75.160,53	1.450,00	43.095,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000054	432.000,00	569.000,00	21.396,99	378.244,49	190.755,51	46.212,32	170.133,90	208.110,59	45.616,74	169.039,74	1.094,16	209.204,75
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000055	52.000,00	113.000,00		112.878,60	121,40	10.261,69	41.046,76	71.831,84	10.261,69	41.046,76		71.831,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000056	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000057	12.000,00	12.000,00		11.000,00	1.000,00	96,64	377,74	10.622,26	93,70	281,10	96,64	10.718,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000070		205.000,00		109.767,87	95.232,13	14.411,67	93.644,67	16.123,20	14.411,67	93.644,67		16.123,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			818.000,00	1.240.000,00	21.396,99	730.147,25	509.852,75	133.485,61	381.813,60	348.333,65	131.437,09	379.172,80	2.640,80	350.974,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.216.000,00	9.061.000,00	385.734,92	4.501.366,02	4.559.633,98	722.707,07	3.188.735,88	1.312.630,14	720.739,76	3.151.114,97	37.620,91	1.350.251,05
TOTAL ÓRGÃO:			8.216.000,00	9.061.000,00	385.734,92	4.501.366,02	4.559.633,98	722.707,07	3.188.735,88	1.312.630,14	720.739,76	3.151.114,97	37.620,91	1.350.251,05



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000059	500.000,00	500.000,00	72.100,39	228.845,76	271.154,24	72.100,39	228.845,76		72.100,39	228.845,76		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000060	20.000,00	20.000,00		8.395,00	11.605,00		8.395,00			8.395,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			521.000,00	521.000,00	72.100,39	237.240,76	283.759,24	72.100,39	237.240,76		72.100,39	237.240,76		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000061	5.000,00	5.000,00		1.320,73	3.679,27	28,32	897,98	422,75	28,32	897,98		422,75
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000062	31.000,00	31.000,00		16.200,00	14.800,00	1.620,00	3.240,00	12.960,00	1.620,00	3.240,00		12.960,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000063	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000064	80.000,00	80.000,00		34.515,92	45.484,08	1.916,00	22.530,92	11.985,00	1.916,00	22.530,92		11.985,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			119.000,00	119.000,00		52.036,65	66.963,35	3.564,32	26.668,90	25.367,75	3.564,32	26.668,90		25.367,75
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000065	17.000,00	17.000,00		11.000,00	6.000,00	350,00	4.530,90	6.469,10	350,00	4.530,90		6.469,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00		11.000,00	6.000,00	350,00	4.530,90	6.469,10	350,00	4.530,90		6.469,10
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000066	383.000,00	383.000,00		197.099,58	185.900,42	25.198,50	175.395,05	21.704,53	25.198,50	175.395,05		21.704,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			383.000,00	383.000,00		197.099,58	185.900,42	25.198,50	175.395,05	21.704,53	25.198,50	175.395,05		21.704,53
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.040.000,00	1.040.000,00	72.100,39	497.376,99	542.623,01	101.213,21	443.835,61	53.541,38	101.213,21	443.835,61		53.541,38
TOTAL ÓRGÃO:			1.040.000,00	1.040.000,00	72.100,39	497.376,99	542.623,01	101.213,21	443.835,61	53.541,38	101.213,21	443.835,61		53.541,38



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000067	340.000,00	340.000,00	42.563,69	168.785,09	171.214,91	42.563,69	168.785,09		42.563,69	168.785,09		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000068	126.000,00	126.000,00	62.001,36	122.001,36	3.998,64	20.000,00	60.000,00	62.001,36	10.000,00	50.000,00	10.000,00	72.001,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000069	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			467.000,00	467.000,00	104.565,05	291.286,45	175.713,55	62.563,69	228.785,09	62.501,36	52.563,69	218.785,09	10.000,00	72.501,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			467.000,00	467.000,00	104.565,05	291.286,45	175.713,55	62.563,69	228.785,09	62.501,36	52.563,69	218.785,09	10.000,00	72.501,36
TOTAL ÓRGÃO:			467.000,00	467.000,00	104.565,05	291.286,45	175.713,55	62.563,69	228.785,09	62.501,36	52.563,69	218.785,09	10.000,00	72.501,36

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000001	600.000,00	600.000,00		600.000,00		55.087,24	350.962,44	249.037,56	55.087,24	350.962,44		249.037,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000002	180.000,00	180.000,00		154.500,00	25.500,00	2.215,42	40.533,92	113.966,08	3.165,59	38.318,50	2.215,42	116.181,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000003	1.000,00	3.700,00		1.200,00	2.500,00		1.180,93	19,07		1.180,93		19,07
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000004	60.000,00	85.997,00		83.881,00	2.116,00	4.731,00	54.276,00	29.605,00	4.731,00	54.276,00		29.605,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000005	5.000,00	5.500,00	2.150,00	5.500,00		2.150,00	5.500,00		80,00	3.350,00	2.150,00	2.150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000006	4.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000007	10.000,00	6.200,00			6.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000008	100.000,00	71.553,00		25.828,65	45.724,35	8.936,24	25.717,20	111,45	8.936,24	25.717,20		111,45
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000009	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27010000000	0000588		104.051,79		104.051,79			104.051,79			104.051,79		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.100.001,79	2.150,00	974.961,44	125.040,35	73.119,90	582.222,28	392.739,16	72.000,07	577.856,86	4.365,42	397.104,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.000.000,00	1.100.001,79	2.150,00	974.961,44	125.040,35	73.119,90	582.222,28	392.739,16	72.000,07	577.856,86	4.365,42	397.104,58
TOTAL ÓRGÃO:			1.000.000,00	1.100.001,79	2.150,00	974.961,44	125.040,35	73.119,90	582.222,28	392.739,16	72.000,07	577.856,86	4.365,42	397.104,58



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000010	230.000,00	230.000,00		230.000,00		16.509,09	103.561,29	126.438,71	16.509,09	103.561,29		126.438,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000011	70.000,00	70.000,00		70.000,00		1.320,72	15.742,93	54.257,07	470,45	14.422,21	1.320,72	55.577,79
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000012	1.000,00	5.600,00		5.600,00			4.801,54	798,46		4.801,54		798,46
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000013	9.000,00	5.400,00			5.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000014	50.000,00	50.000,00		43.111,60	6.888,40	5.465,98	23.596,88	19.514,72	5.465,98	21.837,58	1.759,30	21.274,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000015	20.000,00	20.000,00		2.400,00	17.600,00	242,85	807,76	1.592,24	242,85	807,76		1.592,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000016	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	401.000,00		351.111,60	49.888,40	23.538,64	148.510,40	202.601,20	22.688,37	145.430,38	3.080,02	205.681,22
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000019	25.000,00	16.100,00			16.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	41.100,00			41.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			450.000,00	442.100,00		351.111,60	90.988,40	23.538,64	148.510,40	202.601,20	22.688,37	145.430,38	3.080,02	205.681,22
TOTAL ÓRGÃO:			450.000,00	442.100,00		351.111,60	90.988,40	23.538,64	148.510,40	202.601,20	22.688,37	145.430,38	3.080,02	205.681,22



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - PROCURADORIA JURIDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000021	700.000,00	700.000,00		700.000,00		60.118,74	447.548,89	252.451,11	60.118,74	447.548,89		252.451,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000022	200.000,00	200.000,00		200.000,00		5.287,39	67.932,25	132.067,75	6.145,27	62.644,86	5.287,39	137.355,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000023	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000024	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00	200,00	200,00				200,00	200,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150100000000	0000025	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000026	400.000,00	400.000,00	13.452,71	325.696,79	74.303,21	48.216,70	250.703,35	74.993,44	48.699,59	239.158,40	11.544,95	86.538,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000027	80.000,00	80.000,00	15.707,20	37.519,36	42.480,64	1.510,20	22.422,40	15.096,96	2.435,70	22.422,40		15.096,96
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000028	18.000,00	44.350,00		38.956,44	5.393,56	600,60	35.352,84	3.603,60	600,60	35.352,84		3.603,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.526.350,00	29.359,91	1.302.872,59	223.477,41	115.933,63	824.159,73	478.712,86	117.999,90	807.127,39	17.032,34	495.745,20
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150100000000	0000029	93.900,00	93.900,00		61.664,84	32.235,16		61.664,84			61.664,84		
33909100000 - Sentenças Judiciais	150000000000	0000030	5.300,00	84.270,00	20.027,06	83.769,11	500,89	20.027,06	83.769,11		22.726,10	83.769,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.200,00	178.170,00	20.027,06	145.433,95	32.736,05	20.027,06	145.433,95		22.726,10	145.433,95		
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	0000031	3.900.000,00	3.817.230,00	325.000,00	1.925.000,00	1.892.230,00	325.000,00	1.925.000,00		325.000,00	1.925.000,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	150000000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.901.000,00	3.818.230,00	325.000,00	1.925.000,00	1.893.230,00	325.000,00	1.925.000,00		325.000,00	1.925.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.500.200,00	5.522.750,00	374.386,97	3.373.306,54	2.149.443,46	460.960,69	2.894.593,68	478.712,86	465.726,00	2.877.561,34	17.032,34	495.745,20
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150100000000	0000033	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.880,70	42.219,09	17.780,91	5.880,70	42.219,09		17.780,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	0000034	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00	470,45	6.174,23	11.825,77	470,45	5.703,78	470,45	12.296,22
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150100000000	0000035	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000036	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150100000000	0000037	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000038	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000039	5.000,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	98.500,00		78.500,00	20.000,00	6.351,15	48.393,32	30.106,68	6.351,15	47.922,87	470,45	30.577,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			100.000,00	98.500,00		78.500,00	20.000,00	6.351,15	48.393,32	30.106,68	6.351,15	47.922,87	470,45	30.577,13
TOTAL ÓRGÃO:			5.600.200,00	5.621.250,00	374.386,97	3.451.806,54	2.169.443,46	467.311,84	2.942.987,00	508.819,54	472.077,15	2.925.484,21	17.502,79	526.322,33



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - CONTROLADORIA INTERNA														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000040	400.000,00	400.000,00		374.000,00	26.000,00	27.858,14	175.630,26	198.369,74	27.858,14	175.630,26		198.369,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000041	105.000,00	105.000,00		98.000,00	7.000,00	2.228,63	27.933,75	70.066,25	2.344,22	25.705,12	2.228,63	72.294,88
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000042	1.000,00	1.000,00		200,00	800,00		200,00		100,00	200,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150100000000	0000043	120.000,00	144.000,00		144.000,00		12.000,00	60.000,00	84.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	96.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000044	24.000,00	24.000,00	4.500,00	16.700,00	7.300,00	5.354,64	11.509,28	5.190,72	5.354,64	11.509,28		5.190,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	674.000,00	4.500,00	632.900,00	41.100,00	47.441,41	275.273,29	357.626,71	47.657,00	261.044,66	14.228,63	371.855,34
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150100000000	0000045	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	0000046	20.000,00	18.947,00			18.947,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000047	400.000,00	286.000,00			286.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	364.947,00			364.947,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.130.000,00	1.038.947,00	4.500,00	632.900,00	406.047,00	47.441,41	275.273,29	357.626,71	47.657,00	261.044,66	14.228,63	371.855,34
TOTAL ÓRGÃO:			1.130.000,00	1.038.947,00	4.500,00	632.900,00	406.047,00	47.441,41	275.273,29	357.626,71	47.657,00	261.044,66	14.228,63	371.855,34



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000048	600.000,00	600.000,00		600.000,00		41.882,59	357.208,11	242.791,89	41.882,59	357.208,11		242.791,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000049	200.000,00	200.000,00		177.000,00	23.000,00	4.237,65	51.210,02	125.789,98	4.321,35	46.972,37	4.237,65	130.027,63
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000050	1.000,00	4.200,00		1.700,00	2.500,00	669,26	1.649,38	50,62	669,26	1.649,38		50,62
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000579		48.952,00		48.509,16	442,84		48.509,16			48.509,16		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000051	1.000,00	1.900,00		1.080,00	820,00		1.080,00			1.080,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150000000000	0000052	200.000,00	200.000,00		78.985,63	121.014,37	16.439,42	62.546,21	16.439,42	26.124,96	62.546,21		16.439,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000053	45.000,00	49.800,00		38.118,00	11.682,00	2.563,92	15.174,27	22.943,73	2.563,92	15.174,27		22.943,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000054	100.000,00	100.000,00	27.054,74	56.521,38	43.478,62	33.580,74	36.943,38	19.578,00	33.481,10	36.843,74	99,64	19.677,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000055	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.150.000,00	1.207.852,00	27.054,74	1.001.914,17	205.937,83	99.373,58	574.320,53	427.593,64	109.043,18	569.983,24	4.337,29	431.930,93
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000056	900.000,00	550.000,00		550.000,00		77.220,30	499.842,92	50.157,08	77.220,30	499.842,92		50.157,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000057	200.000,00	139.000,00	39.000,00	139.000,00		5.879,95	75.868,94	63.131,06	5.284,84	69.988,99	5.879,95	69.011,01
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	0000058	700.000,00	104.848,00	419,52	31.019,52	73.828,48	2.296,54	31.019,52		2.296,54	31.019,52		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000059	10.000,00	64.280,00	4.593,00	46.748,58	17.531,42	1.798,14	3.347,82	43.400,76	2.558,53	2.562,25	785,57	44.186,33
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000060	170.000,00	170.000,00		137.129,28	32.870,72	11.427,44	45.709,76	91.419,52	11.427,44	45.709,76		91.419,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000061	110.000,00	110.000,00		84.046,70	25.953,30	11.733,60	29.455,54	54.591,16	11.733,60	29.455,54		54.591,16
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000062	200.000,00	201.500,00		201.051,86	448,14	12.539,44	67.563,15	133.488,71	29.273,64	67.563,15		133.488,71
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000063	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	1.349.628,00	44.012,52	1.188.995,94	160.632,06	122.895,41	752.807,65	436.188,29	139.794,89	746.142,13	6.665,52	442.853,81
02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150100000000	0000064	100,00	100,00			100,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150100000000	0000065	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300,00	300,00			300,00							
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000066	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000067	8.000,00	1.300,00		1.300,00			1.300,00		510,39	1.300,00		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000068	1.000,00	1.000,00		960,51	39,49		960,51			960,51		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000	0000069	100.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000070	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	2.300,00		2.260,51	39,49		2.260,51		510,39	2.260,51		
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150100000000	0000071	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000072	30.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150100000000	0000073	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000074	200.000,00											



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			260.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.840.300,00	2.560.080,00	71.067,26	2.193.170,62	366.909,38	222.268,99	1.329.388,69	863.781,93	249.348,46	1.318.385,88	11.002,81	874.784,74
TOTAL ÓRGÃO:			3.840.300,00	2.560.080,00	71.067,26	2.193.170,62	366.909,38	222.268,99	1.329.388,69	863.781,93	249.348,46	1.318.385,88	11.002,81	874.784,74



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000075	10.000,00	2.750,00			2.750,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000076	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000077	70.000,00	64.000,00		8.810,48	55.189,52	3.233,60	8.810,48		161,68	5.738,56	3.071,92	3.071,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	86.750,00		8.810,48	77.939,52	3.233,60	8.810,48		161,68	5.738,56	3.071,92	3.071,92
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000078	400.000,00	400.000,00		400.000,00		29.950,69	215.994,65	184.005,35	29.950,69	215.994,65		184.005,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000079	150.000,00	150.000,00		126.000,00	24.000,00	2.396,05	34.355,03	91.644,97	2.450,45	31.958,98	2.396,05	94.041,02
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000080	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		466,72	33,28		466,72		33,28
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000081	1.000,00	1.000,00	80,00	160,00	840,00	80,00	160,00		80,00	80,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000082	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000083	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			630.000,00	630.000,00	80,00	526.660,00	103.340,00	32.426,74	250.976,40	275.683,60	32.481,14	248.500,35	2.476,05	278.159,65
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000084	100.000,00	75.000,00		63.136,84	11.863,16	2.512,35	8.811,48	54.325,36	2.553,72	7.836,99	974,49	55.299,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	75.000,00		63.136,84	11.863,16	2.512,35	8.811,48	54.325,36	2.553,72	7.836,99	974,49	55.299,85
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000085	1.500.000,00	948.600,00		339.386,60	609.213,40	109.706,86	287.522,52	51.864,08	100.057,89	228.298,43	59.224,09	111.088,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	948.600,00		339.386,60	609.213,40	109.706,86	287.522,52	51.864,08	100.057,89	228.298,43	59.224,09	111.088,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.330.000,00	1.740.350,00	80,00	937.993,92	802.356,08	147.879,55	556.120,88	381.873,04	135.254,43	490.374,33	65.746,55	447.619,59
TOTAL ÓRGÃO:			2.330.000,00	1.740.350,00	80,00	937.993,92	802.356,08	147.879,55	556.120,88	381.873,04	135.254,43	490.374,33	65.746,55	447.619,59



