



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - PLENARIO														
001 - PLENARIO														
01001001.0103101012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PLENÁRIAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	1.697.000,00	1.697.000,00	136.145,55	696.806,70	1.000.193,30	136.145,55	696.806,70		136.145,55	696.806,70		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000002	15.000,00	15.000,00	1.250,00	3.050,00	11.950,00	1.250,00	3.050,00		1.250,00	3.050,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	22.000,00	22.000,00	155,16	21.002,89	997,11	2.017,11	7.362,98	13.639,91	2.017,11	7.362,98		13.639,91
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000005	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000006	4.000,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000007	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000008	5.000,00	5.000,00		1.100,00	3.900,00	650,00	1.100,00		650,00	1.100,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.753.000,00	1.749.100,00	137.550,71	721.959,59	1.027.140,41	140.062,66	708.319,68	13.639,91	140.062,66	708.319,68		13.639,91
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000010	7.000,00	7.000,00	380,00	3.155,80	3.844,20	434,32	1.407,92	1.747,88	529,32	1.407,92		1.747,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000011	4.000,00	4.000,00	1.677,00	1.677,00	2.323,00			1.677,00				1.677,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000013	12.000,00	12.000,00	1.134,00	6.384,00	5.616,00	1.834,00	2.184,00	4.200,00	2.184,00	2.184,00		4.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.500,00	23.500,00	3.191,00	11.216,80	12.283,20	2.268,32	3.591,92	7.624,88	2.713,32	3.591,92		7.624,88
01001001.0103101022.003 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000015	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	4.000,00	4.000,00		2.050,00	1.950,00			2.050,00				2.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00	18.500,00		2.050,00	16.450,00			2.050,00				2.050,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.795.000,00	1.791.100,00	140.741,71	735.226,39	1.055.873,61	142.330,98	711.911,60	23.314,79	142.775,98	711.911,60		23.314,79
TOTAL ÓRGÃO:			1.795.000,00	1.791.100,00	140.741,71	735.226,39	1.055.873,61	142.330,98	711.911,60	23.314,79	142.775,98	711.911,60		23.314,79



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01002 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
001 - PRESIDENTE/MESA DIRETORA														
01002001.0103101011.001 - INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000018	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000019	185.000,00	38.850,00			38.850,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000020	180.000,00	207.000,00		206.604,50	395,50	47.200,00	136.303,50	70.301,00	47.200,00	136.303,50		70.301,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	260.850,00		206.604,50	54.245,50	47.200,00	136.303,50	70.301,00	47.200,00	136.303,50		70.301,00
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	200.000,00	200.000,00	9.187,33	60.357,39	139.642,61	9.187,33	60.357,39		9.187,33	60.357,39		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000022	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	201.000,00	9.187,33	60.357,39	140.642,61	9.187,33	60.357,39		9.187,33	60.357,39		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			581.000,00	461.850,00	9.187,33	266.961,89	194.888,11	56.387,33	196.660,89	70.301,00	56.387,33	196.660,89		70.301,00
TOTAL ÓRGÃO:			581.000,00	461.850,00	9.187,33	266.961,89	194.888,11	56.387,33	196.660,89	70.301,00	56.387,33	196.660,89		70.301,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01003 - CORPO LEGISLATIVO														
001 - CORPO LEGISLATIVO														
01003001.0103101012.005 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DOS VEREADORES														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000023	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000024	1.000.000,00	1.000.000,00	79.291,39	325.837,67	674.162,33	79.291,39	325.837,67		79.291,39	325.837,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.010.000,00	1.010.000,00	79.291,39	325.837,67	684.162,33	79.291,39	325.837,67		79.291,39	325.837,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.010.000,00	1.010.000,00	79.291,39	325.837,67	684.162,33	79.291,39	325.837,67		79.291,39	325.837,67		
TOTAL ÓRGÃO:			1.010.000,00	1.010.000,00	79.291,39	325.837,67	684.162,33	79.291,39	325.837,67		79.291,39	325.837,67		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01004 - PROCURADORIA JURÍDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
01004001.0109101012.006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000025	500.000,00	500.000,00	37.005,77	214.696,85	285.303,15	37.005,77	214.696,85		37.005,77	214.696,85		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000026	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000027	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			502.000,00	502.000,00	37.005,77	214.696,85	287.303,15	37.005,77	214.696,85		37.005,77	214.696,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			502.000,00	502.000,00	37.005,77	214.696,85	287.303,15	37.005,77	214.696,85		37.005,77	214.696,85		
TOTAL ÓRGÃO:			502.000,00	502.000,00	37.005,77	214.696,85	287.303,15	37.005,77	214.696,85		37.005,77	214.696,85		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01005 - CONTROLADORIA INTERNA.														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
01005001.0112401012.007 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000028	150.000,00	150.000,00	11.054,98	71.229,30	78.770,70	11.054,98	71.229,30		11.054,98	71.229,30		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.000,00	152.000,00	11.054,98	71.229,30	80.770,70	11.054,98	71.229,30		11.054,98	71.229,30		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			152.000,00	152.000,00	11.054,98	71.229,30	80.770,70	11.054,98	71.229,30		11.054,98	71.229,30		
TOTAL ÓRGÃO:			152.000,00	152.000,00	11.054,98	71.229,30	80.770,70	11.054,98	71.229,30		11.054,98	71.229,30		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0112201012.008 - MANUTENÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000031	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000032	1.600.000,00	1.452.000,00	114.008,95	698.857,18	753.142,82	114.008,95	698.857,18		114.008,95	698.857,18		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000033	8.000,00	10,00			10,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000072		149.600,00		149.536,77	63,23		149.536,77			149.536,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.608.500,00	1.602.110,00	114.008,95	848.393,95	753.716,05	114.008,95	848.393,95		114.008,95	848.393,95		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000034	1.600.000,00	1.598.400,00	110.963,78	601.274,72	997.125,28	110.963,78	601.274,72		118.312,67	490.310,94	110.963,78	110.963,78
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000035	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000036	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.601.800,00	1.600.200,00	110.963,78	601.274,72	998.925,28	110.963,78	601.274,72		118.312,67	490.310,94	110.963,78	110.963,78
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000037	8.000,00	8.000,00	1.375,00	2.175,00	5.825,00	1.375,00	2.175,00		1.000,00	1.800,00	375,00	375,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000038	300.000,00	300.000,00	370,00	289.687,79	10.312,21	53.900,90	76.352,07	213.335,72	54.352,90	76.352,07		213.335,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	16.800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000041	80.000,00	80.000,00	7.771,20	30.877,59	49.122,41	7.771,20	30.877,59		7.771,20	30.877,59		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000042	330.500,00	477.390,00	100.000,00	450.201,95	27.188,05	18.465,43	92.163,14	358.038,81	20.244,77	86.259,41	5.903,73	363.942,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000043	101.000,00	64.328,00	20.780,00	53.225,41	11.102,59	4.509,85	19.700,95	33.524,46	4.509,85	17.708,01	1.992,94	35.517,40
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000044	200.000,00	236.672,00		236.670,67	1,33	21.538,44	110.089,43	126.581,24	21.880,32	88.550,99	21.538,44	148.119,68
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000045	25.000,00	25.000,00		20.000,00	5.000,00	1.235,14	3.354,97	16.645,03	1.235,14	3.354,97		16.645,03
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000046	1.430,00	1.430,00			1.430,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000047	7.000,00	7.000,00		70,90	6.929,10		70,90			70,90		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	18.000,00	18.000,00		12.000,00	6.000,00	1.042,09	5.694,96	6.305,04	1.028,77	4.652,87	1.042,09	7.347,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.088.730,00	1.219.620,00	130.296,20	1.094.909,31	124.710,69	109.838,05	340.479,01	754.430,30	112.022,95	309.626,81	30.852,20	785.282,50
01006001.0112201012.011 - PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	190.000,00	190.000,00		100.000,00	90.000,00	16.625,78	62.933,47	37.066,53	16.625,78	62.933,47		37.066,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.000,00		100.000,00	90.000,00	16.625,78	62.933,47	37.066,53	16.625,78	62.933,47		37.066,53
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000051	6.000,00	6.000,00	875,00	2.300,00	3.700,00	875,00	2.300,00		875,00	2.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000052	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000053	500,00	500,00			500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000054	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000055	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	6.000,00	6.000,00		950,00	5.050,00	650,00	950,00		650,00	950,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000057	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	15.500,00	875,00	3.250,00	12.250,00	1.525,00	3.250,00		1.525,00	3.250,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01006 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA														
01006001.0127201012.013 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E REFORMAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000050	310.000,00	310.000,00	25.406,71	121.589,25	188.410,75	25.406,71	121.589,25		25.406,71	121.589,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00	310.000,00	25.406,71	121.589,25	188.410,75	25.406,71	121.589,25		25.406,71	121.589,25		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.814.530,00	4.937.430,00	381.550,64	2.769.417,23	2.168.012,77	378.368,27	1.977.920,40	791.496,83	387.902,06	1.836.104,42	141.815,98	933.312,81
TOTAL ÓRGÃO:			4.814.530,00	4.937.430,00	381.550,64	2.769.417,23	2.168.012,77	378.368,27	1.977.920,40	791.496,83	387.902,06	1.836.104,42	141.815,98	933.312,81