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000086	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		98.093,98	666.443,04	333.556,96	101.846,12	666.443,04		333.556,96
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000087	6.500.000,00	6.500.000,00		6.271.000,00	229.000,00	535.951,05	3.210.802,69	3.060.197,31	535.155,04	3.210.006,68	796,01	3.060.993,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000088	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00		42.968,24	583.410,24	1.016.589,76	44.302,30	540.664,29	42.745,95	1.059.335,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	150000000000	0000089	500.000,00	500.000,00		500.000,00		64.468,21	360.513,88	139.486,12	64.420,78	360.466,45	47,43	139.533,55
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000090	90.000,00	90.000,00		80.000,00	10.000,00	732,76	8.339,74	71.660,26	1.167,69	8.339,74		71.660,26
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000091	6.000,00	2.100,00		80,00	2.020,00		80,00		80,00	80,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000092	300.000,00	317.200,00	1.400,00	317.200,00		35.867,63	206.402,02	110.797,98	42.767,63	206.402,02		110.797,98
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000093	4.000,00	4.000,00	407,88	3.545,93	454,07	407,88	3.545,93		657,28	3.138,05	407,88	407,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000.000,00	10.013.300,00	1.807,88	9.771.825,93	241.474,07	778.489,75	5.039.537,54	4.732.288,39	790.396,84	4.995.540,27	43.997,27	4.776.285,66
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXILIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	0000094	3.400.000,00	3.350.000,00		3.302.256,49	47.743,51	372.380,00	1.691.320,76	1.610.935,73	372.380,00	1.691.320,76		1.610.935,73
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	150000000000	0000095	300.000,00	300.000,00		214.525,74	85.474,26	29.608,44	145.554,10	68.971,64	31.409,64	145.554,10		68.971,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	3.650.000,00		3.516.782,23	133.217,77	401.988,44	1.836.874,86	1.679.907,37	403.789,64	1.836.874,86		1.679.907,37
02007001.0412204012.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGISTICA DA GARAGEM MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000096	10.000,00	10.000,00	840,00	5.936,68	4.063,32	840,00	5.936,68		1.480,00	5.536,68	400,00	400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000097	270.000,00	268.114,00	1.037,03	144.239,73	123.874,27	28.982,60	49.599,45	94.640,28	46.575,68	49.599,45		94.640,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000098	200.000,00	524.686,00	1.682,10	399.076,91	125.609,09	25.306,60	229.053,15	170.023,76	27.236,21	229.053,15		170.023,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000099	20.000,00	12.200,00			12.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	815.000,00	3.559,13	549.253,32	265.746,68	55.129,20	284.589,28	264.664,04	75.291,89	284.189,28	400,00	265.064,04
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000100	60.000,00	77.000,00		75.540,53	1.459,47		37.340,27	38.200,26	6.408,47	37.340,27		38.200,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000101	600.000,00	554.200,00	23.018,13	123.705,40	430.494,60	26.759,60	98.255,57	25.449,83	21.660,00	72.368,97	25.886,60	51.336,43
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000102	10.000,00	8.200,00			8.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175100000000	0000103	130.000,00	130.000,00		110.000,00	20.000,00	8.948,99	51.609,30	58.390,70	29.852,82	51.609,30		58.390,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000103	740.000,00	732.800,00	12.004,01	638.177,74	94.622,26	136.798,19	278.228,83	359.948,91	151.154,23	272.322,36	5.906,47	365.855,38
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000104	250.000,00	243.100,00		200.000,00	43.100,00	20.715,87	78.376,05	121.623,95	16.345,21	57.660,18	20.715,87	142.339,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275500000000	0000105		98.304,45			98.304,45							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175500000000	0000105	200.000,00	200.000,00		120.163,29	79.836,71			120.163,29				120.163,29
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000105	210.000,00	10.000,00		7.735,00	2.265,00			7.735,00				7.735,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.053.604,45	35.022,14	1.275.321,96	778.282,49	193.222,65	543.810,02	731.511,94	225.420,73	491.301,08	52.508,94	784.020,88
02007001.0412204022.135 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP GESTÃO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000581		21.316,00		21.315,01	0,99	1.575,00	9.450,00	11.865,01	1.575,00	9.450,00		11.865,01
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	150000000000	0000106	40.000,00	40.000,00		14.210,00	25.790,00	1.050,00	6.300,00	7.910,00	1.050,00	6.300,00		7.910,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	61.316,00		35.525,01	25.790,99	2.625,00	15.750,00	19.775,01	2.625,00	15.750,00		19.775,01
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000107	100.000,00	100.000,00		23.816,50	76.183,50	821,10	10.563,70	13.252,80	4.410,10	10.563,70		13.252,80



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15000000000	0000108	1.800.000,00	1.599.104,00	337.835,16	1.091.339,45	507.764,55	111.980,54	459.398,63	631.940,82	86.185,77	341.576,63	117.822,00	749.762,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000109	100.000,00	100.000,00	436,66	22.178,87	77.821,13		3.277,20	18.901,67		3.277,20		18.901,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	1.799.104,00	338.271,82	1.137.334,82	661.769,18	112.801,64	473.239,53	664.095,29	90.595,87	355.417,53	117.822,00	781.917,29
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000110	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000	0000111	100.000,00	100.000,00		32.571,43	67.428,57		4.071,43	28.500,00		4.071,43		28.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000112	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000113	90.000,00	84.100,00	2.126,46	10.071,25	74.028,75	5.732,95	9.253,43	817,82	3.628,21	7.148,69	2.104,74	2.922,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.700.000,00	1.694.100,00	2.126,46	42.642,68	1.651.457,32	5.732,95	13.324,86	29.317,82	3.628,21	11.220,12	2.104,74	31.422,56
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15000000000	0000114	1.300.000,00											
31900300000 - Pensões	15000000000	0000586		1.300.000,00		1.300.000,00		104.388,32	678.732,48	621.267,52	104.388,32	678.732,48		621.267,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		104.388,32	678.732,48	621.267,52	104.388,32	678.732,48		621.267,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.440.000,00	21.386.424,45	380.787,43	17.628.685,95	3.757.738,50	1.654.377,95	8.885.858,57	8.742.827,38	1.696.136,50	8.669.025,62	216.832,95	8.959.660,33
TOTAL ÓRGÃO:			21.440.000,00	21.386.424,45	380.787,43	17.628.685,95	3.757.738,50	1.654.377,95	8.885.858,57	8.742.827,38	1.696.136,50	8.669.025,62	216.832,95	8.959.660,33



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000115	80.000,00	80.000,00		53.000,00	27.000,00	4.793,13	32.119,39	20.880,61	4.793,13	32.119,39		20.880,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000116	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		110.080,45	766.368,30	233.631,70	106.898,99	763.186,84	3.181,46	236.813,16
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000117	340.000,00	340.000,00		338.000,00	2.000,00	9.673,73	113.255,47	224.744,53	9.789,42	103.581,74	9.673,73	234.418,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000118	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	379,50	2.487,82	3.512,18	379,50	2.487,82		3.512,18
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000119	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.074,68	1.925,32		1.074,68		1.925,32
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000120	300.000,00	300.000,00		246.000,00	54.000,00	27.333,33	81.999,99	164.000,01	27.333,33	81.999,99		164.000,01
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000121	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00		80,00	80,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000122	18.000,00	19.400,00	1.129,02	19.329,02	70,98	1.129,02	13.528,44	5.800,58	1.129,02	13.528,44		5.800,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000123	350.000,00	347.000,00		73.004,16	273.995,84	3.460,80	37.839,60	35.164,56	3.460,80	37.839,60		35.164,56
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000124	300.000,00	300.000,00	38.241,33	150.766,09	149.233,91	38.241,33	150.766,09		27.422,29	128.555,12	22.210,97	22.210,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400.000,00	2.400.400,00	39.370,35	1.889.179,27	511.220,73	195.091,29	1.199.519,78	689.659,49	181.286,48	1.164.453,62	35.066,16	724.725,65
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000125	600.000,00	650.000,00	120.000,00	647.590,44	2.409,56	152.588,83	270.535,39	377.055,05	7.324,25	125.270,81	145.264,58	522.319,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	650.000,00	120.000,00	647.590,44	2.409,56	152.588,83	270.535,39	377.055,05	7.324,25	125.270,81	145.264,58	522.319,63
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000126	600.000,00	600.000,00		600.000,00		51.513,39	318.492,45	281.507,55	51.513,39	318.492,45		281.507,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000127	180.000,00	180.000,00		146.500,00	33.500,00	4.121,05	47.576,96	98.923,04	5.212,21	43.455,91	4.121,05	103.044,09
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000128	100.000,00	100.000,00	2.151,93	97.653,60	2.346,40	39.540,73	62.736,03	34.917,57	39.540,73	62.736,03		34.917,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	880.000,00	2.151,93	844.153,60	35.846,40	95.175,17	428.805,44	415.348,16	96.266,33	424.684,39	4.121,05	419.469,21
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000000	0000129	3.300.000,00	3.248.800,00		1.964.865,10	1.283.934,90	56.620,88	919.587,76	1.045.277,34	142.105,18	919.587,76		1.045.277,34
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	15000000000	0000130	2.400.000,00	2.400.000,00	199.954,02	1.468.702,50	931.297,50	199.954,02	1.468.702,50		199.954,02	1.468.702,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.700.000,00	5.648.800,00	199.954,02	3.433.567,60	2.215.232,40	256.574,90	2.388.290,26	1.045.277,34	342.059,20	2.388.290,26		1.045.277,34
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17200000000	0000131	12.000,00	12.000,00		5.839,75	6.160,25		5.839,75			5.839,75		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17080000000	0000131	12.000,00	31.500,00		24.944,03	6.555,97		24.944,03			24.944,03		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17500000000	0000131	1.000,00	1.000,00		373,48	626,52		373,48			373,48		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	15000000000	0000131	3.000.000,00	3.000.000,00	427.824,46	1.983.905,78	1.016.094,22	427.824,46	1.983.905,78		287.118,46	1.626.692,46	357.213,32	357.213,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.025.000,00	3.044.500,00	427.824,46	2.015.063,04	1.029.436,96	427.824,46	2.015.063,04		287.118,46	1.657.849,72	357.213,32	357.213,32
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	15000000000	0000132	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.605.000,00	15.623.700,00	789.300,76	8.829.553,95	6.794.146,05	1.127.254,65	6.302.213,91	2.527.340,04	914.054,72	5.760.548,80	541.665,11	3.069.005,15
TOTAL ÓRGÃO:			15.605.000,00	15.623.700,00	789.300,76	8.829.553,95	6.794.146,05	1.127.254,65	6.302.213,91	2.527.340,04	914.054,72	5.760.548,80	541.665,11	3.069.005,15



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001001	0000133	7.200.000,00	7.200.000,00		6.064.985,34	1.135.014,66	683.724,00	2.985.580,67	3.079.404,67	683.724,00	2.985.580,67		3.079.404,67
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001001	0000134	400.000,00	400.000,00	15.000,00	227.000,00	173.000,00	18.558,62	161.568,09	65.431,91	18.558,62	161.568,09		65.431,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.600.000,00	7.600.000,00	15.000,00	6.291.985,34	1.308.014,66	702.282,62	3.147.148,76	3.144.836,58	702.282,62	3.147.148,76		3.144.836,58
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000135	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		235.534,53	1.435.664,19	364.335,81	235.534,53	1.435.664,19		364.335,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000136	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00		332.779,95	2.101.577,62	1.898.422,38	332.779,95	2.101.577,62		1.898.422,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000137	1.800.000,00	1.793.000,00		1.747.000,00	46.000,00	77.505,51	543.091,46	1.203.908,54	28.337,00	465.585,95	77.505,51	1.281.414,05
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000138	243.000,00	243.000,00		243.000,00		22.326,33	108.041,73	134.958,27	22.326,33	108.041,73		134.958,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000139	700,00	101.300,00		101.300,00		532,57	98.641,12	2.658,88	532,57	98.641,12		2.658,88
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000140	5.000,00	4.400,00		4.226,00	174,00		4.226,00			4.226,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000001001	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000142	10.000,00	69.212,00		65.231,86	3.980,14	10.617,30	24.804,77	40.427,09	22.574,60	24.804,77		40.427,09
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000143	80.000,00	80.000,00	300,00	64.300,00	15.700,00	5.712,72	41.305,92	22.994,08	5.712,72	41.005,92	300,00	23.294,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000144	250.000,00	250.000,00		250.000,00		27.948,22	89.862,87	160.137,13	27.948,22	89.862,87		160.137,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000144	130.000,00	130.000,00	113,26	72.082,09	57.917,91	113,26	20.886,18	51.195,91	113,26	20.886,18		51.195,91
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000145	570.300,00	570.300,00		450.055,00	120.245,00	39.516,31	180.806,39	269.248,61	87.349,66	180.806,39		269.248,61
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000146	10.000,00	10.000,00		9.199,80	800,20	9.199,80	9.199,80				9.199,80	9.199,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.900.000,00	9.052.212,00	413,26	8.806.394,75	245.817,25	761.786,50	4.658.108,05	4.148.286,70	763.208,84	4.571.102,74	87.005,31	4.235.292,01
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25520000000	0000147		232.000,00	-16.981,60	213.128,08	18.871,92	89.109,69	160.682,86	52.445,22	109.707,67	154.511,01	6.171,85	58.617,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000147	900.000,00	855.980,00	25.474,50	106.534,41	749.445,59	10.194,68	10.194,68	96.339,73	10.194,68	10.194,68		96.339,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15520000000	0000147	920.000,00	920.000,00	-11.692,80	517.189,88	402.810,12	45.031,91	335.947,75	181.242,13	49.601,36	325.191,04	10.756,71	191.998,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000147	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	2.087.980,00	-3.199,90	836.852,37	1.251.127,63	144.336,28	506.825,29	330.027,08	169.503,71	489.896,73	16.928,56	346.955,64
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000001001	0000148		773,37		773,37				773,37				773,37
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25710000000	0000148		649.256,11		649.256,11				649.256,11				649.256,11
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000000	0000148	1.280.000,00	1.016.861,00	333.713,69	958.152,14	58.708,86		41.099,28	917.052,86		41.099,28		917.052,86
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	0000148	200.000,00	347.340,00		347.338,59	1,41		347.338,59			347.338,59		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.480.000,00	2.014.230,48	333.713,69	1.955.520,21	58.710,27		388.437,87	1.567.082,34		388.437,87		1.567.082,34
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000149	100.000,00	100.000,00		88.400,00	11.600,00	13.600,00	20.400,00	68.000,00	13.600,00	20.400,00		68.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000150	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00		88.400,00	31.600,00	13.600,00	20.400,00	68.000,00	13.600,00	20.400,00		68.000,00
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000151	5.000.000,00	4.910.000,00		3.000.000,00	1.910.000,00		1.100,00	2.998.900,00		1.100,00		2.998.900,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000152	7.000.000,00	7.000.000,00		5.000.000,00	2.000.000,00		22.695,32	4.977.304,68		22.695,32		4.977.304,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000153	3.000.000,00	3.000.000,00		2.840.000,00	160.000,00			2.840.000,00				2.840.000,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000154	500.000,00	500.000,00		300.000,00	200.000,00			300.000,00				300.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	155000000000	0000155	300.000,00	300.120,00	44.020,00	300.120,00		44.020,00	300.120,00			256.100,00	44.020,00	44.020,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000155	500.000,00	440.400,00		440.400,00		36.700,00	256.900,00	183.500,00	36.700,00	256.900,00		183.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256900000000	0000156		196.196,00	110.742,69	156.938,69	39.257,31			156.938,69				156.938,69
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000	0000156	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000156	700.000,00	642.000,00	8.372,38	179.105,74	462.894,26	45.197,96	156.573,93	22.531,81	23.148,83	111.848,43	44.725,50	67.257,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000157	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	256900000000	0000158		231.060,00		231.057,99	2,01			231.057,99				231.057,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155000000000	0000158	100.000,00	285.175,00		281.174,22	4.000,78			281.174,22				281.174,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000158	100.000,00	129.000,00	-3.365,48	93.495,43	35.504,57	4.318,08	4.946,08	88.549,35	142,49	770,49	4.175,59	92.724,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000159	300.000,00	300.000,00		188.387,14	111.612,86	22.390,29	106.716,32	81.670,82	30.790,99	106.716,32		81.670,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257100000000	0000160		94.330,92		94.330,92			73.530,92	20.800,00		73.530,92		20.800,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155000000000	0000160	200.000,00	200.000,00		164.600,24	35.399,76		5.714,24	158.886,00		5.714,24		158.886,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000160	90.000,00	90.000,00	-910,60	5.294,00	84.706,00			5.294,00				5.294,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.900.000,00	18.425.281,92	158.858,99	13.274.904,37	5.150.377,55	152.626,33	928.296,81	12.346.607,56	90.782,31	835.375,72	92.921,09	12.439.528,65
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155300000000	0000161	21.000,00	21.000,00		11.000,00	10.000,00	5.592,93	5.592,93	5.407,07	5.592,93	5.592,93		5.407,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157600000000	0000161	80.000,00	80.000,00		80.000,00		28.932,00	28.932,00	51.068,00	28.932,00	28.932,00		51.068,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000161	3.000.000,00	2.951.788,00		1.688.856,00	1.262.932,00	251.476,35	1.055.261,35	633.594,65	251.476,35	1.055.261,35		633.594,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.101.000,00	3.052.788,00		1.779.856,00	1.272.932,00	286.001,28	1.089.786,28	690.069,72	286.001,28	1.089.786,28		690.069,72
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000162	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000163	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000164	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00		9.000,00			9.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		9.000,00	21.000,00		9.000,00			9.000,00		
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000165	1.800.000,00	1.535.500,00		872.673,92	662.826,08	165.222,72	598.221,92	274.452,00	165.222,72	598.221,92		274.452,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.535.500,00		872.673,92	662.826,08	165.222,72	598.221,92	274.452,00	165.222,72	598.221,92		274.452,00
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000166	1.300.000,00	1.100.000,00		670.293,43	429.706,57	76.756,28	405.122,74	265.170,69	62.756,28	391.122,74	14.000,00	279.170,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.100.000,00		670.293,43	429.706,57	76.756,28	405.122,74	265.170,69	62.756,28	391.122,74	14.000,00	279.170,69
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000167	450.000,00	450.000,00		450.000,00		33.428,23	192.961,04	257.038,96	33.428,23	192.961,04		257.038,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000168	130.000,00	130.000,00		113.000,00	17.000,00	2.782,59	37.397,44	75.602,56	2.782,59	34.614,85	2.782,59	78.385,15



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000169	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.354,32	6.585,68	8.414,32	1.354,32	6.585,68		8.414,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000171	5.000,00	5.000,00	2.490,00	3.490,00	1.510,00		267,34	3.222,66		267,34		3.222,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000000000	0000172	15.000,00	15.000,00		8.102,64	6.897,36		3.627,84	4.474,80		3.627,84		4.474,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			620.000,00	620.000,00	2.490,00	589.592,64	30.407,36	37.565,14	240.839,34	348.753,30	37.565,14	238.056,75	2.782,59	351.535,89
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMEI'S														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25500000000	0000173		360.000,00		293.892,53	66.107,47	116.655,79	293.892,53		126.435,93	194.269,97	99.622,56	99.622,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25690000000	0000173		120.000,00		119.977,41	22,59	48.559,27	119.977,06	0,35	24.041,92	71.417,79	48.559,27	48.559,62
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15500000000	0000173		31.964,00		31.963,25	0,75		31.963,25			31.963,25		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15690000000	0000173	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001001	0000173	600.000,00	452.660,00	277.345,20	301.184,52	151.475,48	115.497,20	115.497,20	185.687,32	23.839,32	23.839,32	91.657,88	277.345,20
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060003110	0000174		14.300,00		11.200,00	3.100,00			11.200,00				11.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000174	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.578.924,00	277.345,20	758.217,71	820.706,29	280.712,26	561.330,04	196.887,67	174.317,17	321.490,33	239.839,71	436.727,38
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000175	1.500.000,00	1.500.000,00		1.400.000,00	100.000,00	127.624,30	732.608,39	667.391,61	127.624,30	732.608,39		667.391,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000176	1.800.000,00	1.800.000,00		1.642.000,00	158.000,00	121.795,24	728.329,30	913.670,70	120.155,40	726.689,46	1.639,84	915.310,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000177	1.000.000,00	1.000.000,00		719.000,00	281.000,00	32.448,02	214.919,21	504.080,79	9.774,00	182.471,19	32.448,02	536.528,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000178	25.000,00	25.000,00		25.000,00		3.753,92	8.502,29	16.497,71	3.753,92	8.502,29		16.497,71
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000179	50.000,00	50.000,00		50.000,00		1.242,65	3.188,65	46.811,35	1.242,65	3.188,65		46.811,35
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15500000000	0000180	120.000,00	213.900,00		213.900,00			213.900,00			213.900,00		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000001001	0000180	250.000,00	319.500,00		319.500,00		25.700,00	191.000,00	128.500,00	25.700,00	191.000,00		128.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25690000000	0000181		165.000,00	50.742,27	61.254,71	103.745,29			61.254,71				61.254,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15500000000	0000181	150.000,00	146.000,00			146.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000181	600.000,00	600.000,00	15.240,69	159.621,03	440.378,97	1.767,95	120.348,37	39.272,66	28.967,40	120.182,44	165,93	39.438,59
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	25690000000	0000182		24.750,00			24.750,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001001	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000183	200.000,00	200.000,00	40.880,39	124.452,91	75.547,09	3.013,81	32.783,74	91.669,17	8.129,35	32.783,74		91.669,17
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001001	0000184	150.000,00	150.000,00		85.463,76	64.536,24	9.046,94	43.545,61	41.918,15	9.046,94	43.545,61		41.918,15
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001001	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25690000000	0000186		48.279,01		44.393,14	3.885,87			44.393,14				44.393,14
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25710000000	0000186		57.820,95		51.620,95	6.200,00		29.220,95	22.400,00		29.220,95		22.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15500000000	0000186	150.000,00	150.000,00		32.328,00	117.672,00			32.328,00				32.328,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000186	100.000,00	100.000,00	-455,30	21.434,05	78.565,95		13.749,88	7.684,17		13.749,88		7.684,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.150.000,00	6.605.249,96	106.408,05	4.949.968,55	1.655.281,41	326.392,83	2.332.096,39	2.617.872,16	334.393,96	2.297.842,60	34.253,79	2.652.125,95
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000187	2.000.000,00	1.990.100,00		1.807.441,08	182.658,92	251.489,52	1.175.171,92	632.269,16	33.707,52	957.389,92	217.782,00	850.051,16



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	1.990.100,00		1.807.441,08	182.658,92	251.489,52	1.175.171,92	632.269,16	33.707,52	957.389,92	217.782,00	850.051,16
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000189	250.000,00	250.000,00		250.000,00		39.404,75	223.850,86	26.149,14	39.404,75	223.850,86		26.149,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000190	80.000,00	98.000,00	18.000,00	98.000,00		6.672,94	46.768,02	51.231,98	3.152,36	40.095,08	6.672,94	57.904,92
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000191	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	368.000,00	18.000,00	353.000,00	15.000,00	46.077,69	270.618,88	82.381,12	42.557,11	263.945,94	6.672,94	89.054,06
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001001	0000192	2.000.000,00			1.850.000,00	150.000,00	202.504,46	989.379,25	860.620,75	202.504,46	989.379,25		860.620,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000193	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00		78.688,58	454.876,32	645.123,68	78.688,58	454.876,32		645.123,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000194	800.000,00	800.000,00		650.000,00	150.000,00	32.846,36	184.305,46	465.694,54	8.311,88	151.459,10	32.846,36	498.540,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001001	0000195	10.000,00	10.000,00		10.000,00		2.359,66	3.818,13	6.181,87	2.359,66	3.818,13		6.181,87
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001001	0000196	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.331,42	3.939,10	26.060,90	1.331,42	3.939,10		26.060,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000197	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.950.000,00	3.950.000,00		3.640.000,00	310.000,00	317.730,48	1.636.318,26	2.003.681,74	293.196,00	1.603.471,90	32.846,36	2.036.528,10
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001001	0000198	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000198		280.000,00		218.661,83	61.338,17	16.985,77	111.431,81	107.230,02	16.985,77	111.431,81		107.230,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001001	0000199	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000199		80.000,00		59.475,85	20.524,15	1.559,93	19.442,16	40.033,69	1.742,69	17.882,23	1.559,93	41.593,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001001	0000200	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000200		15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001001	0000201	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000201		15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001001	0000202	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000202		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	880.000,00		278.137,68	601.862,32	18.545,70	130.873,97	147.263,71	18.728,46	129.314,04	1.559,93	148.823,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.881.000,00	61.010.266,36	909.029,29	46.962.238,05	14.048.028,31	3.581.125,63	18.098.596,52	28.863.641,53	3.187.823,12	17.352.004,24	746.592,28	29.610.233,81
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400001070	0000203	12.400.000,00	12.400.000,00		12.200.000,00	200.000,00	1.466.233,73	8.502.413,82	3.697.586,18	1.466.233,73	8.502.413,82		3.697.586,18
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000000	0000203	950.000,00	950.000,00		950.000,00		42.487,77	327.064,84	622.935,16	42.487,77	327.064,84		622.935,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400001070	0000204	20.400.000,00	20.370.000,00		18.000.000,00	2.370.000,00	1.988.888,91	11.317.728,57	6.682.271,43	1.988.888,91	11.317.728,57		6.682.271,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15400000000	0000204	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		130.215,97	869.008,23	430.991,77	130.215,97	869.008,23		430.991,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25400001070	0000205		268.307,24		268.307,24				268.307,24				268.307,24
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400001070	0000205	9.500.000,00	9.500.000,00		7.973.500,00	1.526.500,00	477.734,15	3.122.153,45	4.851.346,55	164.104,23	2.646.526,42	475.627,03	5.326.973,58

 MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023 MINAS GERAIS 18.401.059/0001-57 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO DE 2024														
Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15400000000	0000205	700.000,00	700.000,00		632.500,00	67.500,00	28.632,47	200.804,03	431.695,97	11.291,07	172.171,56	28.632,47	460.328,44
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400001070	0000206	1.000.000,00	1.000.000,00		610.000,00	390.000,00	63.039,39	243.325,26	366.674,74	63.039,39	243.325,26		366.674,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15400000000	0000206	40.000,00	40.000,00		20.000,00	20.000,00	906,24	1.148,20	18.851,80	906,24	1.148,20		18.851,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400001070	0000207	100.000,00	130.000,00	25.000,00	125.000,00	5.000,00	76.908,81	119.080,07	5.919,93	76.908,81	119.080,07		5.919,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15400000000	0000207	10.000,00	10.000,00		10.000,00			4.935,79	5.064,21		4.935,79		5.064,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.400.000,00	46.668.307,24	25.000,00	42.089.307,24	4.579.000,00	4.275.047,44	24.707.662,26	17.381.644,98	3.944.076,12	24.203.402,76	504.259,50	17.885.904,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			46.400.000,00	46.668.307,24	25.000,00	42.089.307,24	4.579.000,00	4.275.047,44	24.707.662,26	17.381.644,98	3.944.076,12	24.203.402,76	504.259,50	17.885.904,48
TOTAL ÓRGÃO:			105.281.000,00	107.678.573,60	934.029,29	89.051.545,29	18.627.028,31	7.856.173,07	42.806.258,78	46.245.286,51	7.131.899,24	41.555.407,00	1.250.851,78	47.496.138,29



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000584		33.600,00		33.600,00		6.392,44	28.758,92	4.841,08	6.392,44	28.758,92		4.841,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000208	500.000,00	482.000,00		482.000,00		39.189,59	268.313,04	213.686,96	39.189,59	268.313,04		213.686,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000209	150.000,00	134.400,00		126.000,00	8.400,00	3.538,91	40.728,07	85.271,93	2.954,38	37.189,16	3.538,91	88.810,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15010000000	0000619		4.803,00	2.250,00	4.803,00		2.248,77	4.801,11	1,89	2.248,77	4.801,11		1,89
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000210	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		378,35	121,65		378,35		121,65
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	0000211	1.000,00	1.000,00	240,00	400,00	600,00	240,00	400,00		160,00	160,00	240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000213	100.000,00	67.400,00	7.100,00	42.100,00	25.300,00	7.954,64	24.520,77	17.579,23	4.954,64	21.520,77	3.000,00	20.579,23
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000214	100.000,00	132.600,00	81.213,26	132.600,00		6.796,10	28.172,68	104.427,32	6.796,10	28.172,68		104.427,32
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	0000215	15.000,00	15.000,00	1.678,40	1.678,40	13.321,60	1.678,40	1.678,40				1.678,40	1.678,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	884.803,00	92.481,66	823.681,40	61.121,60	68.038,85	397.751,34	425.930,06	62.695,92	389.294,03	8.457,31	434.387,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			880.000,00	884.803,00	92.481,66	823.681,40	61.121,60	68.038,85	397.751,34	425.930,06	62.695,92	389.294,03	8.457,31	434.387,37
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000217	120.000,00	120.000,00		56.330,06	63.669,94	35.223,56	54.016,26	2.313,80	2.160,92	18.792,70	35.223,56	37.537,36
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000218	70.000,00	70.000,00	3.182,70	20.331,37	49.668,63	14.059,27	14.059,27	6.272,10			14.059,27	20.331,37
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000220	800.000,00	800.000,00	41.039,71	580.916,13	219.083,87	68.436,98	354.425,50	226.490,63	119.260,33	330.247,57	24.177,93	250.668,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.000.000,00	44.222,41	657.577,56	342.422,44	117.719,81	422.501,03	235.076,53	121.421,25	349.040,27	73.460,76	308.537,29
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000221	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000222	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00			250.000,00							
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27550000000	0000223		741.318,10		370.659,05	370.659,05	110.901,71	110.901,71	259.757,34	5.545,09	5.545,09	105.356,62	365.113,96
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17100003210	0000223		284.700,00			284.700,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000223	800.000,00	195.500,00	17.359,25	150.177,75	45.322,25	19.301,38	19.301,38	130.876,37	19.301,38	19.301,38		130.876,37
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	0000224		123.000,00		122.066,64	933,36			122.066,64				122.066,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000224	200.000,00	78.000,00			78.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.422.518,10	17.359,25	642.903,44	779.614,66	130.203,09	130.203,09	512.700,35	24.846,47	24.846,47	105.356,62	618.056,97
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000225	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000226	300.000,00	1.020.500,00		997.587,19	22.912,81			997.587,19				997.587,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	1.120.500,00		997.587,19	122.912,81			997.587,19				997.587,19



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.650.000,00	3.793.018,10	61.581,66	2.298.068,19	1.494.949,91	247.922,90	552.704,12	1.745.364,07	146.267,72	373.886,74	178.817,38	1.924.181,45
TOTAL ÓRGÃO:			3.530.000,00	4.677.821,10	154.063,32	3.121.749,59	1.556.071,51	315.961,75	950.455,46	2.171.294,13	208.963,64	763.180,77	187.274,69	2.358.568,82