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000058	6.000,00	18.250,00		18.156,85	93,15		18.156,85			18.156,85		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000059	360.000,00	360.000,00	23.572,65	129.991,08	230.008,92	23.572,65	129.991,08		23.572,65	129.991,08		
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000060	1.000,00	900,00			900,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000061	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000062	30.000,00	30.000,00	5.060,00	5.060,00	24.940,00	5.060,00	5.060,00		5.060,00	5.060,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.000,00	413.150,00	28.632,65	153.207,93	259.942,07	28.632,65	153.207,93		28.632,65	153.207,93		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000063	4.000,00	4.000,00		797,30	3.202,70		610,00	187,30		610,00		187,30
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000064	30.000,00	30.000,00		14.700,00	15.300,00	280,00	280,00	14.420,00	280,00	280,00		14.420,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000065	3.000,00	3.000,00		190,00	2.810,00		190,00			190,00		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000066	20.000,00	20.000,00		14.080,00	5.920,00	6.500,00	6.500,00	7.580,00	6.500,00	6.500,00		7.580,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00		29.767,30	27.232,70	6.780,00	7.580,00	22.187,30	6.780,00	7.580,00		22.187,30
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000067	25.000,00	13.000,00		12.295,00	705,00	340,00	3.380,49	8.914,51	340,00	3.380,49		8.914,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	13.000,00		12.295,00	705,00	340,00	3.380,49	8.914,51	340,00	3.380,49		8.914,51
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000068	350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	49.202,20	137.421,25	62.578,75	49.202,20	137.421,25		62.578,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00		200.000,00	150.000,00	49.202,20	137.421,25	62.578,75	49.202,20	137.421,25		62.578,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			833.000,00	833.150,00	28.632,65	395.270,23	437.879,77	84.954,85	301.589,67	93.680,56	84.954,85	301.589,67		93.680,56
TOTAL ÓRGÃO:			833.000,00	833.150,00	28.632,65	395.270,23	437.879,77	84.954,85	301.589,67	93.680,56	84.954,85	301.589,67		93.680,56



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01008 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
001 - ASS. DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
01008001.0112301012.018 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000069	235.000,00	235.000,00	17.371,06	118.060,95	116.939,05	17.371,06	118.060,95		17.371,06	118.060,95		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000070	400,00	400,00			400,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000071	2.000,00	2.000,00		500,00	1.500,00		7,50	492,50		7,50		492,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.400,00	237.400,00	17.371,06	118.560,95	118.839,05	17.371,06	118.068,45	492,50	17.371,06	118.068,45		492,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			237.400,00	237.400,00	17.371,06	118.560,95	118.839,05	17.371,06	118.068,45	492,50	17.371,06	118.068,45		492,50
TOTAL ÓRGÃO:			237.400,00	237.400,00	17.371,06	118.560,95	118.839,05	17.371,06	118.068,45	492,50	17.371,06	118.068,45		492,50



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	500.000,00	499.900,00	45.224,30	230.062,36	269.837,64	45.224,30	230.062,36		45.224,30	230.062,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	150.000,00	150.000,00	10.069,03	55.634,80	94.365,20	10.069,03	55.634,80		10.889,91	45.565,77	10.069,03	10.069,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000003	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000004	50.000,00	50.000,00		45.372,00	4.628,00	3.940,00	19.541,00	25.831,00	3.940,00	19.541,00		25.831,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000005	5.000,00	5.000,00	250,00	510,00	4.490,00	250,00	510,00			260,00	250,00	250,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000007	5.000,00	6.038,00		5.258,53	779,47		5.258,53			5.258,53		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000008	10.000,00	9.222,00	2.992,98	2.992,98	6.229,02	2.992,98	2.992,98		2.992,98	2.992,98		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000009	4.000,00	3.240,00			3.240,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			730.000,00	729.400,00	58.536,31	339.830,67	389.569,33	62.476,31	313.999,67	25.831,00	63.047,19	303.680,64	10.319,03	36.150,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			730.000,00	729.400,00	58.536,31	339.830,67	389.569,33	62.476,31	313.999,67	25.831,00	63.047,19	303.680,64	10.319,03	36.150,03
TOTAL ÓRGÃO:			730.000,00	729.400,00	58.536,31	339.830,67	389.569,33	62.476,31	313.999,67	25.831,00	63.047,19	303.680,64	10.319,03	36.150,03