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266000000000	0000591		7.200,00	7.200,00	7.200,00		1.597,71	1.597,71	5.602,29	1.597,71	1.597,71		5.602,29
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150100000000	0000591		90.000,00		90.000,00		2.411,04	18.914,57	71.085,43	2.411,04	18.914,57		71.085,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150100000000	0000227	650.000,00	650.000,00		650.000,00		45.702,27	327.285,19	322.714,81	45.702,27	327.285,19		322.714,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	0000228		192.000,00		192.000,00		3.177,49	50.290,34	141.709,66	4.051,87	47.112,85	3.177,49	144.887,15
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	150100000000	0000229	30.000,00	30.000,00		10.000,00	20.000,00	2.879,09	3.742,48	6.257,52	2.879,09	3.742,48		6.257,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150100000000	0000230	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		350,04	149,96		350,04		149,96
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000231	1.000,00	1.000,00	240,00	920,00	80,00	240,00	920,00		320,00	680,00	240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	266000000000	0000232		3.355,00			3.355,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000	0000232	10.000,00	10.500,00	2.100,00	10.486,10	13,90	876,95	1.579,24	8.906,86	1.141,65	1.143,34	435,90	9.342,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	166000000000	0000233		3.500,00		3.500,00			3.500,00			3.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000233	100.000,00	100.000,00	1.400,00	73.061,32	26.938,68	8.265,61	49.394,13	23.667,19	8.265,61	49.394,13		23.667,19
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	166000000000	0000234	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000234	80.000,00	80.000,00	418,00	7.501,20	72.498,80	1.390,80	6.429,60	1.071,60	1.390,80	6.429,60		1.071,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166000000000	0000236	10.300,00	9.800,00			9.800,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000236	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.300,00	1.204.355,00	11.358,00	1.050.168,62	154.186,38	66.540,96	464.003,30	586.165,32	67.760,04	460.149,91	3.853,39	590.018,71
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000237	200.000,00	200.000,00		183.000,00	17.000,00	14.972,71	99.796,51	83.203,49	14.972,71	99.796,51		83.203,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000238	47.000,00	47.000,00		29.500,00	17.500,00	2.802,81	14.818,04	14.681,96	127,81	12.015,23	2.802,81	17.484,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000239	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.583,01	1.416,99		1.583,01		1.416,99
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000240	1.000,00	3.550,00	320,00	2.550,00	1.000,00	320,00	2.550,00			2.230,00	320,00	320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000241	10.000,00	7.450,00			7.450,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000242	1.000,00	1.000,00		75,52	924,48		75,52			75,52		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000243	60.000,00	60.000,00	336,00	29.444,34	30.555,66	3.520,00	21.924,34	7.520,00	3.520,00	19.924,34	2.000,00	9.520,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000244	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			340.000,00	342.000,00	656,00	247.569,86	94.430,14	21.615,52	140.747,42	106.822,44	18.620,52	135.624,61	5.122,81	111.945,25
02011001.0824408012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000245	20.000,00	18.792,00			18.792,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000246	50.000,00	109.608,00	2.280,64	104.905,29	4.702,71	10.883,60	44.089,52	60.815,77	3.267,60	6.009,52	38.080,00	98.895,77
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000247	30.000,00	17.600,00			17.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	146.000,00	2.280,64	104.905,29	41.094,71	10.883,60	44.089,52	60.815,77	3.267,60	6.009,52	38.080,00	98.895,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.540.300,00	1.692.355,00	14.294,64	1.402.643,77	289.711,23	99.040,08	648.840,24	753.803,53	89.648,16	601.784,04	47.056,20	800.859,73
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000248	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
	150000000000	0000249	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000250	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00							
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000252	60.000,00	60.000,00		20.000,00	40.000,00		20.000,00			20.000,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000252	50.000,00	50.000,00		48.000,00	2.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	8.000,00	20.000,00	4.000,00	28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000253	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000253	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.400,00	110.400,00		68.000,00	42.400,00	4.000,00	44.000,00	24.000,00	8.000,00	40.000,00	4.000,00	28.000,00
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	26600000000	0000254		4.229,06		4.229,06			4.229,06			4.229,06		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000254	20.000,00	36.500,00		21.000,00	15.500,00		8.400,00	12.600,00	1.800,00	8.400,00		12.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	40.729,06		25.229,06	15.500,00		12.629,06	12.600,00	1.800,00	12.629,06		12.600,00
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS I e II (SCFV E PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000255		100.000,00		100.000,00		17.429,43	38.823,72	61.176,28	17.429,43	38.823,72		61.176,28
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000255	109.000,00	109.000,00		109.000,00			61.304,18	47.695,82		61.304,18		47.695,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000256		7.200,00	-7.200,00		7.200,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000256	100.000,00	100.000,00		100.000,00		32.062,29	42.139,34	57.860,66	32.062,29	42.139,34		57.860,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000256	500.000,00	500.000,00		500.000,00		3.493,65	224.179,85	275.820,15	3.493,65	224.179,85		275.820,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000257	240.000,00	206.300,00		185.000,00	21.300,00	7.390,74	55.434,29	129.565,71	3.780,09	48.043,55	7.390,74	136.956,45
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000258	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600000000	0000259		30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000259	20.000,00	20.000,00	1.050,00	2.250,00	17.750,00	110,00	870,00	1.380,00	110,00	870,00		1.380,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26600000000	0000260		50.000,00		40.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	5.000,00	15.000,00		25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16600000000	0000260	30.000,00	32.268,00		13.468,00	18.800,00		13.468,00			13.468,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26600000000	0000261		57.310,51		26.984,41	30.326,10	7.775,53	22.767,09	4.217,32	7.775,53	22.767,09		4.217,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000261	190.000,00	86.500,00		24.423,74	62.076,26		20.923,74	3.500,00		20.923,74		3.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000261	10.000,00	10.000,00		3.500,00	6.500,00	315,05	1.860,20	1.639,80	585,20	1.860,20		1.639,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000262		245.000,00			245.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000262	10.000,00	7.732,00			7.732,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.210.000,00	1.562.310,51	-6.150,00	1.105.126,15	457.184,36	73.576,69	496.770,41	608.355,74	70.236,19	489.379,67	7.390,74	615.746,48
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000263		107.000,00	-30.000,00	77.000,00	30.000,00			77.000,00				77.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000263	50.000,00	50.000,00		30.000,00	20.000,00			30.000,00				30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000264		30.000,00			30.000,00			30.000,00				30.000,00
	16600000000	0000264	80.000,00	100.000,00		100.000,00		20.188,77	58.561,14	41.438,86	20.188,77	58.561,14		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														41.438,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000264	100.000,00	100.000,00		100.000,00		4.103,76	36.185,89	63.814,11	4.103,76	36.185,89		63.814,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000265	88.000,00	88.000,00		66.000,00	22.000,00	4.986,93	16.805,38	49.194,62	2.182,09	12.832,46	3.972,92	53.167,54
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000266	1.000,00	1.000,00		1.000,00			16,18	983,82		16,18		983,82
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000267	1.000,00	34.000,00		34.000,00		32.743,68	32.743,68	1.256,32	32.743,68	32.743,68		1.256,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000268	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000269	60.000,00	40.000,00		18.925,92	21.074,08			18.925,92				18.925,92
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000270		48.000,00			48.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	618.000,00	-30.000,00	456.925,92	161.074,08	62.023,14	144.312,27	312.613,65	59.218,30	140.339,35	3.972,92	316.586,57
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000271	100.000,00	100.000,00		100.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26610000000	0000272		116.000,00		116.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16610000000	0000272	215.000,00	215.000,00	11,72	214.923,29	76,71	14.242,54	71.450,95	143.472,34	14.242,54	71.450,95		143.472,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000272	500.000,00	500.000,00		445.420,00	54.580,00	42.800,00	216.700,00	228.720,00	42.800,00	216.700,00		228.720,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			815.000,00	931.000,00	11,72	660.343,29	270.656,71	57.042,54	288.150,95	372.192,34	57.042,54	288.150,95		372.192,34
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000583		7.906,17		7.906,17			7.906,17			7.906,17		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000583		39.600,00		39.600,00		4.648,51	23.275,19	16.324,81	4.648,51	23.275,19		16.324,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000273		69.041,97		69.041,97			69.041,97			69.041,97		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000273	450.000,00	410.400,00		410.400,00		51.947,66	195.863,41	214.536,59	51.947,66	195.863,41		214.536,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000274	133.000,00	133.000,00		118.500,00	14.500,00	8.687,13	48.870,20	69.629,80	5.283,30	42.381,20	6.489,00	76.118,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000275	1.000,00	65.500,00	65.000,00	65.500,00		64.271,89	64.543,36	956,64	64.271,89	64.543,36		956,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600000000	0000276	5.000,00	5.000,00	525,00	855,00	4.145,00			855,00				855,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000277	1.000,00	1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000278	70.000,00	70.000,00		14.713,60	55.286,40	1.216,00	7.235,20	7.478,40	1.216,00	7.235,20		7.478,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000278	30.000,00	30.000,00		29.808,80	191,20	2.980,88	14.904,40	14.904,40	2.980,88	14.904,40		14.904,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26600000000	0000279		100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000000	0000279	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	941.948,14	65.525,00	757.825,54	184.122,60	133.752,07	433.139,90	324.685,64	130.348,24	426.650,90	6.489,00	331.174,64
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000280		100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000280	50.000,00	49.500,00		26.000,00	23.500,00		10.934,90	15.065,10		10.934,90		15.065,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000281	15.000,00	15.000,00		14.000,00	1.000,00		1.851,77	12.148,23		1.851,77		12.148,23
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000282	2.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000283	10.000,00	10.000,00		5.020,50	4.979,50	2.373,55	3.698,50	1.322,00	2.373,55	3.698,50		1.322,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000000000	0000284	50.000,00	50.000,00			50.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000285	180.000,00	155.500,00		137.443,48	18.056,52	5.072,00	64.067,63	73.375,85	9.199,69	58.995,63	5.072,00	78.447,85
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000286	100.000,00	62.000,00			62.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000287	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.000,00	447.000,00		183.463,98	263.536,02	7.445,55	80.552,80	102.911,18	11.573,24	75.480,80	5.072,00	107.983,18
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	16600000000	0000288	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000288	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16600000000	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.000,00			190.000,00							
02011002.0824408032.139 - AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26600000000	0000594		50.849,17		50.849,17			50.555,79	293,38		50.555,79		293,38
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000594		150.000,00		60.000,00	90.000,00	18.083,64	23.718,01	36.281,99	18.083,64	23.718,01		36.281,99
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000290		24.150,83		24.150,83			24.150,83			24.150,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000290	250.000,00	100.000,00		100.000,00		15.794,29	22.387,71	77.612,29	15.794,29	22.387,71		77.612,29
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000291	60.000,00	60.000,00		40.000,00	20.000,00	4.875,91	15.642,20	24.357,80	664,04	10.766,29	4.875,91	29.233,71
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000292	120.000,00	120.000,00		14.266,68	105.733,32	3.681,28	10.059,98	4.206,70	3.625,87	9.602,69	457,29	4.663,99
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000293	50.000,00	50.000,00		34.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	14.000,00	4.000,00	19.500,00	500,00	14.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000294	50.000,00	50.000,00	892,31	892,31	49.107,69	892,31	892,31				892,31	892,31
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000295	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	655.000,00	892,31	324.158,99	330.841,01	47.327,43	167.406,83	156.752,16	42.167,84	160.681,32	6.725,51	163.477,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.442.400,00	5.503.387,71	30.279,03	3.581.072,93	1.922.314,78	385.167,42	1.666.962,22	1.914.110,71	380.386,35	1.633.312,05	33.650,17	1.947.760,88
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000296	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000297	250,00	250,00			250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000298	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000299	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000300	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000301	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00							
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25010000000	0000302		1.049.861,15	582.761,15	582.761,15	467.100,00	582.761,15	582.761,15				582.761,15	582.761,15



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000302	300.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000303	5.000,00	5.000,00	250,00	4.241,00	759,00	250,00	4.241,00		470,00	4.131,00	110,00	110,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000304	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15010000000	0000305	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	1.249.861,15	583.011,15	587.002,15	662.859,00	583.011,15	587.002,15		470,00	4.131,00	582.871,15	582.871,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			358.000,00	1.257.861,15	583.011,15	587.002,15	670.859,00	583.011,15	587.002,15		470,00	4.131,00	582.871,15	582.871,15
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000307	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000309	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000310	90.000,00	90.000,00		25.488,13	64.511,87	9.339,26	25.339,89	148,24	2.478,48	16.308,81	9.031,08	9.179,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00		25.488,13	274.511,87	9.339,26	25.339,89	148,24	2.478,48	16.308,81	9.031,08	9.179,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.000,00	300.000,00		25.488,13	274.511,87	9.339,26	25.339,89	148,24	2.478,48	16.308,81	9.031,08	9.179,32
TOTAL ÓRGÃO:			6.640.700,00	8.753.603,86	627.584,82	5.596.206,98	3.157.396,88	1.076.557,91	2.928.144,50	2.668.062,48	472.982,99	2.255.535,90	672.608,60	3.340.671,08



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000311	400.000,00	400.000,00		400.000,00		42.399,23	277.443,43	122.556,57	42.399,23	277.443,43		122.556,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000312	2.800.000,00	2.800.000,00		2.690.000,00	110.000,00	251.007,38	1.495.973,45	1.194.026,55	249.192,11	1.494.158,18	1.815,27	1.195.841,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000313	840.000,00	840.000,00		840.000,00		19.315,56	248.164,56	591.835,44	19.427,89	228.849,00	19.315,56	611.151,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000314	100.000,00	100.000,00		100.000,00		8.829,51	52.385,76	47.614,24	8.829,51	52.385,76		47.614,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000315	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00		5.588,82	44.411,18		5.588,82		44.411,18
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000316	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000317	1.000,00	2.000,00		720,00	1.280,00		720,00		320,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000318	9.000,00	9.000,00		1.830,00	7.170,00		1.390,00	440,00	330,00	1.390,00		440,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000319	200.000,00	210.000,00	4.000,00	210.000,00		26.437,17	156.125,71	53.874,29	26.437,17	156.125,71		53.874,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27100003210	0000320		19.915,27	19.915,27	19.915,27		10.118,46	10.118,46	9.796,81			10.118,46	19.915,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000320	1.100.000,00	775.500,00	123.812,05	512.051,07	263.448,93	88.863,61	374.478,52	137.572,55	88.831,61	372.654,52	1.824,00	139.396,55
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000321	50.000,00	48.500,00			48.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800.000,00	5.504.915,27	147.727,32	4.824.516,34	680.398,93	446.970,92	2.622.388,71	2.202.127,63	435.767,52	2.589.315,42	33.073,29	2.235.200,92
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150000000000	0000322	100.000,00	100.000,00			100.000,00						259,33	259,33
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000323	300.000,00	300.000,00	259,33	259,33	299.740,67	259,33	259,33				259,33	259,33
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	150000000000	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000325	300.000,00	278.000,00			278.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000326	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	778.000,00	259,33	259,33	777.740,67	259,33	259,33				259,33	259,33
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175500000000	0000587		100,00		11,00	89,00		11,00			11,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275500000000	0000327		261.662,31		261.662,31		154.166,97	154.166,97	107.495,34	154.166,97	154.166,97		107.495,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175400000000	0000327	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000327	500.000,00	499.900,00	5.604,01	46.274,61	453.625,39		32.007,12	14.267,49		32.007,12		14.267,49
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000327		22.000,00		21.963,49	36,51		21.963,49			21.963,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.783.662,31	5.604,01	329.911,41	1.453.750,90	154.166,97	208.148,58	121.762,83	154.166,97	208.148,58		121.762,83
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000328	450.000,00	302.950,00	15.333,00	126.272,40	176.677,60	56.709,20	86.978,35	39.294,05	74.697,03	77.477,03	9.501,32	48.795,37
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000329	50.000,00	539.550,00	117.028,38	491.159,88	48.390,12		12.445,48	478.714,40		12.445,48		478.714,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	842.500,00	132.361,38	617.432,28	225.067,72	56.709,20	99.423,83	518.008,45	74.697,03	89.922,51	9.501,32	527.509,77
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175400000000	0000330	1.000,00	15.210,00		14.176,41	1.033,59	14.176,41	14.176,41		14.176,41	14.176,41		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270100000000	0000331		731.000,00		730.295,65	704,35	611.621,26	611.621,26	118.674,39	611.621,26	611.621,26		118.674,39
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270800000000	0000331		272.476,10			272.476,10							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250000000000	0000331		5.640.000,00		5.560.444,40	79.555,60	906.843,34	3.958.203,36	1.602.241,04	906.843,34	3.958.203,36		1.602.241,04



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000331	4.007.000,00	3.992.790,00			3.992.790,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000000000	0000331	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000	0000331		935.000,00		926.363,44	8.636,56			926.363,44				926.363,44
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000331	4.000.000,00	5.180.000,00	15.873,03	4.712.144,60	467.855,40	229.897,89	949.572,07	3.762.572,53	229.897,89	949.572,07		3.762.572,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.558.000,00	17.316.476,10	15.873,03	11.943.424,50	5.373.051,60	1.762.538,90	5.533.573,10	6.409.851,40	1.762.538,90	5.533.573,10		6.409.851,40
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000332	500.000,00	500.000,00		500.000,00		43.183,39	276.245,69	223.754,31	43.183,39	276.245,69		223.754,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000333	150.000,00	150.000,00		150.000,00		4.115,92	44.452,83	105.547,17	3.992,66	40.336,91	4.115,92	109.663,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	150000000000	0000334	50.000,00	50.000,00		42.000,00	8.000,00	4.920,95	19.455,84	22.544,16	4.920,95	19.455,84		22.544,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000335	100.000,00	100.000,00		10.000,00	90.000,00			10.000,00				10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	270800000000	0000336		335.842,15	119.059,70	256.050,57	79.791,58	4.687,76	129.084,20	126.966,37	7.067,76	129.084,20		126.966,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170800000000	0000336	100.000,00	95.410,00		91.601,00	3.809,00		91.601,00		50.226,00	91.601,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	175000000000	0000336	20.000,00	20.000,00	13.900,00	13.900,00	6.100,00			13.900,00				13.900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000336	200.000,00	200.000,00		60.529,30	139.470,70		47.029,30	13.500,00	1.428,00	47.029,30		13.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	270800000000	0000337		767.779,54	160.920,00	735.907,53	31.872,01	116.670,85	116.670,85	619.236,68	116.670,85	116.670,85		619.236,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	172000000000	0000337	1.338.000,00	1.338.000,00	1.086.078,37	1.086.078,37	251.921,63	3,37	3,37	1.086.075,00	3,37	3,37		1.086.075,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170800000000	0000337	908.000,00	973.090,00	336.882,68	973.081,03	8,97	29.343,21	165.541,56	807.539,47	29.343,21	165.541,56		807.539,47
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000337	3.000.000,00	3.320.000,00	475.101,79	3.320.000,00		331.076,43	1.467.469,48	1.852.530,52	331.148,12	1.394.343,05	73.126,43	1.925.656,95
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000338	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.416.000,00	7.900.121,69	2.191.942,54	7.239.147,80	660.973,89	534.001,88	2.357.554,12	4.881.593,68	587.984,31	2.280.311,77	77.242,35	4.958.836,03
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000339	500.000,00	245.000,00			245.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	245.000,00			245.000,00							
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000340	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			24.574.000,00	34.870.675,37	2.493.767,61	24.954.691,66	9.915.983,71	2.954.647,20	10.821.347,67	14.133.343,99	3.015.154,73	10.701.271,38	120.076,29	14.253.420,28
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27060003110	0000341		82.836,44		82.836,44				82.836,44				82.836,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000341	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	182.836,44		82.836,44	100.000,00			82.836,44				82.836,44
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000342	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000343	150.000,00	150.000,00	23.700,00	113.000,00	37.000,00	9.260,00	58.460,00	54.540,00	12.810,00	55.850,00	2.610,00	57.150,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000344	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000345	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	23.700,00	113.000,00	87.000,00	9.260,00	58.460,00	54.540,00	12.810,00	55.850,00	2.610,00	57.150,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			360.000,00	442.836,44	23.700,00	195.836,44	247.000,00	9.260,00	58.460,00	137.376,44	12.810,00	55.850,00	2.610,00	139.986,44
TOTAL ÓRGÃO:			24.934.000,00	35.313.511,81	2.517.467,61	25.150.528,10	10.162.983,71	2.963.907,20	10.879.807,67	14.270.720,43	3.027.964,73	10.757.121,38	122.686,29	14.393.406,72



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000346	700.000,00	700.000,00		700.000,00		110.773,42	623.708,05	76.291,95	110.773,42	623.708,05		76.291,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000347	1.300.000,00	1.300.000,00		1.109.000,00	191.000,00	92.592,73	586.241,16	522.758,84	92.592,73	586.241,16		522.758,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000348	450.000,00	450.000,00		450.000,00		6.730,98	138.093,18	311.906,82	7.273,10	131.362,20	6.730,98	318.637,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000349	120.000,00	120.000,00		120.000,00		29.785,98	113.336,70	6.663,30	29.785,98	113.336,70		6.663,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000350	94.000,00	94.000,00		50.000,00	44.000,00	133,14	5.031,62	44.968,38	133,14	5.031,62		44.968,38
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000352	5.000,00	5.000,00		660,00	4.340,00		440,00	220,00	440,00	440,00		220,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000353	20.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00		2.709,28	15.255,68	4.744,32	2.709,28	15.255,68		4.744,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000354	400.000,00	400.000,00	-980,00	260.778,49	139.221,51	31.432,39	180.968,91	79.809,58	31.453,06	172.713,58	8.255,33	88.064,91
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000355	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000356	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.200.000,00	20,00	2.710.438,49	489.561,51	274.157,92	1.663.075,30	1.047.363,19	275.160,71	1.648.088,99	14.986,31	1.062.349,50
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	275100000000	0000357		489.000,00			489.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250100000000	0000357		438.000,00			438.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175100000000	0000357	2.300.000,00	2.592.800,00	-800.000,00	1.792.775,39	800.024,61	634.891,78	1.292.775,39	500.000,00	634.891,78	1.292.775,39		500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	3.519.800,00	-800.000,00	1.792.775,39	1.727.024,61	634.891,78	1.292.775,39	500.000,00	634.891,78	1.292.775,39		500.000,00
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000	0000358	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000358	700.000,00	215.000,00			215.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	515.000,00			515.000,00							
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000359	70.000,00	70.000,00		26.377,60	43.622,40		26.377,60			26.377,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000360	400.000,00	400.000,00	10.157,50	269.619,55	130.380,45		72.124,62	197.494,93		72.124,62		197.494,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000361	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000362	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	10.157,50	295.997,15	204.002,85		98.502,22	197.494,93		98.502,22		197.494,93
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000363	1.000.000,00	711.000,00			711.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	711.000,00			711.000,00							
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	175100000000	0000364	3.520.000,00	3.227.200,00		3.100.000,00	127.200,00	235.921,16	1.164.892,30	1.935.107,70	238.670,10	1.164.892,30		1.935.107,70
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	175100000000	0000365	400.000,00	400.000,00		226.738,44	173.261,56	18.894,87	91.034,47	135.703,97	18.894,87	91.034,47		135.703,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.920.000,00	3.627.200,00		3.326.738,44	300.461,56	254.816,03	1.255.926,77	2.070.811,67	257.564,97	1.255.926,77		2.070.811,67
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000366	50.000,00	376.000,00		376.000,00		76.000,00	76.000,00	300.000,00	76.000,00	76.000,00		300.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000367	10.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000368	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	376.000,00		376.000,00		76.000,00	76.000,00	300.000,00	76.000,00	76.000,00		300.000,00
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000369	120.000,00	120.000,00		110.000,00	10.000,00	8.079,23	51.520,04	58.479,96	8.079,23	51.520,04		58.479,96
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000370	30.000,00	30.000,00		30.000,00		646,32	8.035,21	21.964,79	668,05	7.388,89	646,32	22.611,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000371	20.000,00	20.000,00		5.000,00	15.000,00		633,26	4.366,74		633,26		4.366,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000372	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000373	220.000,00	219.500,00		2.500,00	217.000,00		2.500,00			2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000374	1.000.000,00	603.200,00	150.308,00	215.108,00	388.092,00	17.172,00	64.908,00	150.200,00	1.236,39	48.972,39	15.935,61	166.135,61
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000375	9.000,00	9.500,00		9.476,00	24,00		9.476,00			9.476,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.400.000,00	1.003.200,00	150.308,00	372.584,00	630.616,00	25.897,55	137.072,51	235.511,49	9.983,67	120.490,58	16.581,93	252.093,42
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000376	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000377	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000378	45.000,00	37.291,21			37.291,21							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000590		7.708,79			7.708,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02013001.1545215022.089 - ESTRTURACÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000379	100.000,00	100.000,00		17.950,00	82.050,00			17.950,00				17.950,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000380	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00		17.950,00	282.050,00			17.950,00				17.950,00
02013001.1545215022.140 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI- CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000381	50.000,00	50.000,00		47.981,97	2.018,03			47.981,97				47.981,97
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000382	90.000,00	90.000,00		76.494,10	13.505,90			76.494,10				76.494,10
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000383	10.000,00	10.000,00		9.216,66	783,34			9.216,66				9.216,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00		133.692,73	16.307,27			133.692,73				133.692,73
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000384	300.000,00	300.000,00		250.000,00	50.000,00	4.793,13	68.629,47	181.370,53	4.793,13	68.629,47		181.370,53
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000385	150.000,00	150.000,00		125.000,00	25.000,00	9.959,20	64.773,30	60.226,70	9.959,20	64.773,30		60.226,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000386	130.000,00	130.000,00		95.300,00	34.700,00	796,71	14.289,04	81.010,96	997,09	13.492,33	796,71	81.807,67
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000000000	0000387	60.000,00	60.000,00		52.000,00	8.000,00	607,13	9.543,48	42.456,52	607,13	9.543,48		42.456,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000388	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		995,46	2.004,54		995,46		2.004,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000389	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	15000000000	0000390	650.000,00	650.000,00		416.138,76	233.861,24	44.457,50	215.103,17	201.035,59	60.120,34	215.103,17		201.035,59



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000391	8.000.000,00	7.850.000,00	526.297,06	6.315.614,80	1.534.385,20	618.890,37	2.799.706,05	3.515.908,75	629.910,08	2.785.150,56	14.555,49	3.530.464,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000392	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.400.000,00	9.230.000,00	526.297,06	7.257.053,56	1.972.946,44	679.504,04	3.173.039,97	4.084.013,59	706.386,97	3.157.687,77	15.352,20	4.099.365,79
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000393	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		105.265,91	511.340,36	688.659,64	207.832,12	511.340,36		688.659,64
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000394	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00	105.265,91	511.340,36	688.659,64	207.832,12	511.340,36		688.659,64
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000395	260.000,00	260.000,00		254.361,80	5.638,20	21.196,81	127.181,02	127.180,78		105.984,21	21.196,81	148.377,59
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000396	155.000,00	155.000,00		154.506,36	493,64	12.875,53	77.253,18	77.253,18		64.377,65	12.875,53	90.128,71
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000000000	0000397	25.000,00	25.000,00		22.490,04	2.509,96	1.874,17	11.245,02	11.245,02		9.370,85	1.874,17	13.119,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.000,00	440.000,00		431.358,20	8.641,80	35.946,51	215.679,22	215.678,98		179.732,71	35.946,51	251.625,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			25.230.000,00	25.122.200,00	-113.217,44	17.914.587,96	7.207.612,04	2.086.479,74	8.423.411,74	9.491.176,22	2.167.820,22	8.340.544,79	82.866,95	9.574.043,17
006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN														
02013006.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000582		12.000,00		12.000,00		1.597,71	10.185,38	1.814,62	1.597,71	10.185,38		1.814,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000398	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		129.072,56	616.199,88	383.800,12	121.142,30	608.269,62	7.930,26	391.730,38
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000399	350.000,00	338.000,00		338.000,00		8.114,51	96.674,80	241.325,20	8.149,13	88.560,29	8.114,51	249.439,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000000000	0000400	98.000,00	98.000,00		98.000,00		7.526,81	31.633,20	66.366,80	5.689,44	29.795,83	1.837,37	68.204,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000401	1.000,00	47.000,00		47.000,00			45.492,15	1.507,85		45.492,15		1.507,85
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	17520000000	0000402	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000	0000403	34.000,00	34.000,00		17.070,06	16.929,94	2.775,04	4.592,45	12.477,61	2.691,18	2.762,97	1.829,48	14.307,09
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27520000000	0000404		264.000,00			264.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17520000000	0000404	500.000,00	627.400,00	2.974,11	600.552,65	26.847,35	53.249,40	142.692,06	457.860,59	44.045,68	133.488,34	9.203,72	467.064,31
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17520000000	0000405	5.000,00	5.000,00		4.347,15	652,85		4.347,15			4.347,15		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27060003110	0000406		96.797,80			96.797,80							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000000	0000406	50.000,00	25.000,00		21.561,77	3.438,23	927,11	14.520,97	7.040,80	927,11	14.520,97		7.040,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.099.000,00	2.608.197,80	2.974,11	2.138.531,63	469.666,17	203.263,14	966.338,04	1.172.193,59	184.242,55	937.422,70	28.915,34	1.201.108,93
02013006.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17520000000	0000407	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27520000000	0000408		971.219,41			971.219,41							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17520000000	0000408	800.000,00	985.000,00		984.126,28	873,72	106.954,94	498.906,87	485.219,41	106.954,94	498.906,87		485.219,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000408	800.000,00	800.000,00			800.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17520000000	0000409	300.000,00	115.000,00			115.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17520000000	0000410	200.000,00	97.600,00			97.600,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
006 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-FUMTRAN														
02013006.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	3.168.819,41		984.126,28	2.184.693,13	106.954,94	498.906,87	485.219,41	106.954,94	498.906,87		485.219,41
02013006.1545115012.134 - APORTE FINANCEIRO AO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000411	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02013006.1545315012.145 - SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000412	4.700.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00		530.182,05	2.580.961,90	2.119.038,10	530.182,05	2.580.961,90		2.119.038,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.700.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00		530.182,05	2.580.961,90	2.119.038,10	530.182,05	2.580.961,90		2.119.038,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			9.100.000,00	10.478.017,21	2.974,11	7.822.657,91	2.655.359,30	840.400,13	4.046.206,81	3.776.451,10	821.379,54	4.017.291,47	28.915,34	3.805.366,44
TOTAL ÓRGÃO:			34.330.000,00	35.600.217,21	-110.243,33	25.737.245,87	9.862.971,34	2.926.879,87	12.469.618,55	13.267.627,32	2.989.199,76	12.357.836,26	111.782,29	13.379.409,61



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000	0000413	100.000,00	100.000,00		100.000,00		3.195,42	40.512,87	59.487,13	3.195,42	40.512,87		59.487,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000414	500.000,00	500.000,00		500.000,00		39.392,09	252.375,97	247.624,03	39.392,09	252.375,97		247.624,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000415	200.000,00	200.000,00		143.000,00	57.000,00	2.305,94	36.046,18	106.953,82	2.357,26	33.740,24	2.305,94	109.259,76
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000416	4.000,00	4.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00				2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000417	1.000,00	1.000,00		1.000,00			532,57	467,43		532,57		467,43
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	150000000000	0000418	1.000,00	1.000,00	80,00	240,00	760,00	80,00	240,00		160,00	160,00	80,00	80,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000419	3.000,00	3.000,00		824,24	2.175,76	627,44	824,24			196,80	627,44	627,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000420	130.000,00	130.000,00	500,00	93.510,00	36.490,00	8.191,76	57.161,64	36.348,36	8.191,76	57.161,64		36.348,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000421	140.000,00	140.000,00	0,60	110.681,95	29.318,05	9.494,12	46.446,35	64.235,60	9.985,92	46.446,35		64.235,60
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000422	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000423	20.000,00	20.000,00		2.813,90	17.186,10	577,27	1.990,64	823,26	1.396,41	1.413,37	577,27	1.400,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.100.000,00	580,60	954.070,09	145.929,91	63.864,04	436.130,46	517.939,63	64.678,86	432.539,81	3.590,65	521.530,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.100.000,00	1.100.000,00	580,60	954.070,09	145.929,91	63.864,04	436.130,46	517.939,63	64.678,86	432.539,81	3.590,65	521.530,28
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000424	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000425	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	150000000000	0000426	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000427	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	175500000000	0000428	2.500.000,00	2.500.000,00		1.367.725,52	1.132.274,48			1.367.725,52				1.367.725,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000428	500.000,00	500.000,00	173.545,59	173.545,59	326.454,41			173.545,59				173.545,59
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000429	500.000,00	500.000,00		9.642,12	490.357,88	2.297,39	5.295,76	4.346,36	3.245,16	4.945,92	349,84	4.696,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.700.000,00	3.700.000,00	173.545,59	1.550.913,23	2.149.086,77	2.297,39	5.295,76	1.545.617,47	3.245,16	4.945,92	349,84	1.545.967,31
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150100000000	0000430	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000431	22.800,00	22.800,00			22.800,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150100000000	0000432	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.800,00	162.800,00			162.800,00							
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000433	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150100000000	0000434	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150100000000	0000435	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150100000000	0000436	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150100000000	0000437	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000438	10.000,00	17.470,00		17.470,00		3.494,00	6.988,00	10.482,00	1.747,00	5.241,00	1.747,00	12.229,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17080000000	0000439	80.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000439	22.000,00	14.530,00			14.530,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000440	400.000,00	12.000,00	1.450,74	1.450,74	10.549,26	1.300,00	1.300,00	150,74			1.300,00	1.450,74
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000441	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			602.000,00	134.000,00	1.450,74	18.920,74	115.079,26	4.794,00	8.288,00	10.632,74	1.747,00	5.241,00	3.047,00	13.679,74
02014002.1854118012.142 - AÇÕES PARA GARANTIA AOS DIREITOS, PROTEÇÃO, DEFESA E BEM ESTAR ANIMAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15010000000	0000442	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000443	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	27010000000	0000444		150.000,00		150.000,00				150.000,00				150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000000000	0000444		20.700,00		20.700,00				20.700,00				20.700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000444	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000445	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	670.700,00		170.700,00	500.000,00			170.700,00				170.700,00
02014002.1854118012.146 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO CÃO PANHIA DO BEM														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000446	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.184.800,00	4.887.500,00	174.996,33	1.740.533,97	3.146.966,03	7.091,39	13.583,76	1.726.950,21	4.992,16	10.186,92	3.396,84	1.730.347,05
TOTAL ÓRGÃO:			6.284.800,00	5.987.500,00	175.576,93	2.694.604,06	3.292.895,94	70.955,43	449.714,22	2.244.889,84	69.671,02	442.726,73	6.987,49	2.251.877,33



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16050000000	0000447	500.000,00	500.000,00		250.000,00	250.000,00	18.354,60	94.067,34	155.932,66	18.354,60	94.067,34		155.932,66
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000447	250.000,00	250.000,00		250.000,00		10.892,13	84.073,19	165.926,81	10.892,13	84.073,19		165.926,81
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16050000000	0000448	1.500.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	300.000,00	103.577,70	482.165,72	717.834,28	103.577,70	482.165,72		717.834,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000448	3.200.000,00	3.077.110,00		3.077.110,00		315.337,26	1.949.969,45	1.127.140,55	315.337,26	1.949.969,45		1.127.140,55
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000449	1.000.000,00	1.000.000,00		952.000,00	48.000,00	26.943,66	330.245,44	621.754,56	27.236,80	303.301,78	26.943,66	648.698,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000450	125.000,00	125.000,00		125.000,00		21.916,14	121.354,28	3.645,72	21.916,14	121.354,28		3.645,72
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000451	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00			3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000001002	0000452	250.000,00	250.000,00	24.250,00	118.873,33	131.126,67	24.250,00	118.873,33		19.740,00	94.703,33	24.170,00	24.170,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000453	20.000,00	21.500,00	6.976,80	20.043,08	1.456,92	344,08	635,42	19.407,66	634,72	635,42		19.407,66
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000001002	0000454	400.000,00	510.000,00		510.000,00		42.500,00	297.500,00	212.500,00	42.500,00	297.500,00		212.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26210000000	0000455		1.250,00		1.250,00			1.250,00			1.250,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000455	400.000,00	400.000,00	4.950,00	317.153,99	82.846,01	41.736,55	228.820,22	88.333,77	43.286,55	228.820,22		88.333,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16050000000	0000456	6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00		503.033,09	2.453.226,98	4.046.773,02	503.033,09	2.453.226,98		4.046.773,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17510000000	0000456	400.000,00	400.000,00		300.000,00	100.000,00	8.388,63	119.600,42	180.399,58	26.331,01	119.600,42		180.399,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000456	160.000,00	160.000,00	5.154,13	72.698,38	87.301,62	5.154,13	11.788,25	60.910,13	276,10	6.910,22	4.878,03	65.788,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15000001002	0000457	800.000,00	468.900,00	15.000,00	468.494,43	405,57	38.104,91	163.332,05	305.162,38	83.465,95	163.332,05		305.162,38
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000001002	0000580		27.000,00		27.000,00		2.300,00	13.650,00	13.350,00	4.600,00	13.650,00		13.350,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26210000000	0000458		12.970,56		12.970,56			12.970,56			12.970,56		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16210000000	0000458		195,84		195,84			195,84			195,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000001002	0000458	225.000,00	946.700,00	1.849,22	939.833,84	6.866,16	1.849,22	939.833,84			937.984,62	1.849,22	1.849,22
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000459	215.000,00	215.000,00		200.000,00	15.000,00	13.904,37	65.180,10	134.819,90	28.851,06	65.180,10		134.819,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000460	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000.000,00	16.420.626,40	58.180,15	15.345.623,45	1.075.002,95	1.178.586,47	7.488.732,43	7.856.891,02	1.250.033,11	7.430.891,52	57.840,91	7.914.731,93
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000461	4.000,00	3.400,00	819,60	819,60	2.580,40			819,60				819,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000463	9.000,00	9.000,00		589,00	8.411,00		228,00	361,00		228,00		361,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	14.400,00	819,60	1.408,60	12.991,40		228,00	1.180,60		228,00		1.180,60
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000001002	0000464	3.800.000,00	3.785.000,00		3.510.749,16	274.250,84	378.929,20	1.667.594,87	1.843.154,29	378.929,20	1.667.594,87		1.843.154,29
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000001002	0000465	300.000,00	300.000,00		163.228,53	136.771,47	16.690,87	94.037,82	69.190,71	16.690,87	94.037,82		69.190,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.100.000,00	4.085.000,00		3.673.977,69	411.022,31	395.620,07	1.761.632,69	1.912.345,00	395.620,07	1.761.632,69		1.912.345,00
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17550000000	0000466	1.000.000,00	1.289.000,00		682.534,47	606.465,53	115.964,53	115.964,53	566.569,94	115.964,53	115.964,53		566.569,94
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000001002	0000466	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.289.000,00		682.534,47	1.606.465,53	115.964,53	115.964,53	566.569,94	115.964,53	115.964,53		566.569,94