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
001 - ASSESSORIA DE GOVERNO														
02002001.0412204012.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE GOVERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000010	200.000,00	200.000,00	21.044,21	92.685,36	107.314,64	21.044,21	92.685,36		22.940,88	92.685,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000011	57.500,00	57.500,00	6.107,04	25.094,87	32.405,13	6.107,04	25.094,87		7.643,65	18.987,83	6.107,04	6.107,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000598		28.434,00		15.806,79	12.627,21	1.756,31	1.756,31	14.050,48	1.756,31	1.756,31		14.050,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000603		58.160,00			58.160,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.500,00	345.094,00	27.151,25	133.587,02	211.506,98	28.907,56	119.536,54	14.050,48	32.340,84	113.429,50	6.107,04	20.157,52
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	35.000,00	35.000,00	44,00	44,00	34.956,00			44,00				44,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00	44,00	44,00	79.956,00			44,00				44,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			338.500,00	425.094,00	27.195,25	133.631,02	291.462,98	28.907,56	119.536,54	14.094,48	32.340,84	113.429,50	6.107,04	20.201,52
TOTAL ÓRGÃO:			338.500,00	425.094,00	27.195,25	133.631,02	291.462,98	28.907,56	119.536,54	14.094,48	32.340,84	113.429,50	6.107,04	20.201,52



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - PROCURADORIA JURIDICA														
001 - PROCURADORIA JURIDICA														
02003001.0309104012.022 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000017	650.000,00	650.000,00	46.856,38	285.224,43	364.775,57	46.856,38	285.224,43		46.856,38	285.224,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000018	200.000,00	200.000,00	15.715,12	77.140,91	122.859,09	15.715,12	77.140,91		16.536,11	61.425,79	15.715,12	15.715,12
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000019	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000020	2.000,00	2.000,00		50,00	1.950,00		50,00		50,00	50,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000021	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000022	140.000,00	140.000,00	29.095,14	91.405,02	48.594,98	29.095,14	91.405,02		23.624,05	78.723,32	12.681,70	12.681,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000023	100.000,00	100.000,00		58.900,40	41.099,60	13.220,08	43.721,24	15.179,16	13.120,76	42.533,52	1.187,72	16.366,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000024	110.000,00	110.000,00		41.408,00	68.592,00	534,00	37.670,00	3.738,00	9.284,00	28.920,00	8.750,00	12.488,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000025	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	91.666,64	554.128,76	745.871,24	105.420,72	535.211,60	18.917,16	109.471,30	496.877,06	38.334,54	57.251,70
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000026	90.000,00	90.000,00	53.502,60	80.240,68	9.759,32	53.502,60	80.240,68		15.623,12	34.993,69	45.246,99	45.246,99
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000027	10.000,00	10.000,00		2.084,08	7.915,92		2.084,08			2.084,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	53.502,60	82.324,76	17.675,24	53.502,60	82.324,76		15.623,12	37.077,77	45.246,99	45.246,99
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000028	2.999.000,00	2.999.000,00	243.208,60	1.226.838,49	1.772.161,51	243.208,60	1.226.838,49		243.208,60	1.226.838,49		
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.000.000,00	243.208,60	1.226.838,49	1.773.161,51	243.208,60	1.226.838,49		243.208,60	1.226.838,49		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.400.000,00	4.400.000,00	388.377,84	1.863.292,01	2.536.707,99	402.131,92	1.844.374,85	18.917,16	368.303,02	1.760.793,32	83.581,53	102.498,69
002 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR														
02003002.0412504022.023 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000030	50.000,00	50.000,00	3.568,82	18.863,77	31.136,23	3.568,82	18.863,77		3.568,82	18.863,77		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000031	15.000,00	15.000,00	1.035,67	5.200,61	9.799,39	1.035,67	5.200,61		1.178,43	4.164,94	1.035,67	1.035,67
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000033	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000034	4.000,00	4.000,00	1.200,00	1.484,94	2.515,06	1.200,00	1.484,94		1.200,00	1.484,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000035	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000036	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	84.000,00	5.804,49	25.549,32	58.450,68	5.804,49	25.549,32		5.947,25	24.513,65	1.035,67	1.035,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			85.000,00	84.000,00	5.804,49	25.549,32	58.450,68	5.804,49	25.549,32		5.947,25	24.513,65	1.035,67	1.035,67
TOTAL ÓRGÃO:			4.485.000,00	4.484.000,00	394.182,33	1.888.841,33	2.595.158,67	407.936,41	1.869.924,17	18.917,16	374.250,27	1.785.306,97	84.617,20	103.534,36



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - CONTROLADORIA INTERNA														
001 - CONTROLADORIA INTERNA														
02004001.0412404012.024 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000037	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000037	309.000,00	309.000,00	19.049,46	112.314,10	196.685,90	19.049,46	112.314,10		19.049,46	112.314,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000038	100.000,00	100.000,00	6.982,59	30.744,04	69.255,96	6.982,59	30.744,04		7.633,85	23.761,45	6.982,59	6.982,59
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000039	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000041	9.000,00	9.000,00	777,12	4.285,60	4.714,40	777,12	4.285,60		777,12	4.285,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.000,00	520.000,00	26.809,17	147.343,74	372.656,26	26.809,17	147.343,74		27.460,43	140.361,15	6.982,59	6.982,59
02004001.0412504022.025 - GESTÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000044	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			620.000,00	620.000,00	26.809,17	147.343,74	472.656,26	26.809,17	147.343,74		27.460,43	140.361,15	6.982,59	6.982,59
TOTAL ÓRGÃO:			620.000,00	620.000,00	26.809,17	147.343,74	472.656,26	26.809,17	147.343,74		27.460,43	140.361,15	6.982,59	6.982,59



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.0412104012.026 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000045	421.000,00	420.259,00			420.259,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000045	229.000,00	259.220,00	51.317,05	259.217,46	2,54	51.317,05	259.217,46		51.317,05	259.217,46		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000046	179.000,00	179.000,00	13.485,42	65.724,74	113.275,26	13.485,42	65.724,74		14.187,85	52.239,32	13.485,42	13.485,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000587		930,00		919,69	10,31		919,69			919,69		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000048	100.000,00	52.811,00			52.811,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000049	50.000,00	50.000,00	3.108,48	17.537,02	32.462,98	3.108,48	17.537,02		3.108,48	17.537,02		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000050	100.000,00	100.000,00	17.802,22	65.854,94	34.145,06	12.446,22	38.281,84	27.573,10	13.156,96	38.281,84		27.573,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.000,00	1.063.220,00	85.713,17	409.253,85	653.966,15	80.357,17	381.680,75	27.573,10	81.770,34	368.195,33	13.485,42	41.058,52
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000051	450.000,00	450.000,00	60.855,35	353.877,49	96.122,51	60.855,35	353.877,49		60.855,35	353.877,49		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000052	130.000,00	130.000,00	19.082,28	97.069,09	32.930,91	19.082,28	97.069,09		24.042,49	77.986,81	19.082,28	19.082,28
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000053	250.000,00	250.000,00		50.000,00	200.000,00	1.776,94	8.364,79	41.635,21		6.587,85	1.776,94	43.412,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000054	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000055	230.000,00	200.500,00		121.191,46	79.308,54	11.010,34	44.119,08	77.072,38	11.010,34	35.267,22	8.851,86	85.924,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	200.000,00	200.000,00	7.021,20	150.318,76	49.681,24	24.839,64	58.669,29	91.649,47	14.979,28	47.337,83	11.331,46	102.980,93
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000057	60.000,00	60.000,00		60.000,00		11.958,63	34.935,68	25.064,32	11.958,63	34.935,68		25.064,32
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000058	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.340.000,00	1.310.500,00	86.958,83	832.456,80	478.043,20	129.523,18	597.035,42	235.421,38	122.846,09	555.992,88	41.042,54	276.463,92
02005001.2312523012.028 - MANUTENÇÃO DO CONSMEPI - CONTRATO DE RATEIO -SIM														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000060	500,00	500,00			500,00							
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000061	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005001.2324423012.029 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000062	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000063	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000064	90.000,00	119.500,00		119.500,00			119.500,00			119.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	149.500,00		119.500,00	30.000,00		119.500,00			119.500,00		
02005001.2369123011.002 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUP'S														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000065	30.000,00	23.500,00			23.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000066	9.000,00	9.000,00		3.000,00	6.000,00	331,74	2.026,82	973,18	424,78	1.695,08	331,74	1.304,92
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000067	1.000,00	2.000,00		2.000,00		809,61	1.218,33	781,67	809,61	1.218,33		781,67
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000068	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000069	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	164.500,00		5.000,00	159.500,00	1.141,35	3.245,15	1.754,85	1.234,39	2.913,41	331,74	2.086,59