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000467	2.400.000,00	2.054.342,00		2.054.342,00			745.262,99	1.309.079,01		745.262,99		1.309.079,01
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16040000000	0000467	1.800.000,00	1.799.000,00		1.200.000,00	599.000,00		841.752,20	358.247,80		841.752,20		358.247,80
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000467	4.000.000,00	3.907.718,00		3.590.000,00	317.718,00	730.716,65	2.452.092,29	1.137.907,71	730.716,64	2.452.092,28	0,01	1.137.907,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000468	800.000,00	810.775,03		810.775,03			810.775,03			810.775,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000468	500.000,00	277.000,00			277.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000468	7.800.000,00	7.396.400,00		7.396.400,00		749.883,87	3.789.141,96	3.607.258,04	747.795,23	3.787.053,32	2.088,64	3.609.346,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000469	4.900.000,00	4.745.092,00		4.473.000,00	272.092,00	128.460,84	1.274.969,27	3.198.030,73	81.920,54	1.148.206,82	126.762,45	3.324.793,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	16000000000	0000470		179.950,00		179.950,00			179.221,82	728,18		179.221,82		728,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000470	600.000,00	600.000,00		390.000,00	210.000,00	150.416,42	372.569,61	17.430,39	150.416,42	372.569,61		17.430,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	16000000000	0000471		5.000,00		5.000,00			4.133,40	866,60		4.133,40		866,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	16040000000	0000471		1.000,00		1.000,00			847,20	152,80		847,20		152,80
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000471	100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00	1.747,81	46.704,36	3.295,64	1.747,81	46.704,36		3.295,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26000000000	0000472		80.880,71		80.880,71		8.359,12	65.883,21	14.997,50	1.204,80	57.524,09	8.359,12	23.356,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000472		731.108,30	315.647,28	502.418,08	228.690,22	78.386,13	176.877,10	325.540,98	7.773,24	104.480,83	72.396,27	397.937,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000472	500.000,00	500.000,00	-0,47	495.219,54	4.780,46	15.914,10	469.703,37	25.516,17	27.431,58	469.703,37		25.516,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000472	500.000,00	20.000,00		7.270,50	12.729,50		6.496,50	774,00	4.980,00	6.496,50		774,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000472	100.000,00	98.290,00		13.152,20	85.137,80		12.447,50	704,70		12.447,50		704,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000473	200.000,00	150.000,00	4.512,00	115.349,00	34.651,00	58.288,40	108.310,50	7.038,50	58.288,40	108.310,50		7.038,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000473	2.500.000,00	2.482.000,00	84.424,00	1.628.620,47	853.379,53	84.960,00	523.473,32	1.105.147,15	33.873,67	472.386,99	51.086,33	1.156.233,48
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26210000000	0000474		1.500,00		1.500,00			1.500,00			1.500,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000474	50.000,00	50.000,00		20.000,00	30.000,00	3.000,00	5.000,00	15.000,00	68,56	2.068,56	2.931,44	17.931,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000474	40.000,00	39.800,00		12.000,00	27.800,00		12.000,00		2.931,44	12.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000475		345.316,27	16.520,40	338.816,27	6.500,00	125.987,84	322.064,66	16.751,61	102.399,80	283.205,42	38.859,24	55.610,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000475	280.000,00	196.000,00	72.000,00	195.076,62	923,38	8.948,32	51.006,04	144.070,58	8.948,32	51.006,04		144.070,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000475	100.000,00	99.804,16	316,04	17.532,44	82.271,72	3.069,44	14.779,04	2.753,40	3.069,44	14.779,04		2.753,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000475	10.000,00	54.910,00		53.332,79	1.577,21		36.856,13	16.476,66	1.392,00	36.856,13		16.476,66
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000476	200.000,00	175.000,00		2.626,20	172.373,80		2.626,20			2.626,20		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000477		1.746.817,25		466.135,94	1.280.681,31	77.921,07	323.508,64	142.627,30	154.508,42	283.710,78	39.797,86	182.425,16
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26590000000	0000477		41.850,00			41.850,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	0000477	200.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000477	420.000,00	420.000,00			420.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000.000,00	29.109.553,72	493.419,25	24.100.397,79	5.009.155,93	2.226.060,01	12.650.002,34	11.450.395,45	2.119.466,31	12.307.720,98	342.281,36	11.792.676,81
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000478	500.000,00	498.000,00		252.000,00	246.000,00	20.237,33	106.724,97	145.275,03	20.237,33	106.724,97		145.275,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000479	3.200.000,00	3.086.800,00		2.965.000,00	121.800,00	227.022,86	1.472.441,19	1.492.558,81	227.022,86	1.472.441,19		1.492.558,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000480	1.000.000,00	1.000.000,00		877.000,00	123.000,00	20.910,82	253.793,48	623.206,52	21.980,06	235.971,42	17.822,06	641.028,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000481	4.000,00	4.000,00		4.000,00		175,20	1.327,30	2.672,70	175,20	1.327,30		2.672,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000482	1.000,00	115.000,00		115.000,00		111.271,76	113.026,03	1.973,97	111.271,76	113.026,03		1.973,97
									6.300,00					



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	26210000000	0000595		6.300,00		6.300,00						6.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000483		400.000,00	40.398,42	133.509,06	266.490,94	3.863,16	84.930,24	48.578,82	18.660,37	84.535,04	395,20	48.974,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000483	300.000,00	623,05		458,75	164,30		458,75			458,75		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000483	200.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000483	140.000,00	124.092,00			124.092,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000484	50.000,00	50.000,00		17.700,00	32.300,00		17.700,00			17.700,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000484	5.000,00	15.730,00		15.728,32	1,68	1.966,04	9.830,20	5.898,12	1.966,04	7.864,16	1.966,04	7.864,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000485		205.429,84		5.429,84	200.000,00		5.429,84			5.429,84		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000485	50.000,00	50.000,00		34.398,50	15.601,50	459,80	650,70	33.747,80	459,80	650,70		33.747,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000485	150.000,00	130.000,00		336,00	129.664,00		336,00			336,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000485	100.000,00	100.000,00		99.998,56	1,44		31.249,55	68.749,01	6.249,91	31.249,55		68.749,01
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000486		724.512,19		567.839,26	156.672,93	90.238,60	172.732,76	395.106,50	49.292,43	90.211,04	82.521,72	477.628,22
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000486	300.000,00	289.270,00			289.270,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000.000,00	6.799.757,08	40.398,42	5.094.698,29	1.705.058,79	476.145,57	2.276.931,01	2.817.767,28	457.315,76	2.174.225,99	102.705,02	2.920.472,30
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000487		466.500,00		466.500,00		31.534,30	62.560,35	403.939,65	31.534,30	62.560,35		403.939,65
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000487	1.500.000,00	1.446.965,00		1.446.965,00		151.713,63	941.053,61	505.911,39	151.713,63	941.053,61		505.911,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000488		50.000,00		50.000,00		18.408,42	36.816,84	13.183,16	18.408,42	36.816,84		13.183,16
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000488	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00		138.517,52	833.764,15	366.235,85	138.517,52	833.764,15		366.235,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000489	800.000,00	800.000,00		753.000,00	47.000,00	27.652,61	270.706,43	482.293,57	26.359,09	243.053,82	27.652,61	509.946,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	26210000000	0000490		13.500,00		13.500,00		2.261,71	3.697,52	9.802,48	2.261,71	3.697,52		9.802,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001002	0000490	20.000,00	26.312,00	6.300,00	26.312,00		6.600,74	26.280,89	31,11	6.600,74	26.280,89		31,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000491	20.000,00	20.000,00		20.000,00			3.208,79	16.791,21		3.208,79		16.791,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000492	30.000,00	27.368,00	6.993,20	6.993,20	20.374,80			6.993,20				6.993,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000493	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000494		110.000,00			110.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000494	50.000,00	92.632,00	-10.000,00	78.751,89	13.880,11	8.414,80	11.322,58	67.429,31	8.414,80	11.322,58		67.429,31
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000495	200.000,00	200.000,00	1.175,84	165.393,72	34.606,28	7.963,84	165.393,72		7.963,84	165.393,72		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000496	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.860.000,00	4.493.277,00	4.469,04	4.227.415,81	265.861,19	393.067,57	2.354.804,88	1.872.610,93	391.774,05	2.327.152,27	27.652,61	1.900.263,54
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000497	450.000,00	452.210,00		378.210,00	74.000,00	33.473,72	216.645,93	161.564,07	33.473,72	216.645,93		161.564,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000498	130.000,00	130.000,00	17.000,00	74.500,00	55.500,00	2.899,50	33.942,18	40.557,82		31.042,68	2.899,50	43.457,32
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	15000001002	0000499	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.240,84	7.127,47	7.872,53	1.240,84	7.127,47		7.872,53
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	0000500	1.000.000,00	989.300,00		934.675,00	54.625,00	69.500,00	408.775,00	525.900,00	84.200,00	345.275,00	63.500,00	589.400,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000589		21.400,00		21.367,78	32,22	4.076,48	7.792,53	13.575,25	3.716,91	3.725,82	4.066,71	17.641,96
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000501	80.000,00	80.000,00	190,00	21.145,78	58.854,22	743,54	15.933,18	5.212,60	1.395,45	15.933,18		5.212,60
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000502	5.000,00	5.000,00		5.000,00		1.156,65	3.296,31	1.703,69	696,87	2.139,66	1.156,65	2.860,34



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.680.000,00	1.692.910,00	17.190,00	1.449.898,56	243.011,44	113.090,73	693.512,60	756.385,96	124.723,79	621.889,74	71.622,86	828.008,82
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000503		120.000,00		120.000,00		11.780,16	23.560,32	96.439,68	11.780,16	23.560,32		96.439,68
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000503		17.000,00		17.000,00		1.742,84	1.742,84	15.257,16	1.742,84	1.742,84		15.257,16
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000503	500.000,00	500.000,00		500.000,00		41.010,40	319.833,42	180.166,58	41.010,40	319.833,42		180.166,58
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26000000000	0000504		263.000,00		263.000,00		63.199,99	110.874,88	152.125,12	63.199,99	110.874,88		152.125,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000504		320.000,00		320.000,00		25.850,03	59.365,98	260.634,02	25.850,03	59.365,98		260.634,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000504	220.000,00	220.000,00		220.000,00		19.200,56	106.918,27	113.081,73	19.200,56	106.918,27		113.081,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000504	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000504	1.800.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00		46.208,29	692.672,70	1.107.327,30	46.208,29	692.672,70		1.107.327,30
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000505	640.000,00	640.000,00		640.000,00		33.801,44	224.011,79	415.988,21	15.276,98	190.210,35	33.801,44	449.789,65
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26000000000	0000506		7.000,00		7.000,00		464,85	1.185,37	5.814,63	464,85	1.185,37		5.814,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000506	15.000,00	15.000,00		8.000,00	7.000,00		857,06	7.142,94		857,06		7.142,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000507	3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00				3.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000001002	0000508	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000509		102.692,75		23.168,87	79.523,88	774,00	8.725,90	14.442,97	5.683,34	7.980,40	745,50	15.188,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000509	108.000,00	52.520,00	3.397,19	17.263,19	35.256,81	1.512,22	5.266,22	11.996,97	2.586,22	5.266,22		11.996,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000509	100.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000510	100.000,00	53.000,00	1.840,80	20.646,20	32.353,80		14.949,80	5.696,40		14.949,80		5.696,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000511	100.000,00	100.000,00	2.950,00	3.997,00	96.003,00	2.950,00	3.997,00		2.950,00	3.997,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000001002	0000511	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000512	20.000,00	102.480,00		92.748,44	9.731,56	1.680,00	11.580,44	81.168,00	4.000,00	11.580,44		81.168,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000512	140.000,00	112.915,96	186,72	37.879,19	75.036,77	3.786,72	19.196,86	18.682,33	4.690,18	19.150,18	46,68	18.729,01
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000513		27.175,00		21.329,82	5.845,18	12.286,24	20.163,16	1.166,66	12.781,83	17.423,16	2.740,00	3.906,66
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000513	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.300.000,00	4.509.783,71	8.374,71	4.115.032,71	394.751,00	266.247,74	1.624.902,01	2.490.130,70	257.425,67	1.587.568,39	37.333,62	2.527.464,32
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	25000001002	0000514		1.000.000,00		1.000.000,00		100.000,00	400.000,00	600.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	700.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000514		90.393,56		90.393,56			90.393,56			90.393,56		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000514		1.695.276,04		996.960,56	698.315,48		328.645,10	668.315,46		328.645,10		668.315,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000514	21.797.000,00	21.936.000,00		21.383.813,98	552.186,02	2.477.693,11	10.379.630,24	11.004.183,74	2.477.693,11	10.379.630,24		11.004.183,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000514	7.400.000,00	10.567.189,04	2.362.330,92	9.889.461,06	677.727,98	4.186.808,47	6.414.443,32	3.475.017,74	3.789.382,31	6.012.124,12	402.319,20	3.877.336,94
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000514	15.000.000,00	15.392.000,00		15.391.446,36	553,64	1.291.188,39	7.700.478,56	7.690.967,80	1.291.188,39	7.700.478,56		7.690.967,80
44425200000 - Equipamentos e Material Permanente	26210000000	0000592		1.448.274,00		1.443.184,00	5.090,00		1.443.184,00			1.443.184,00		
44425200000 - Equipamentos e Material Permanente	16210000000	0000592		332.895,00		332.895,00			332.895,00			332.895,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			44.197.000,00	52.462.027,64	2.362.330,92	50.528.154,52	1.933.873,12	8.055.689,97	27.089.669,78	23.438.484,74	7.658.263,81	26.587.350,58	502.319,20	23.940.803,94
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000515		50.000,00		50.000,00		3.485,70	6.971,40	43.028,60	3.485,70	6.971,40		43.028,60
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000515	180.000,00	180.000,00		33.000,00	147.000,00		8.249,95	24.750,05		8.249,95		24.750,05
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000516		400.000,00		400.000,00		73.193,15	131.672,09	268.327,91	73.193,15	131.672,09		268.327,91
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000516	940.000,00	528.000,00		528.000,00		1.200,00	289.699,05	238.300,95	1.200,00	289.699,05		238.300,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000517	300.000,00	300.000,00		270.500,00	29.500,00	11.243,82	73.775,22	196.724,78	5.264,70	62.531,40	11.243,82	207.968,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000518	49.000,00	49.000,00		19.000,00	30.000,00		3.483,10	15.516,90		3.483,10		15.516,90
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000519	1.000,00	3.000,00		3.000,00			1.176,38	1.823,62		1.176,38		1.823,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000520		10.000,00	3.090,00	3.090,00	6.910,00			3.090,00				3.090,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000520		30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000520	120.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000520	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000521		227.831,64		224.457,87	3.373,77	107.887,50	107.887,50	116.570,37	101.962,41	101.962,41	5.925,09	122.495,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000521		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000521	90.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000521	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000522		35.000,00	12.982,66	12.982,66	22.017,34			12.982,66				12.982,66
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000522	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.740.000,00	1.882.831,64	16.072,66	1.544.030,53	338.801,11	197.010,17	622.914,69	921.115,84	185.105,96	605.745,78	17.168,91	938.284,75
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26000000000	0000523		200.000,00		200.000,00				200.000,00				200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000523		545.590,00		500.360,00	45.230,00			500.360,00				500.360,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000523	1.800.000,00	2.092.960,00		1.941.954,09	151.005,91	105.420,29	434.354,75	1.507.599,34	105.420,29	413.462,83	20.891,92	1.528.491,26
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000523	50.000,00	50.000,00		12,00	49.988,00		12,00			12,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000523	500.000,00	408.000,00		339.480,02	68.519,98	370,00	4.911,68	334.568,34	370,00	4.911,68		334.568,34
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26000000000	0000524		487.369,14		487.369,14				487.369,14				487.369,14
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	26210000000	0000524		487.369,14			487.369,14							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	16000000000	0000524	1.250.000,00	1.184.000,00		762.630,86	421.369,14	186.383,10	373.860,57	388.770,29	160.665,12	348.142,59	25.717,98	414.488,27
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	15000001002	0000524	3.000.000,00	3.005.635,00		3.005.630,44	4,56	395.110,47	1.106.044,70	1.899.585,74	395.110,47	1.106.044,70		1.899.585,74
44725200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000593		1.208.313,00		1.203.313,00	5.000,00		1.203.313,00			1.203.313,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.600.000,00	9.669.236,28		8.440.749,55	1.228.486,73	687.283,86	3.122.496,70	5.318.252,85	661.565,88	3.075.886,80	46.609,90	5.364.862,75
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/TRANSPORTE SANITÁRIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000525	150.000,00	244.000,00		189.062,58	54.937,42	28.712,78	55.262,90	133.799,68	43.948,36	52.039,06	3.223,84	137.023,52
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000526		2.362.995,04		983.524,38	1.379.470,66		297.054,75	686.469,63	50.865,99	297.054,75		686.469,63
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000526	300.000,00	300.000,00		137.947,56	162.052,44		23.491,07	114.456,49	15.058,78	23.491,07		114.456,49
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000526	2.500.000,00	2.395.300,00		1.624.218,89	771.081,11	21.033,03	510.670,71	1.113.548,18	63.019,98	504.358,32	6.312,39	1.119.860,57
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	16000000000	0000527	250.000,00	100.000,00	14.635,18	83.761,87	16.238,13	13.480,26	82.606,95	1.154,92	13.086,57	69.126,69	13.480,26	14.635,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	5.402.295,04	14.635,18	3.018.515,28	2.383.779,76	63.226,07	969.086,38	2.049.428,90	185.979,68	946.069,89	23.016,49	2.072.445,39