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
001 - SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO														
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	170	0000070	150.000,00	150.000,00		44.814,00	105.186,00	7.469,00	37.345,00	7.469,00	7.469,00	37.345,00		7.469,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000072	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000073	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	450.000,00		44.814,00	405.186,00	7.469,00	37.345,00	7.469,00	7.469,00	37.345,00		7.469,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.162.000,00	3.139.720,00	172.672,00	1.411.024,65	1.728.695,35	218.490,70	1.138.806,32	272.218,33	213.319,82	1.083.946,62	54.859,70	327.078,03
TOTAL ÓRGÃO:			3.162.000,00	3.139.720,00	172.672,00	1.411.024,65	1.728.695,35	218.490,70	1.138.806,32	272.218,33	213.319,82	1.083.946,62	54.859,70	327.078,03



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS.COMUNICAÇÃO/RELAÇÕES PÚBLICAS														
02006001.0412204012.031 - APOIO E SUPORTE A EVENTOS DIVERSOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000074	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000075	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000076	120.000,00	120.000,00		8.197,82	111.802,18	8.197,82	8.197,82		8.197,82	8.197,82		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000077	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00		8.197,82	141.802,18	8.197,82	8.197,82		8.197,82	8.197,82		
02006001.0413104012.032 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000078	400.000,00	400.000,00	34.371,34	172.067,51	227.932,49	34.371,34	172.067,51		34.371,34	172.067,51		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000079	120.000,00	120.000,00	8.673,13	47.098,52	72.901,48	8.673,13	47.098,52		9.817,05	38.425,39	8.673,13	8.673,13
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000080	1.000,00	1.000,00	169,79	671,46	328,54	169,79	671,46		169,79	671,46		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000082	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000083	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000084	20.000,00	20.000,00		1.875,00	18.125,00		1.875,00					1.875,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	162	0000084		219,51		219,51			219,51			219,51		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	262	0000084		16.112,31		16.112,31			16.112,31			16.112,31		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000085	13.000,00	13.000,00			11.965,00		1.035,00		1.035,00	1.035,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	585.331,82	43.214,26	239.079,31	346.252,51	43.214,26	237.204,31	1.875,00	45.393,18	228.531,18	8.673,13	10.548,13
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000086	100.000,00	100.000,00		82.827,81	17.172,19	11.147,11	24.920,06	57.907,75	13.164,45	24.920,06		57.907,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		82.827,81	17.172,19	11.147,11	24.920,06	57.907,75	13.164,45	24.920,06		57.907,75
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000087	900.000,00	900.000,00	152.500,00	383.336,27	516.663,73	65.238,70	218.377,98	164.958,29	99.128,05	209.680,48	8.697,50	173.655,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	900.000,00	152.500,00	383.336,27	516.663,73	65.238,70	218.377,98	164.958,29	99.128,05	209.680,48	8.697,50	173.655,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.730.000,00	1.735.331,82	195.714,26	713.441,21	1.021.890,61	127.797,89	488.700,17	224.741,04	165.883,50	471.329,54	17.370,63	242.111,67
TOTAL ÓRGÃO:			1.730.000,00	1.735.331,82	195.714,26	713.441,21	1.021.890,61	127.797,89	488.700,17	224.741,04	165.883,50	471.329,54	17.370,63	242.111,67