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000528	800.000,00	800.000,00		800.000,00		80.774,56	433.961,27	366.038,73	80.774,56	433.961,27		366.038,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000529	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00		127.565,63	693.551,53	606.448,47	124.680,83	690.666,73	2.884,80	609.333,27
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000530	600.000,00	600.000,00		600.000,00		14.049,54	189.297,36	410.702,64	13.844,28	175.247,82	14.049,54	424.752,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000531	79.000,00	79.000,00		79.000,00		15.788,06	66.572,24	12.427,76	15.788,06	66.572,24		12.427,76
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000532	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	265900000000	0000533		143.775,65		100.000,00	43.775,65		60.000,00	40.000,00		60.000,00		40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000533	420.000,00	386.000,00	5.124,00	292.687,88	93.312,12	8.375,00	193.197,88	99.490,00	6.720,10	191.542,98	1.654,90	101.144,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000534	300.000,00	300.000,00	90.928,50	294.266,50	5.733,50	11.918,50	98.987,05	195.279,45	23.244,21	98.987,05		195.279,45
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000535	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.600.000,00	3.709.775,65	96.052,50	3.466.454,38	243.321,27	258.471,29	1.735.567,33	1.730.887,05	265.052,04	1.716.978,09	18.589,24	1.749.476,29
02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000536	660.000,00	660.000,00		658.283,86	1.716,14	54.856,99	329.141,94	329.141,92	109.713,98	329.141,94		329.141,92
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000537	240.000,00	240.000,00		235.101,38	4.898,62	19.591,78	117.550,68	117.550,70	39.183,56	117.550,68		117.550,70
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000538	50.000,00	50.000,00		47.020,27	2.979,73	3.918,36	23.510,16	23.510,11	7.836,72	23.510,16		23.510,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			950.000,00	950.000,00		940.405,51	9.594,49	78.367,13	470.202,78	470.202,73	156.734,26	470.202,78		470.202,73
02015001.1030210032.136 - CONTRATO DE RATEIO DO ICISMEP - SAÚDE														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000539	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000540	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00			120.000,00							
02015001.1030210032.141 - MANUTENÇÃO CIS URG MÉDIO PIRACICABA - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000541	340.000,00	351.822,00		351.820,57	1,43	118.899,28	124.599,28	227.221,29	89.459,46	95.159,46	29.439,82	256.661,11
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000542	440.000,00	494.565,00		494.561,37	3,63	156.620,88	179.420,88	315.140,49	118.605,66	141.405,66	38.015,22	353.155,71
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	15000001002	0000543	40.000,00	40.000,00		39.098,07	901,93	13.663,92	13.663,92	25.434,15	10.247,94	10.247,94	3.415,98	28.850,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			820.000,00	886.387,00		885.480,01	906,99	289.184,08	317.684,08	567.795,93	218.313,06	246.813,06	70.871,02	638.666,95
02015001.1030210032.148 - REPASSE FINANCEIRO -ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA E SÍNDROMES - ASPAAS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000001002	0000544	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262100000000	0000545		66.000,00		66.000,00		6.711,07	12.957,29	53.042,71	6.711,07	12.957,29		53.042,71
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000545	130.000,00	129.600,00			129.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	262100000000	0000546		26.600,00			26.600,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000546	700.000,00	700.000,00		700.000,00		71.556,06	391.355,47	308.644,53	71.556,06	391.355,47		308.644,53
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000547	230.000,00	230.000,00		181.000,00	49.000,00	5.599,13	59.760,22	121.239,78	5.177,14	54.161,09	5.599,13	126.838,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	262100000000	0000548		4.000,00		4.000,00		813,49	1.178,19	2.821,81	813,49	1.178,19		2.821,81
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000548	5.000,00	8.109,00	2.435,00	8.109,00		2.433,16	8.106,24	2,76	2.433,16	8.106,24		2,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000001002	0000549	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26000000000	0000550		86.500,00			86.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26210000000	0000550		154.000,00			154.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000550	500.000,00	227.450,00	39.852,86	223.240,35	4.209,65	27.207,68	125.466,62	97.773,73	24.224,82	122.428,76	3.037,86	100.811,59
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16210000000	0000550	240.000,00	240.000,00	20.260,74	147.576,92	92.423,08	3.645,28	106.961,94	40.614,98	44.054,01	106.961,94		40.614,98
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15000001002	0000550	500.000,00	478.850,00	20.446,64	192.840,80	286.009,20	29.012,52	140.028,17	52.812,63	32.467,29	124.289,04	15.739,13	68.551,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000551	30.000,00	51.150,00	21.150,00	32.070,14	19.079,86	3.245,83	10.640,97	21.429,17	5.008,33	10.640,97		21.429,17
33909100000 - Sentenças Judiciais	15000001002	0000552	400.000,00	400.000,00	22.626,76	109.751,20	290.248,80	1.641,90	42.134,80	67.616,40	4.340,01	42.046,30	88,50	67.704,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000553		11.187,26		1.393,66	9.793,60	1.393,66	1.393,66		1.393,66	1.393,66		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000553	50.000,00	50.000,00		8.445,46	41.554,54		8.445,46					8.445,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.800.000,00	2.878.446,26	126.772,00	1.674.427,53	1.204.018,73	153.259,78	899.983,57	774.443,96	198.179,04	875.518,95	24.464,62	798.908,58
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000554		40.000,00		40.000,00		4.648,51	9.297,02	30.702,98	4.648,51	9.297,02		30.702,98
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000554	60.000,00	60.000,00		60.000,00			20.310,10	39.689,90		20.310,10		39.689,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000555		219.000,00		219.000,00		35.015,38	59.033,04	159.966,96	31.735,89	55.753,55	3.279,49	163.246,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000555	500.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000555	200.000,00	214.947,00	2.840,00	213.747,00	1.200,00	2.837,19	213.743,65	3,35	2.837,19	213.743,65		3,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000556	170.000,00	170.000,00		170.000,00		5.831,20	53.600,73	116.399,27	2.900,25	47.769,53	5.831,20	122.230,47
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000557		11.000,00		11.000,00		1.298,81	2.472,43	8.527,57	1.298,81	2.472,43		8.527,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000557	8.000,00	8.000,00		8.000,00			3.265,42	4.734,58		3.265,42		4.734,58
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000558	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00			500,00				500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000559	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000560	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000561	20.000,00	20.000,00	280,28	376,28	19.623,72	280,28	376,28		210,36	306,36	69,92	69,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	744.947,00	3.120,28	722.623,28	22.323,72	49.911,37	362.098,67	360.524,61	43.631,01	352.918,06	9.180,61	369.705,22
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26210000000	0000562		50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000000	0000562		93.652,48		93.652,48			93.490,71	161,77		93.490,71		161,77
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000001002	0000562	7.000,00	81.378,00	40.700,00	81.378,00		40.677,12	81.354,24	23,76	40.677,12	81.354,24		23,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26210000000	0000563		655.000,00		655.000,00		72.051,30	141.983,78	513.016,22	72.051,30	141.983,78		513.016,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000563	200.000,00	221.192,97		221.192,97			144.972,73	76.220,24		144.972,73		76.220,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16040000000	0000563	1.300.000,00	1.300.000,00		1.100.000,00	200.000,00	114.894,79	494.079,27	605.920,73	114.894,79	494.079,27		605.920,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16210000000	0000563	400.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000001002	0000563	140.000,00	366.745,00	5.797,00	366.345,00	400,00	5.380,22	364.724,29	1.620,71	5.380,22	364.724,29		1.620,71
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000564	500.000,00	500.000,00		500.000,00		37.451,82	221.162,66	278.837,34	16.584,32	183.710,84	37.451,82	316.289,16
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	26210000000	0000565		20.000,00		20.000,00		457,43	3.042,28	16.957,72	457,43	3.042,28		16.957,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	16000000000	0000565		4.000,00		4.000,00			3.672,23	327,77		3.672,23		327,77
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	15000001002	0000565	40.000,00	40.000,00		40.000,00			11.597,76	28.402,24		11.597,76		28.402,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000001002	0000585		1.000,00		1.000,00			465,37	534,63		465,37		534,63



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	16000000000	0000566	5.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26210000000	0000567		109.672,00	19.063,70	74.354,34	35.317,66	23.949,46	36.719,53	37.634,81	31.014,89	36.480,97	238,56	37.873,37
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000567	40.000,00	41.355,47		41.344,82	10,65	3.897,11	14.155,31	27.189,51	5.618,83	10.267,55	3.887,76	31.077,27
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16210000000	0000567	500.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	26210000000	0000568		3.000,00	500,00	2.830,00	170,00	500,00	2.830,00		500,00	2.830,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000568		2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16210000000	0000568	100.000,00	100.000,00		57.876,00	42.124,00	4.823,00	24.115,00	33.761,00	4.823,00	24.115,00		33.761,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	26210000000	0000569		262.910,35	147.297,70	262.910,35			115.612,65	147.297,70		115.612,65		147.297,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000569	58.000,00	97.309,00	4.411,60	83.453,65	13.855,35	1.392,43	44.120,47	39.333,18	1.392,43	44.120,47		39.333,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16210000000	0000569	100.000,00	100.000,00	16.805,15	36.376,13	63.623,87		13.079,32	23.296,81	3.245,83	13.079,32		23.296,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000001002	0000569		34.000,00		33.255,00	745,00		10.900,25	22.354,75		10.900,25		22.354,75
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26210000000	0000570		397.092,00	375.000,00	386.290,00	10.802,00		11.290,00	375.000,00		11.290,00		375.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16210000000	0000570	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.490.000,00	4.480.307,27	609.575,15	4.113.258,74	367.048,53	305.474,68	1.835.367,85	2.277.890,89	296.640,16	1.793.789,71	41.578,14	2.319.469,03
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16000000000	0000571	65.000,00	44.000,00			44.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000001002	0000572	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	16000000000	0000573	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16000000000	0000574	10.000,00	9.131,00		8.489,22	641,78	531,23	892,22	7.597,00	891,35	892,22		7.597,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16000000000	0000575	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	16000000000	0000576	10.000,00	9.579,00			9.579,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	16000000000	0000577	20.000,00	38.680,00		14.866,58	23.813,42		6.391,51	8.475,07		6.391,51		8.475,07
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000001002	0000578	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	148.390,00		23.355,80	125.034,20	531,23	7.283,73	16.072,07	891,35	7.283,73		16.072,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			134.724.000,00	152.848.951,69	3.851.409,86	134.048.442,50	18.800.509,19	15.303.192,32	66.399.066,05	67.649.376,45	14.982.679,54	65.005.831,54	1.393.234,51	69.042.610,96
TOTAL ÓRGÃO:			134.724.000,00	152.848.951,69	3.851.409,86	134.048.442,50	18.800.509,19	15.303.192,32	66.399.066,05	67.649.376,45	14.982.679,54	65.005.831,54	1.393.234,51	69.042.610,96



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
02016001.0412204012.149 - GESTÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E P														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15010000000	0000596		130.000,00		78.000,00	52.000,00	12.900,90	32.404,30	45.595,70	12.900,90	32.404,30		45.595,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15010000000	0000597		30.000,00		24.000,00	6.000,00	1.488,67	3.067,20	20.932,80		1.578,53	1.488,67	22.421,47
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15010000000	0000598		1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15010000000	0000613		1.000,00	180,00		820,00		180,00		180,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000599		4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000600		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000601		10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000602		14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				200.000,00		102.180,00	97.820,00	14.389,57	35.651,50	66.528,50	13.080,90	34.162,83	1.488,67	68.017,17
02016001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000614		6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000615		5.700,00		5.300,00	400,00	881,37	892,82	4.407,18	751,52	751,52	141,30	4.548,48
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000616		1.000,00		1.000,00		130,13	315,78	684,22	315,78	315,78		684,22
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15010000000	0000617		100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000618		15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				127.700,00		6.300,00	121.400,00	1.011,50	1.208,60	5.091,40	1.067,30	1.067,30	141,30	5.232,70
02016001.2369123012.150 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PROJETOS ESTRATÉGICOS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15010000000	0000603		30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000604		10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15010000000	0000605		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15010000000	0000606		10.000,00		6.850,00	3.150,00	6.850,00	6.850,00		6.850,00	6.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				60.000,00		6.850,00	53.150,00	6.850,00	6.850,00		6.850,00	6.850,00		
02016001.2369123012.151 - AÇÕES DE FOMENTO AO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, SERVIÇOS E AGRICULTURA.														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000607		350.000,00		350.000,00		19.413,98	83.157,41	266.842,59	19.413,98	83.157,41		266.842,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000608		100.000,00		48.000,00	52.000,00	3.792,65	13.945,20	34.054,80	1.888,82	10.152,55	3.792,65	37.847,45
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000609		40.000,00		31.200,00	8.800,00	7.800,00	23.400,00	7.800,00	15.600,00	23.400,00		7.800,00
33723900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000612		137.000,00		129.357,76	7.642,24		32.339,44	97.018,32	16.169,72	32.339,44		97.018,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000610		10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000611		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				657.000,00		558.557,76	98.442,24	31.006,63	152.842,05	405.715,71	53.072,52	149.049,40	3.792,65	409.508,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				1.044.700,00		673.887,76	370.812,24	53.257,70	196.552,15	477.335,61	74.070,72	191.129,53	5.422,62	482.758,23
TOTAL ÓRGÃO:				1.044.700,00		673.887,76	370.812,24	53.257,70	196.552,15	477.335,61	74.070,72	191.129,53	5.422,62	482.758,23



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
001 - DIRETORIA														
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000001	248.000,00	248.000,00		248.000,00		18.871,69	119.166,30	128.833,70	18.871,69	119.166,30		128.833,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000002	74.000,00	74.000,00		74.000,00		5.567,06	27.727,43	46.272,57	5.567,06	27.727,43		46.272,57
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000073		600,00	100,00	200,00	400,00	100,00	200,00		100,00	200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			327.000,00	327.600,00	100,00	322.200,00	5.400,00	24.538,75	147.093,73	175.106,27	24.538,75	147.093,73		175.106,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			327.000,00	327.600,00	100,00	322.200,00	5.400,00	24.538,75	147.093,73	175.106,27	24.538,75	147.093,73		175.106,27
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000004	219.000,00	209.799,97	-4.260,56	208.298,50	1.501,47	21.077,47	120.147,67	88.150,83	21.077,47	120.147,67		88.150,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000005	2.200.000,00	2.200.000,00		2.200.000,00		171.636,86	1.050.179,28	1.149.820,72	171.636,86	1.050.179,28		1.149.820,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000006	651.000,00	651.000,00		651.000,00		51.372,57	239.195,64	411.804,36	51.372,57	239.195,64		411.804,36
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000007	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000008	1.000,00	10.200,03	4.260,56	10.200,03		4.260,56	10.200,03		4.260,56	10.200,03		
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000009	120.000,00	120.000,00		120.000,00		7.949,44	39.031,86	80.968,14	7.949,44	39.031,86		80.968,14
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000010	1.000,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00	100,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000011	630.000,00	609.620,89	11.356,22	474.840,42	134.780,47	24.400,67	226.445,17	248.395,25	19.981,55	222.026,05	4.419,12	252.814,37
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000012	120.000,00	120.000,00		66.887,46	53.112,54	9.202,91	66.887,46		9.202,91	57.684,55	9.202,91	9.202,91
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000071		20.210,00	-176,00	13.034,00	7.176,00	480,00	12.093,58	940,42	344,00	11.613,58	480,00	1.420,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000013	1.780.000,00	1.730.988,65	234.597,36	1.672.507,16	58.481,49	123.631,20	692.508,62	979.998,54	123.631,20	692.508,62		979.998,54
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17530000000	0000014	1.584.000,00	1.584.000,00		846.613,68	737.386,32		563.666,70	282.946,98	119.260,00	563.666,70		282.946,98
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	17530000000	0000015	380.000,00	380.000,00		352.245,46	27.754,54	30.999,15	152.053,28	200.192,18	30.999,15	152.053,28		200.192,18
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17530000000	0000016	108.000,00	108.000,00		107.999,60	0,40	7.475,19	42.604,88	65.394,72	7.475,19	42.604,88		65.394,72
33909100000 - Sentenças Judiciais	17530000000	0000017	6.000,00	37.711,35		25.711,35	12.000,00		25.711,35			25.711,35		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17530000000	0000018	30.000,00	30.000,00	-390,96	5.374,69	24.625,31	-390,96	5.374,69			5.374,69		
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	17530000000	0000019	223.000,00	223.000,00		220.000,00	3.000,00	35.941,36	107.824,08	112.175,92	17.970,68	89.853,40	17.970,68	130.146,60
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.093.000,00	8.078.230,89	248.986,62	6.978.312,35	1.099.918,54	491.636,42	3.357.524,29	3.620.788,06	588.761,58	3.325.451,58	32.072,71	3.652.860,77
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000021	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.113.000,00	8.098.230,89	248.986,62	6.978.312,35	1.119.918,54	491.636,42	3.357.524,29	3.620.788,06	588.761,58	3.325.451,58	32.072,71	3.652.860,77
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000022	1.000,00	1.000,00		80,00	920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000023	1.272.000,00	1.183.044,83	80.909,61	270.012,47	913.032,36	23.933,64	108.962,34	161.050,13	28.149,23	106.028,78	2.933,56	163.983,69
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000072		111.208,17	-4.121,06	23.218,71	87.989,46	7.418,30	23.218,71		569,88	15.928,45	7.290,26	7.290,26