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
02007001.0412204012.035 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000088	10.000,00	10.000,00		1.212,00	8.788,00		1.212,00			1.212,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000089	5.000.000,00	5.000.000,00	397.121,90	2.109.926,82	2.890.073,18	397.121,90	2.109.926,82		397.121,90	2.109.926,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000090	1.600.000,00	1.600.000,00	125.829,94	612.063,64	987.936,36	125.829,94	612.063,64		137.320,95	486.233,70	125.829,94	125.829,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000091	172.270,00	172.270,00	28.558,32	107.266,26	65.003,74	28.558,32	107.266,26		28.558,32	107.266,26		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000092	8.000,00	8.000,00		352,83	7.647,17		352,83			352,83		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000093	2.000,00	2.000,00		400,00	1.600,00		400,00		50,00	400,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000094	350.000,00	350.000,00	42.478,88	208.468,22	141.531,78	42.478,88	208.468,22		42.478,88	208.468,22		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000095	10.000,00	10.000,00		742,89	9.257,11		742,89			742,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.152.270,00	7.152.270,00	593.989,04	3.040.432,66	4.111.837,34	593.989,04	3.040.432,66		605.530,05	2.914.602,72	125.829,94	125.829,94
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000096	1.800.000,00	1.714.000,00		894.226,58	819.773,42	183.133,72	594.664,56	299.562,02	183.133,72	594.664,56		299.562,02
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000097	500.000,00	500.000,00		230.223,74	269.776,26	22.893,96	146.675,40	83.548,34	22.893,96	146.675,40		83.548,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.214.000,00		1.124.450,32	1.089.549,68	206.027,68	741.339,96	383.110,36	206.027,68	741.339,96		383.110,36
02007001.0412204022.037 - GESTÃO DOS RECURSOS MATERIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PATRIMONIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000098	280.000,00	280.000,00	143.198,75	223.978,80	56.021,20	19.182,29	67.241,76	156.737,04	8.330,33	51.273,92	15.967,84	172.704,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000099	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000100	500.000,00	500.000,00	22.285,22	354.881,32	145.118,68	123.904,60	242.688,60	112.192,72	119.196,12	235.420,45	7.268,15	119.460,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000100	160.000,00	160.000,00		100.000,00	60.000,00	8.619,25	37.429,63	62.570,37	8.320,17	37.130,55	299,08	62.869,45
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000101	123.800,00	123.800,00		123.800,00		35.677,14	85.983,01	37.816,99	35.677,14	85.983,01		37.816,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000102	150.000,00	150.000,00	23.370,00	45.940,23	104.059,77	18.478,43	22.570,23	23.370,00	11.442,43	14.499,23	8.071,00	31.441,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000102	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.323.800,00	1.323.800,00	188.853,97	848.600,35	475.199,65	205.861,71	455.913,23	392.687,12	182.966,19	424.307,16	31.606,07	424.293,19
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000103	48.000,00	48.000,00	190,00	8.627,95	39.372,05		8.437,95	190,00		8.437,95		190,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000106	500.000,00	736.000,00	-15.740,00	712.922,57	23.077,43	58.440,61	176.368,78	536.553,79	58.811,17	176.368,78		536.553,79
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000107	100.000,00	100.000,00		9.031,66	90.968,34		9.031,66			9.031,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	886.000,00	-15.550,00	730.582,18	155.417,82	58.440,61	193.838,39	536.743,79	58.811,17	193.838,39		536.743,79
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000108	400.000,00	215.000,00			215.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000109	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000110	10.000,00	10.000,00		4.000,00	6.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000111	150.000,00	137.376,00		6.580,00	130.796,00	1.850,00	6.580,00			4.730,00	1.850,00	1.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	442.376,00		10.580,00	431.796,00	1.850,00	10.580,00			8.730,00	1.850,00	1.850,00
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO																
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			100	0000112	1.200.000,00	1.200.000,00	94.434,53	499.174,52	700.825,48	94.434,53	499.174,52	94.434,53	499.174,52			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					1.200.000,00	1.200.000,00	94.434,53	499.174,52	700.825,48	94.434,53	499.174,52		94.434,53	499.174,52		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					13.266.070,00	13.218.446,00	861.727,54	6.253.820,03	6.964.625,97	1.160.603,57	4.941.278,76	1.312.541,27	1.147.769,62	4.781.992,75	159.286,01	1.471.827,28
TOTAL ÓRGÃO:					13.266.070,00	13.218.446,00	861.727,54	6.253.820,03	6.964.625,97	1.160.603,57	4.941.278,76	1.312.541,27	1.147.769,62	4.781.992,75	159.286,01	1.471.827,28



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.0412304012.040 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000113	535.000,00	535.000,00	90.171,78	434.796,59	100.203,41	90.171,78	434.796,59		90.171,78	434.796,59		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000113	465.000,00	465.000,00			465.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000114	200.000,00	200.000,00	21.524,44	110.642,81	89.357,19	21.524,44	110.642,81		25.357,21	89.118,37	21.524,44	21.524,44
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000115	1.000,00	1.000,00		437,67	562,33		437,67			437,67		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000116	250.000,00	255.144,00		255.144,00		21.262,00	106.310,00	148.834,00	21.262,00	106.310,00		148.834,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000118	100.000,00	92.156,00		51.333,40	40.822,60	7.000,00	28.000,00	23.333,40	14.000,00	28.000,00		23.333,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000119	8.000,00	7.929,00	492,18	4.015,13	3.913,87	492,18	4.015,13		492,18	4.015,13		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000120	200.000,00	297.771,00	70.572,92	297.439,17	331,83	74.553,01	123.672,39	173.766,78	72.956,01	121.643,07	2.029,32	175.796,10
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000121	40.000,00	60.000,00	2.360,88	57.089,01	2.910,99	2.360,88	57.089,01		2.242,82	55.552,46	1.536,55	1.536,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.915.000,00	185.122,20	1.210.897,78	704.102,22	217.364,29	864.963,60	345.934,18	226.482,00	839.873,29	25.090,31	371.024,49
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000122	280.000,00	526.625,00	31.019,35	522.643,92	3.981,08	70.334,87	148.965,91	373.678,01	70.334,87	148.965,91		373.678,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000122		2.000.000,00		1.994.028,84	5.971,16	124.175,42	350.044,00	1.643.984,84	124.175,42	350.044,00		1.643.984,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000123	500.000,00	253.375,00			253.375,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000124	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	2.800.000,00	31.019,35	2.516.672,76	283.327,24	194.510,29	499.009,91	2.017.662,85	194.510,29	499.009,91		2.017.662,85
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	450.000,00	450.000,00	35.999,91	197.633,89	252.366,11	35.999,91	197.633,89		32.550,35	194.184,33	3.449,56	3.449,56
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000126	120.000,00	120.000,00	12.171,25	56.687,88	63.312,12	12.171,25	56.687,88		12.259,97	44.516,63	12.171,25	12.171,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000127	200.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			770.000,00	690.000,00	48.171,16	254.321,77	435.678,23	48.171,16	254.321,77		44.810,32	238.700,96	15.620,81	15.620,81
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000128	1.600.000,00	1.600.000,00	148.123,55	727.687,48	872.312,52	148.123,55	727.687,48		148.123,55	727.687,48		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000129	3.000.000,00	3.000.000,00	205.343,96	1.176.693,34	1.823.306,66	205.343,96	1.176.693,34		205.343,96	1.176.693,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.600.000,00	4.600.000,00	353.467,51	1.904.380,82	2.695.619,18	353.467,51	1.904.380,82		353.467,51	1.904.380,82		
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000130	500,00	500,00		389,48	110,52		389,48			389,48		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000130	4.500,00	4.500,00	805,66	3.427,19	1.072,81	805,66	3.427,19		805,66	3.427,19		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000130	2.495.000,00	2.495.000,00	350.134,20	1.263.815,40	1.231.184,60	350.134,20	1.263.815,40		214.757,41	969.171,53	294.643,87	294.643,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000130		6.500,00	517,29	2.596,93	3.903,07	517,29	2.596,93		517,29	2.596,93		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	186	0000130		10.000,00	1.436,69	5.793,85	4.206,15	1.436,69	5.793,85		1.436,69	5.793,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.516.500,00	352.893,84	1.276.022,85	1.240.477,15	352.893,84	1.276.022,85		217.517,05	981.378,98	294.643,87	294.643,87
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000131	1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA														
02008001.999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.670.000,00	12.721.500,00	970.674,06	7.162.295,98	5.559.204,02	1.166.407,09	4.798.698,95	2.363.597,03	1.036.787,17	4.463.343,96	335.354,99	2.698.952,02
TOTAL ÓRGÃO:			11.670.000,00	12.721.500,00	970.674,06	7.162.295,98	5.559.204,02	1.166.407,09	4.798.698,95	2.363.597,03	1.036.787,17	4.463.343,96	335.354,99	2.698.952,02



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1212212012.042 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101	0000581	2.500.000,00	2.500.000,00		1.505.133,46	994.866,54	321.944,40	1.005.105,45	500.028,01	321.944,40	1.005.105,45		500.028,01
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	101	0000582	800.000,00	800.000,00		376.727,25	423.272,75	32.866,07	206.176,81	170.550,44	74.906,35	206.176,81		170.550,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300.000,00	3.300.000,00		1.881.860,71	1.418.139,29	354.810,47	1.211.282,26	670.578,45	396.850,75	1.211.282,26		670.578,45
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000132	10.000,00	11.400,00	1.423,42	10.833,68	566,32	1.423,42	10.833,68		1.950,07	10.833,68		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	101	0000133	3.000.000,00	2.990.128,00	295.308,82	1.431.895,36	1.558.232,64	295.308,82	1.431.895,36		325.827,99	1.431.298,91	596,45	596,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000134	900.000,00	900.000,00	87.798,06	454.158,46	445.841,54	87.798,06	454.158,46		113.214,05	366.360,40	87.798,06	87.798,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	101	0000135	140.000,00	140.000,00	14.325,48	51.969,06	88.030,94	14.325,48	51.969,06		14.325,48	51.969,06		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000136	4.000,00	4.000,00	150,83	1.376,90	2.623,10	150,83	1.376,90		150,83	1.376,90		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000137	5.000,00	1.995,00			1.995,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000139	10.000,00	10.000,00		1.596,11	8.403,89	295,00	1.326,11	270,00	295,00	1.326,11		270,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	101	0000140	10.000,00	21.477,00	4.651,87	20.787,62	689,38	4.651,87	20.787,62		4.651,87	20.487,62	300,00	300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000141	100.000,00	245.000,00	52.095,55	147.108,48	97.891,52	17.447,43	45.857,09	101.251,39	14.403,62	42.813,28	3.043,81	104.295,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000141	100.000,00	100.000,00		100.000,00		33.862,93	86.534,03	13.465,97	22.507,37	75.178,47	11.355,56	24.821,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	122	0000141		103,03		103,03			103,03			103,03		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000142	250.000,00	250.000,00		250.000,00		52.380,92	83.022,94	166.977,06	52.380,92	83.022,94		166.977,06
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	101	0000143	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000144	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000144	100.000,00	21.475,00			21.475,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000145	30.000,00	30.000,00	-531,99		30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000145		117.900,00			117.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.800.000,00	4.984.478,03	455.222,04	2.469.828,70	2.514.649,33	507.644,76	2.187.864,28	281.964,42	549.707,20	2.084.770,40	103.093,88	385.058,30
02009001.1224412022.044 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	100	0000146	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000151	805.000,00	805.000,00	6.341,44	551.785,37	253.214,63	114.148,78	251.927,89	299.857,48	120.354,47	225.403,89	26.524,00	326.381,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000151	400.000,00	400.000,00	219.515,74	225.727,62	174.272,38	29.323,27	29.323,27	196.404,35	2.547,00	2.547,00	26.776,27	223.180,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000151	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	0000151		31.000,00			31.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.331.000,00	225.857,18	777.512,99	553.487,01	143.472,05	281.251,16	496.261,83	122.901,47	227.950,89	53.300,27	549.562,10



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000152	50.000,00	50.000,00		120,00	49.880,00		120,00			120,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000153	300.000,00	275.000,00	4.950,00	4.950,00	270.050,00			4.950,00				4.950,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000154	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000154	700.000,00	630.000,00			630.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.350.000,00	1.255.000,00	4.950,00	5.070,00	1.249.930,00		120,00	4.950,00		120,00		4.950,00
02009001.1236112021.005 - INFORMATIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA- EDUCAÇÃO CONECTADA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000155	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000156	500.000,00	450.000,00			450.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	550.000,00			550.000,00							
02009001.1236112021.006 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000157	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000158	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000159	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000160	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000161	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00							
02009001.1236112022.046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000162	10.000,00	11.986,00		11.985,82	0,18		11.985,82			11.985,82		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000163	1.400.000,00	1.398.014,00	2.443,40	11.478,82	1.386.535,18	2.443,40	11.478,82		2.443,40	11.478,82		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000164	300.000,00	300.000,00	513,60	3.215,99	296.784,01	513,60	3.215,99			2.702,39	513,60	513,60
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	101	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000166	200.000,00	200.000,00	18.900,00	103.100,00	96.900,00	18.900,00	103.100,00		36.500,00	103.100,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000167	15.000,00	15.000,00			3.300,00		3.300,00			3.300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000168	500.000,00	500.000,00	131.110,00	250.288,13	249.711,87	35.194,10	67.024,10	183.264,03	15.426,50	47.256,50	19.767,60	203.031,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000168	100.000,00	100.000,00		44.577,04	55.422,96	1.763,00	6.592,76	37.984,28	1.763,00	6.592,76		37.984,28
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000169	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000170	70.000,00	70.000,00	4.600,00	6.278,49	63.721,51	1.390,00	1.588,49	4.690,00	1.390,00	1.588,49		4.690,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000171	400.000,00	400.000,00		314.570,62	85.429,38	18.542,92	67.467,80	247.102,82	31.689,00	67.467,80		247.102,82
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000172	200.000,00	200.000,00	1.777,00	63.175,71	136.824,29		3.479,83	59.695,88		3.479,83		59.695,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.200.000,00	159.344,00	811.970,62	2.388.029,38	78.747,02	279.233,61	532.737,01	89.211,90	258.952,41	20.281,20	553.018,21
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000173	1.500.000,00	1.411.000,00		1.000.000,00	411.000,00	219.559,20	699.916,80	300.083,20	219.559,20	699.916,80		300.083,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000173	15.500,00	15.500,00			15.500,00			15.500,00				15.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000173	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000173	50.500,00	50.500,00		50.500,00				50.500,00				50.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.066.000,00	1.977.000,00		1.066.000,00	911.000,00	219.559,20	699.916,80	366.083,20	219.559,20	699.916,80		366.083,20