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000024	2.783.000,00	2.701.102,80		2.004.280,72	696.822,08	173.780,45	868.824,45	1.135.456,27	173.780,45	868.824,45		1.135.456,27
44906100000 - Aquisição de Imóveis	17530000000	0000069		100.000,00		100.000,00			100.000,00			100.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.056.000,00	4.096.355,80	76.788,55	2.397.591,90	1.698.763,90	205.132,39	1.101.085,50	1.296.506,40	202.499,56	1.090.861,68	10.223,82	1.306.730,22
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000025	1.000,00	100.400,00		99.344,50	1.055,50		99.344,50			99.344,50		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	102.400,00		99.344,50	3.055,50		99.344,50			99.344,50		
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17540000000	0000030	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.002.000,00	1.002.000,00			1.002.000,00							
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000031	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000034		179.313,68		179.313,68			179.313,68			179.313,68		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000000	0000034	4.000.000,00	4.000.000,00		418.672,14	3.581.327,86		418.672,14		149.272,00	418.672,14		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25000000000	0000034		671.773,56		671.773,56			671.773,56			671.773,56		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25010000000	0000034		912.441,32		912.441,32			912.441,32			912.441,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	5.763.528,56		2.182.200,70	3.581.327,86		2.182.200,70		149.272,00	2.182.200,70		
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000035	1.000,00	171.057,00	75.157,00	169.807,00	1.250,00	6.382,50	101.032,50	68.774,50	6.382,50	101.032,50		68.774,50
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	173.057,00	75.157,00	169.807,00	3.250,00	6.382,50	101.032,50	68.774,50	6.382,50	101.032,50		68.774,50
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000040	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000041	451.000,00	446.572,50		446.572,50		14.131,40	89.974,20	356.598,30	14.131,40	89.974,20		356.598,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000042	4.363.000,00	4.363.000,00		4.363.000,00		326.894,91	1.920.703,09	2.442.296,91	327.228,45	1.920.703,09		2.442.296,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000043	1.284.000,00	1.284.000,00		1.284.000,00		101.722,14	492.614,92	791.385,08	101.722,14	492.614,92		791.385,08
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17530000000	0000044	831.000,00	913.845,17	887.345,17	913.845,17		889.618,02	901.402,85	12.442,32	2.272,85	14.057,68	887.345,17	899.787,49
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000045	1.000,00	5.427,50		5.427,50			5.427,50			5.427,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000046	2.170.000,00	2.107.100,00	181.108,83	1.581.764,44	525.335,56	112.152,68	1.041.914,02	539.850,42	56.276,74	986.038,08	55.875,94	595.726,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000047	11.969.000,00	11.173.870,54	150.241,94	10.219.307,49	954.563,05	592.778,34	3.907.516,05	6.311.791,44	936.209,43	3.727.723,08	179.792,97	6.491.584,41
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17000000000	0000048	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000049	232.000,00	256.423,25		256.423,25			256.423,25			256.423,25		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000070		250.000,00	26.442,45	26.442,45	223.557,55	12.063,00	12.063,00	14.379,45	12.063,00	12.063,00		14.379,45
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27100003210	0000070		99.740,72		99.740,72		43.180,00	43.180,00	56.560,72	43.180,00	43.180,00		56.560,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.001.000,00	21.599.979,68	1.245.138,39	19.196.523,52	2.403.456,16	2.092.540,49	8.671.218,88	10.525.304,64	1.493.084,01	7.548.204,80	1.123.014,08	11.648.318,72
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000050	26.000,00	26.000,00		7.621,00	18.379,00		7.621,00			7.621,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17530000000	0000051	26.000,00	26.000,00		8.700,00	17.300,00			8.700,00				8.700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000052	39.000,00	39.000,00		1.920,00	37.080,00		1.920,00			1.920,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000053	39.000,00	39.000,00			39.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00		18.241,00	111.759,00		9.541,00	8.700,00		9.541,00		8.700,00
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17530000000	0000054	645.000,00	630.860,61	-3.044,17	629.860,61	1.000,00	28.647,74	156.548,36	473.312,25	28.647,74	156.548,36		473.312,25
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000055	1.500.000,00	1.457.645,54		1.457.645,54		116.965,13	739.933,28	717.712,26	117.455,23	739.933,28		717.712,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000056	444.000,00	444.000,00		444.000,00		42.849,23	197.570,16	246.429,84	42.849,23	197.570,16		246.429,84
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	17530000000	0000057	1.000,00	57.493,85	3.044,17	57.493,85		3.044,17	57.493,85			38.994,63	57.493,85	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17530000000	0000058	700.000,00	624.843,00	-52.912,75	128.548,45	496.294,55	19.937,00	116.901,20	11.647,25	34.137,00	116.901,20		11.647,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	17530000000	0000059	853.000,00	701.912,00		229.115,70	472.796,30	27.985,41	88.155,11	140.960,59	27.985,41	88.155,11		140.960,59
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17530000000	0000060	232.000,00	383.088,00		383.087,97	0,03	77.833,42	177.268,39	205.819,58	77.833,42	177.268,39		205.819,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.375.000,00	4.299.843,00	-52.912,75	3.329.752,12	970.090,88	317.262,10	1.533.870,35	1.795.881,77	367.902,66	1.533.870,35		1.795.881,77
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			35.576.000,00	37.173.164,04	1.344.171,19	27.393.460,74	9.779.703,30	2.621.317,48	13.698.293,43	13.695.167,31	2.219.140,73	12.565.055,53	1.133.237,90	14.828.405,21
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	17530000000	0000061	252.000,00	252.000,00		252.000,00		19.984,51	128.959,50	123.040,50	19.984,51	128.959,50		123.040,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17530000000	0000062	76.000,00	76.000,00		76.000,00		6.148,39	29.236,95	46.763,05	6.148,39	29.236,95		46.763,05
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	17530000000	0000063	1.000,00	200,00	80,00	80,00	120,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	17530000000	0000068		101.960,67	-3.968,72	17.123,55	84.837,12	2.567,50	15.359,55	1.764,00	6.847,98	13.498,05	1.861,50	3.625,50
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17530000000	0000064	5.000,00	4.800,00			4.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			334.000,00	434.960,67	-3.888,72	345.203,55	89.757,12	28.780,40	173.636,00	171.567,55	33.060,88	171.774,50	1.861,50	173.429,05



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			334.000,00	434.960,67	-3.888,72	345.203,55	89.757,12	28.780,40	173.636,00	171.567,55	33.060,88	171.774,50	1.861,50	173.429,05
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	175300000000	0000065	265.000,00	265.000,00		265.000,00		12.377,15	125.137,69	139.862,31	12.377,15	125.137,69		139.862,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175300000000	0000066	80.000,00	80.000,00		80.000,00		5.446,93	29.230,83	50.769,17	5.446,93	29.230,83		50.769,17
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	175300000000	0000074		100,00	80,00	80,00	20,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175300000000	0000067	5.000,00	4.900,00			4.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00	80,00	345.080,00	4.920,00	17.904,08	154.448,52	190.631,48	17.904,08	154.448,52		190.631,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			350.000,00	350.000,00	80,00	345.080,00	4.920,00	17.904,08	154.448,52	190.631,48	17.904,08	154.448,52		190.631,48
TOTAL ÓRGÃO:			44.700.000,00	46.383.955,60	1.589.449,09	35.384.256,64	10.999.698,96	3.184.177,13	17.530.995,97	17.853.260,67	2.883.406,02	16.363.823,86	1.167.172,11	19.020.432,78



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000002	1.150.000,00	1.150.000,00		920.000,00	230.000,00	82.255,01	510.011,95	409.988,05	82.255,01	510.011,95		409.988,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000003	285.000,00	285.000,00		265.000,00	20.000,00	27.371,54	117.864,38	147.135,62	27.371,54	117.864,38		147.135,62
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	0000004	300.000,00	300.000,00		35.000,00	265.000,00	2.551,61	16.251,63	18.748,37	2.551,61	16.251,63		18.748,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000005	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000006	1.200,00	1.200,00		320,00	880,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000007	69.900,00	69.900,00		14.971,30	54.928,70	1.646,40	7.688,60	7.282,70	1.646,40	7.688,60		7.282,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000008	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000009	5.000,00	7.000,00	4.600,00	6.082,12	917,88	4.600,00	6.082,12		4.600,00	6.082,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000010	76.500,00	176.500,00		159.952,88	16.547,12	16.330,56	73.170,34	86.782,54	19.393,31	69.201,81	3.968,53	90.751,07
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	0000011	660.000,00	660.000,00		389.560,00	270.440,00	68.400,00	318.600,00	70.960,00	68.400,00	318.600,00		70.960,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	0000012	90.000,00	90.000,00		44.139,37	45.860,63	5.581,66	30.481,59	13.657,78	5.581,66	30.481,59		13.657,78
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000013	25.600,00	25.600,00		25.000,00	600,00	2.023,12	12.298,80	12.701,20	2.052,23	10.275,68	2.023,12	14.724,32
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000014	50.000,00	48.000,00			48.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000015	5.000,00	5.000,00		2.005,00	2.995,00		605,00	1.400,00		605,00		1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.899.400,00	2.999.400,00	4.600,00	1.862.030,67	1.137.369,33	210.759,90	1.093.374,41	768.656,26	213.851,76	1.087.382,76	5.991,65	774.647,91
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000016	100.000,00	100.000,00		59.509,66	40.490,34		55.460,88	4.048,78		55.460,88		4.048,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		59.509,66	40.490,34		55.460,88	4.048,78		55.460,88		4.048,78
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000017	50.000,00	110.000,00	60.000,00	110.000,00		10.885,13	53.628,76	56.371,24	10.885,13	53.628,76		56.371,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000018	1.255.000,00	1.180.000,00		901.953,66	278.046,34	58.514,40	426.601,63	475.352,03	58.514,40	426.601,63		475.352,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	16600000000	0000018	96.000,00	96.000,00		96.000,00		168,17	53.092,92	42.907,08	168,17	53.092,92		42.907,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	26600000000	0000018		15.831,83	15.831,83	15.831,83		15.831,83	15.831,83		15.831,83	15.831,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000019	279.000,00	279.000,00		279.000,00		25.241,57	125.714,02	153.285,98	25.241,57	125.714,02		153.285,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000020	28.000,00	43.000,00		36.335,73	6.664,27		36.335,73			36.335,73		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	0000021	2.500,00	2.500,00	480,00	1.600,00	900,00	480,00	1.600,00		640,00	1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000022	193.000,00	193.000,00	37.346,39	146.820,39	46.179,61	44.635,63	117.129,02	29.691,37	27.148,13	98.552,14	18.576,88	48.268,25
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000022	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	0000022		1.366,16			1.366,16							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	15000000000	0000023	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000024	700,00	700,00		125,10	574,90		125,10			125,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000025	15.000,00	15.000,00		2.212,11	12.787,89	213,90	642,91	1.569,20	213,90	642,91		1.569,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	0000026	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000027	42.000,00	42.000,00		9.078,30	32.921,70	6.793,00	8.293,00	785,30	3.490,00	4.990,00	3.303,00	4.088,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.019.400,00	2.036.597,99	113.658,22	1.598.957,12	437.640,87	162.763,63	838.994,92	759.962,20	142.133,13	817.115,04	21.879,88	781.842,08



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000028	145.500,00	145.500,00	59,76	125.002,16	20.497,84	14.120,00	91.590,40	33.411,76	14.120,00	91.590,40		33.411,76		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	0000028	40.500,00	40.500,00			40.500,00									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000029	115.000,00	115.000,00		80.000,00	35.000,00	7.260,88	42.618,14	37.381,86	7.260,88	42.618,14			37.381,86	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000030	64.500,00	64.500,00		62.722,75	1.777,25	6.036,40	32.600,23	30.122,52	6.036,40	32.600,23			30.122,52	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000031	56.000,00	56.000,00		12.346,66	43.653,34					12.346,66				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000032	7.000,00	7.000,00			7.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000033	500,00	500,00			500,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000035	500,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.500,00	430.500,00	59,76	280.071,57	150.428,43	27.417,28	179.155,43	100.916,14	27.417,28	179.155,43		100.916,14		
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	0000036	240.000,00	240.000,00	3.859,50	216.122,03	23.877,97	31.754,21	189.630,12	26.491,91	31.754,21	189.630,12	2.339,94	26.491,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000037	1.580.000,00	1.560.000,00		1.514.207,46	45.792,54	106.219,59	631.513,14	882.694,32	106.219,59	631.513,14			882.694,32	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000038	450.000,00	450.000,00		450.000,00		38.564,43	208.102,34	241.897,66	38.564,43	208.102,34			241.897,66	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000039	60.000,00	80.000,00		66.405,89	75.524,44	4.475,56	66.405,89	75.524,44		66.405,89		75.524,44		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000040	450.000,00	450.000,00		3.477,40	208.237,96	241.762,04	35.837,62	184.563,80	23.674,16	41.846,19		182.223,86		26.014,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	0000040	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	0000040		10.945,03				10.945,03								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000041	110.000,00	110.000,00			74.148,98	35.851,02		32.024,66	42.124,32	6.368,58		32.024,66		42.124,32
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000	0000042	600,00	600,00				600,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000043	25.000,00	38.000,00		36.098,34	1.901,66	3.435,63	17.529,31	18.569,03	3.144,93	16.403,88	1.125,43	19.694,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000044	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.207,07	5.798,93	6.201,07	1.178,16	4.591,86	1.207,07	7.408,14		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000045	130.000,00	117.000,00		69.965,92	47.034,08	23.049,95	54.703,95	15.261,97	14.593,95	43.693,95	11.010,00	26.271,97		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	0000045	2.000,00	2.000,00			2.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.064.600,00	3.075.545,03	73.742,79	2.656.305,13	419.239,90	306.474,39	1.399.390,69	1.256.914,44	310.075,93	1.383.708,25	15.682,44	1.272.596,88		
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	15000000000	0000046	2.180.000,00	2.080.000,00		1.895.000,00	185.000,00	143.113,71	823.982,57	1.071.017,43	143.113,71	823.982,57		1.071.017,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	0000047	595.000,00	595.000,00		560.000,00	35.000,00	42.712,08	232.480,58	327.519,42	42.712,08	232.480,58			327.519,42	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	15000000000	0000048	70.000,00	70.000,00			70.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000049	240.000,00	240.000,00		158.391,00	81.609,00	16.719,05	65.116,30	93.274,70	16.719,05	65.116,30			93.274,70	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00	38,94	233,64	366,36	38,94	194,70		38,94	405,30	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.086.100,00	2.986.100,00			2.613.991,00	372.109,00	202.583,78	1.121.813,09	1.492.177,91	202.583,78		1.121.774,15	38,94	1.492.216,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.600.000,00	11.628.143,02		192.060,77	9.070.865,15	2.557.277,87	909.998,98	4.688.189,42	4.382.675,73	896.061,88		4.644.596,51	43.592,91	4.426.268,64
TOTAL ÓRGÃO:			11.600.000,00	11.628.143,02		192.060,77	9.070.865,15	2.557.277,87	909.998,98	4.688.189,42	4.382.675,73	896.061,88		4.644.596,51	43.592,91	4.426.268,64



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	150000000000	0000001	300.000,00	300.000,00		115.000,00	185.000,00	7.924,11	51.506,72	63.493,28	7.924,11	51.506,72		63.493,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	0000002	90.000,00	90.000,00		35.000,00	55.000,00	2.297,98	14.104,85	20.895,15	2.297,98	11.806,87	2.297,98	23.193,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	150000000000	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	150000000000	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000005	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000006	10.000,00	10.000,00	600,00	3.430,85	6.569,15	600,00	3.430,85		600,00	3.430,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000007	120.000,00	120.000,00	2.233,90	23.470,67	96.529,33	2.790,22	20.946,90	2.523,77	5.074,43	18.967,28	1.979,62	4.503,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	150000000000	0000008	53.000,00	53.000,00		27.805,40	25.194,60	7.944,40	19.861,00	7.944,40	540,22	12.456,82	7.404,18	15.348,58
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	0000009	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000010	3.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00	85,19	950,37	1.049,63	220,22	950,37		1.049,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			610.000,00	610.000,00	2.833,90	206.706,92	403.293,08	21.641,90	110.800,69	95.906,23	16.656,96	99.118,91	11.681,78	107.588,01
03003001.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000	0000013	70.000,00	70.000,00		30.000,00	40.000,00		30.000,00			30.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000014	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	150000000000	0000015	50.000,00	50.000,00		29.000,00	21.000,00		29.000,00			29.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000016	160.000,00	160.000,00	4.000,00	64.200,00	95.800,00	1.700,00	42.800,00	21.400,00	5.983,15	42.800,00		21.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000017	2.950.000,00	2.950.000,00	740.479,35	1.972.583,34	977.416,66	557.404,69	1.498.859,90	473.723,44	616.272,11	1.461.261,90	37.598,00	511.321,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.250.000,00	3.250.000,00	744.479,35	2.095.783,34	1.154.216,66	559.104,69	1.600.659,90	495.123,44	622.255,26	1.563.061,90	37.598,00	532.721,44
03003001.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	271600000000	0000042		57.387,40		57.387,40			57.387,40		57.387,40	57.387,40		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	171500000000	0000040		15.338,50		4.399,99	10.938,51		4.399,99		4.399,99	4.399,99		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	271500000000	0000040		265.494,74		265.494,74			265.494,74		265.494,74	265.494,74		
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	271600000000	0000040		22.647,51		22.647,51			22.647,51		22.647,51	22.647,51		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150000000000	0000019	30.000,00	30.000,00		8.888,00	21.112,00		8.888,00			8.888,00		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	271500000000	0000041		232.274,77		227.874,72	4.400,05		227.874,72		227.874,72	227.874,72		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	271600000000	0000041		128.560,39		128.560,39			128.560,39		128.560,39	128.560,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	771.703,31		715.252,75	56.450,56		715.252,75		706.364,75	715.252,75		
03003001.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	0000020	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150000000000	0000021	230.000,00	230.000,00		193.492,87	36.507,13	9.898,14	60.478,34	133.014,53	9.898,14	60.478,34		133.014,53
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	0000022	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00		193.492,87	56.507,13	9.898,14	60.478,34	133.014,53	9.898,14	60.478,34		133.014,53
03003001.1369513022.137 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1369513022.137 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO LOCAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	15000000000	0000024	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000025	470.000,00	470.000,00	55,00	110,00	469.890,00	55,00	110,00		55,00	110,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	55,00	110,00	499.890,00	55,00	110,00		55,00	110,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.660.000,00	5.381.703,31	747.368,25	3.211.345,88	2.170.357,43	590.699,73	2.487.301,68	724.044,20	1.355.230,11	2.438.021,90	49.279,78	773.323,98
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213022.144 - AÇÕES DE FOMENTO A ATIVIDADE CULTURAL														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000026	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000028	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000029	30.000,00	30.000,00		55,00	29.945,00		55,00			55,00		
33904500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	15000000000	0000030	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15000000000	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	90.000,00		55,00	89.945,00		55,00			55,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			90.000,00	90.000,00		55,00	89.945,00		55,00			55,00		
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000032	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000033	30.000,00	30.000,00		165,00	29.835,00		165,00			165,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	0000034	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00		165,00	49.835,00		165,00			165,00		
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000000	0000035	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	0000036	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	15000000000	0000037	20.000,00	20.000,00		13.300,00	6.700,00		13.300,00			13.300,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	15000000000	0000038	30.000,00	30.000,00	55,00	110,00	29.890,00	55,00	110,00		55,00	110,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	55,00	13.410,00	186.590,00	55,00	13.410,00		55,00	13.410,00		
03003003.1339113032.147 - REPASSE FINANCEIRO - ASSOCIAÇÃO MARUJOS DE JOÃO MONLEVADE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	0000039	80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00		80.000,00			80.000,00			80.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			330.000,00	330.000,00	55,00	93.575,00	236.425,00	55,00	93.575,00		55,00	93.575,00		
TOTAL ÓRGÃO:			5.080.000,00	5.801.703,31	747.423,25	3.304.975,88	2.496.727,43	590.754,73	2.580.931,68	724.044,20	1.355.285,11	2.531.651,90	49.279,78	773.323,98
TOTAL GERAL:			445.000.000,00	481.731.534,44	13.408.872,08	376.872.320,06	104.859.214,38	40.416.964,73	189.150.770,16	187.721.549,90	39.091.991,67	183.213.166,06	5.937.604,10	193.659.154,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE

CONSOLIDADO GERAL SICONFI 2023

MINAS GERAIS

18.401.059/0001-57

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

JUNHO DE 2024

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