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236112022.048 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000174	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000175	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000176	150.000,00	150.000,00	900,00	12.200,00	137.800,00		11.300,00	900,00	3.300,00	11.300,00		900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	247	0000176		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	400.000,00	900,00	12.200,00	387.800,00		11.300,00	900,00	3.300,00	11.300,00		900,00
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000177	1.300.000,00	901.840,00		750.000,00	151.840,00	103.308,00	335.776,80	414.223,20	103.308,00	335.776,80		414.223,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	901.840,00		750.000,00	151.840,00	103.308,00	335.776,80	414.223,20	103.308,00	335.776,80		414.223,20
02009001.1236412022.050 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000178	1.300.000,00	1.300.000,00		1.117.878,80	182.121,20	74.011,81	170.482,19	947.396,61	85.904,59	170.482,19		947.396,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00		1.117.878,80	182.121,20	74.011,81	170.482,19	947.396,61	85.904,59	170.482,19		947.396,61
02009001.1236412022.051 - APOIO AO ACESSO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000179	250.000,00	250.000,00	13.906,88	64.771,17	185.228,83	13.906,88	64.771,17		16.765,69	64.771,17		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000180	75.000,00	75.000,00	4.322,70	23.631,99	51.368,01	4.322,70	23.631,99		6.028,05	19.309,29	4.322,70	4.322,70
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000181	10.000,00	10.000,00	988,74	3.902,95	6.097,05	988,74	3.902,95		988,74	3.902,95		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000182	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000183	5.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	118,02	419,01	1.580,99		300,99	118,02	1.699,01
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000184	5.000,00	10.415,00		10.413,60	1,40	890,40	3.290,40	7.123,20	890,40	3.290,40		7.123,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	355.415,00	19.218,32	104.719,71	250.695,29	20.226,74	96.015,52	8.704,19	24.672,88	91.574,80	4.440,72	13.144,91
02009001.1236512021.007 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE CEMEIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000185	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000186	300.000,00	437.060,00	437.058,14	437.058,14	1,86			437.058,14				437.058,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	0000186	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000186	180.000,00	62.100,00			62.100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.235.000,00	1.254.160,00	437.058,14	437.058,14	817.101,86			437.058,14				437.058,14
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000188	800.000,00	800.000,00	2.738,61	198.556,78	601.443,22	2.738,61	198.556,78		22.691,57	198.556,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000189	1.600.000,00	1.600.000,00	240.388,97	951.687,29	648.312,71	240.388,97	951.687,29		240.307,52	951.605,84	81,45	81,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000190	650.000,00	650.000,00	62.535,34	315.136,90	334.863,10	62.535,34	315.136,90		73.862,06	252.601,56	62.535,34	62.535,34
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	101	0000191	100.000,00	100.000,00	7.917,47	13.848,08	86.151,92	7.917,47	13.848,08		7.917,47	13.848,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000192	10.000,00	10.000,00			3.932,96		3.932,96			3.932,96		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000193	200.000,00	200.000,00	17.900,00	134.390,00	65.610,00	17.900,00	134.390,00		36.500,00	134.390,00		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000194	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000195	500.000,00	500.000,00	61.039,50	158.424,16	341.575,84	18.190,22	58.553,08	99.871,08	8.360,66	47.679,66	10.873,42	110.744,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000195	100.000,00	100.000,00	-1.444,00	44.001,93	55.998,07	28.079,05	28.079,05	15.922,88	16.941,00	16.941,00	11.138,05	27.060,93



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000196	40.000,00	40.000,00		25.057,08	14.942,92	2.784,12	14.010,60	11.046,48	2.784,12	11.292,48	2.718,12	13.764,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000197	200.000,00	200.000,00	6.638,71	10.328,71	189.671,29		180,00	10.148,71		180,00		10.148,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000198	200.000,00	200.000,00		111.789,18	88.210,82	8.302,60	31.243,13	80.546,05	9.186,14	31.243,13		80.546,05
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000590		89.000,00		79.610,86	9.389,14		79.610,86			79.610,86		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000159	300.000,00	300.000,00	6.277,00	142.334,04	157.665,96		646,00	141.688,04		646,00		141.688,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.715.000,00	4.804.000,00	403.991,60	2.189.097,97	2.614.902,03	388.836,38	1.829.874,73	359.223,24	418.550,54	1.742.528,35	87.346,38	446.569,62
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000200	1.500.000,00	1.362.940,00		1.030.000,00	332.940,00	129.442,40	423.632,80	606.367,20	129.442,40	423.632,80		606.367,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.362.940,00		1.030.000,00	332.940,00	129.442,40	423.632,80	606.367,20	129.442,40	423.632,80		606.367,20
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000201	40.000,00	40.000,00		12.389,17	27.610,83		12.389,17		823,81	12.389,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000202	210.000,00	210.000,00	23.433,25	78.126,58	131.873,42	23.433,25	78.126,58		26.326,04	78.126,58		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000203	70.000,00	70.000,00	6.641,21	29.523,64	40.476,36	6.641,21	29.523,64		6.501,64	22.882,43	6.641,21	6.641,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.000,00	320.000,00	30.074,46	120.039,39	199.960,61	30.074,46	120.039,39		33.651,49	113.398,18	6.641,21	6.641,21
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000204	180.000,00	180.000,00		111.273,90	68.726,10		111.273,90		1.398,00	111.273,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000205	500.000,00	499.196,00	134.922,76	483.089,34	16.106,66	134.922,76	483.089,34		148.824,99	483.089,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000206	200.000,00	200.000,00	34.558,72	154.139,85	45.860,15	34.558,72	154.139,85		39.957,10	119.581,13	34.558,72	34.558,72
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	101	0000207	19.000,00	19.000,00	6.950,25	10.405,54	8.594,46	6.950,25	10.405,54		6.950,25	10.405,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000208	1.000,00	1.804,00		1.700,85	103,15		1.700,85			1.700,85		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000209	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000210	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000211	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.040.000,00	1.040.000,00	176.431,73	760.609,48	279.390,52	176.431,73	760.609,48		197.130,34	726.050,76	34.558,72	34.558,72
02009001.1339212022.056 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000212	75.000,00	75.000,00	15.383,52	59.868,25	15.131,75	15.383,52	59.868,25		15.383,52	59.868,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000213	25.000,00	25.000,00	4.464,31	16.439,26	8.560,74	4.464,31	16.439,26		3.919,18	11.974,95	4.464,31	4.464,31
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000214	10.000,00	10.000,00		592,00	9.408,00		592,00			592,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000215	50.000,00	44.585,00			44.585,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	154.585,00	19.847,83	76.899,51	77.685,49	19.847,83	76.899,51		19.302,70	72.435,20	4.464,31	4.464,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.146.000,00	28.850.418,03	1.932.895,30	13.610.746,02	15.239.672,01	2.246.412,85	8.484.298,53	5.126.447,49	2.393.493,46	8.170.171,84	314.126,69	5.440.574,18
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000216	6.800.000,00	6.800.000,00	41.818,88	1.254.913,65	5.545.086,35	41.818,88	1.254.913,65		180.809,59	1.244.014,35	10.899,30	10.899,30
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119	0000216	60.000,00	60.000,00		41.186,22	18.813,78		41.186,22		12.666,77	40.750,70	435,52	435,52



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
002 - FUNDEB															
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218	0000216		424.848,04		424.848,04			424.848,04			424.848,04			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000217	20.780.000,00	20.780.000,00	2.351.714,74	9.164.334,47	11.615.665,53	2.351.714,74	9.164.334,47			2.660.374,40	9.163.717,06	617,41	617,41
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000217	1.170.000,00	1.067.055,00	174.694,90	748.294,18	318.760,82	174.694,90	748.294,18			202.741,96	748.294,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	218	0000217		91.135,91		91.135,91			91.135,91				91.135,91		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000218	8.500.000,00	8.500.000,00	655.628,44	3.246.150,10	5.253.849,90	655.628,44	3.246.150,10			841.237,44	2.590.521,66	655.628,44	655.628,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000218	270.000,00	270.000,00	46.939,97	230.627,03	39.372,97	46.939,97	230.627,03			63.108,66	183.687,06	46.939,97	46.939,97
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	118	0000219	480.000,00	480.000,00	108.549,41	276.439,79	203.560,21	108.549,41	276.439,79			108.549,41	276.439,79		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	119	0000219	10.000,00	10.000,00	1.833,66	3.750,23	6.249,77	1.833,66	3.750,23			1.833,66	3.750,23		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	218	0000219		12.186,52		12.186,52			12.186,52				12.186,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	119	0000220	10.000,00	112.945,00	42.216,36	112.713,48	231,52	42.216,36	112.713,48			40.202,26	110.623,97	2.089,51	2.089,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.080.000,00	38.608.170,47	3.423.396,36	15.606.579,62	23.001.590,85	3.423.396,36	15.606.579,62			4.111.524,15	14.889.969,47	716.610,15	716.610,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.080.000,00	38.608.170,47	3.423.396,36	15.606.579,62	23.001.590,85	3.423.396,36	15.606.579,62			4.111.524,15	14.889.969,47	716.610,15	716.610,15
TOTAL ÓRGÃO:			67.226.000,00	67.458.588,50	5.356.291,66	29.217.325,64	38.241.262,86	5.669.809,21	24.090.878,15	5.126.447,49	6.505.017,61	23.060.141,31	1.030.736,84	6.157.184,33	



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
02010001.2712204012.058 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000221	1.000,00	289,00			289,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000222	450.000,00	450.000,00	31.771,75	197.195,61	252.804,39	31.771,75	197.195,61		31.771,75	197.195,61		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000223	126.000,00	126.000,00	10.529,78	50.640,22	75.359,78	10.529,78	50.640,22		11.435,63	40.110,44	10.529,78	10.529,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000224	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000225	1.000,00	1.000,00	100,00	350,00	650,00	100,00	350,00			250,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000227	10.000,00	10.000,00	500,00	2.533,00	7.467,00	500,00	2.533,00		500,00	2.533,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000228	50.000,00	50.000,00		16.175,26	33.824,74	7.129,82	11.362,58	4.812,68	7.129,82	11.362,58		4.812,68
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000229	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	649.289,00	42.901,53	266.894,09	382.394,91	50.031,35	262.081,41	4.812,68	50.837,20	251.451,63	10.629,78	15.442,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			650.000,00	649.289,00	42.901,53	266.894,09	382.394,91	50.031,35	262.081,41	4.812,68	50.837,20	251.451,63	10.629,78	15.442,46
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781127012.059 - APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000230	30.000,00	30.000,00	68,00	15.671,50	14.328,50		13.816,00	1.855,50		13.816,00		1.855,50
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000231	20.000,00	20.000,00		16.658,00	3.342,00	9.358,00	16.658,00		6.860,00	14.160,00	2.498,00	2.498,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000232	50.000,00	25.200,00			25.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000233	500.000,00	244.190,00	21.397,00	119.801,84	124.388,16	60.900,00	79.093,94	40.707,90	48.647,82	66.841,76	12.252,18	52.960,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	319.390,00	21.465,00	152.131,34	167.258,66	70.258,00	109.567,94	42.563,40	55.507,82	94.817,76	14.750,18	57.313,58
02010002.2781127012.060 - PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS INDIVIDUAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000234	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000235	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00			130.000,00							
02010002.2781227011.008 - INFRAESTRUTURA DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000236	300.000,00	300.000,00		34.716,44	265.283,56			34.716,44				34.716,44
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000236	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	0000236		62.509,94			62.509,94							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000237	80.000,00	80.000,00		6.000,00	74.000,00			6.000,00				6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000237		242.623,37		242.623,37				242.623,37				242.623,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	1.185.133,31		283.339,81	901.793,50			283.339,81				283.339,81
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000238	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000239	9.500,00	9.500,00			9.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	20.000,00	20.000,00		13.673,24	6.326,76	5.897,90	13.673,24			7.775,34	5.897,90	5.897,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000241	14.000,00	14.000,00		12.935,00	1.065,00	12.650,00	12.935,00		294,69	579,69	12.355,31	12.355,31
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	6.500,00	6.500,00			6.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER														
02010002.2781227012.061 - CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		26.608,24	73.391,76	18.547,90	26.608,24		294,69	8.355,03	18.253,21	18.253,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.710.000,00	1.734.523,31	21.465,00	462.079,39	1.272.443,92	88.805,90	136.176,18	325.903,21	55.802,51	103.172,79	33.003,39	358.906,60
TOTAL ÓRGÃO:			2.360.000,00	2.383.812,31	64.366,53	728.973,48	1.654.838,83	138.837,25	398.257,59	330.715,89	106.639,71	354.624,42	43.633,17	374.349,06



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02011001.0812208012.062 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000243	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000244	800.000,00	800.000,00	69.903,72	358.330,25	441.669,75	69.903,72	358.330,25		69.903,72	358.330,25		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000245	220.000,00	220.000,00	20.897,01	99.817,78	120.182,22	20.897,01	99.817,78		21.888,43	78.920,77	20.897,01	20.897,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	170	0000594		1.552,00	99,49	1.550,62	1,38	99,49	1.550,62		99,49	1.550,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000246	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000247	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		300,00		150,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000248	10.000,00	10.000,00		809,64	9.190,36	104,00	809,64		104,00	809,64		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000249	20.000,00	15.000,00	2.098,22	10.786,45	4.213,55	2.098,22	10.786,45		2.238,12	10.786,45		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000250	23.000,00	22.850,00	1.952,53	14.620,13	8.229,87	2.031,53	10.280,25	4.339,88	2.810,53	10.280,25		4.339,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000250	3.000,00	3.000,00	22,00	65,45	2.934,55	22,00	65,45		22,00	65,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000251	1.000,00	1.000,00		6.123,49	26,51		6.123,49			6.123,49		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000252	10.000,00	10.000,00		2.190,00	7.810,00	2.190,00	2.190,00		2.190,00	2.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.101.552,00	94.972,97	494.593,81	606.958,19	97.345,97	490.253,93	4.339,88	99.406,29	469.356,92	20.897,01	25.236,89
02011001.0824308012.063 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000253	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000254	100.000,00	100.000,00	9.547,33	47.765,33	52.234,67	9.547,33	47.765,33		9.547,33	47.765,33		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000255	30.000,00	30.000,00	2.041,61	9.662,54	20.337,46	2.041,61	9.662,54		2.113,96	7.620,93	2.041,61	2.041,61
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000256	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000258	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000259	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000261	60.000,00	75.000,00		50.958,45	24.041,55	3.537,12	15.512,71	35.445,74	4.297,12	13.840,13	1.672,58	37.118,32
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	225.000,00	11.588,94	108.386,32	116.613,68	15.126,06	72.940,58	35.445,74	15.958,41	69.226,39	3.714,19	39.159,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.310.000,00	1.326.552,00	106.561,91	602.980,13	723.571,87	112.472,03	563.194,51	39.785,62	115.364,70	538.583,31	24.611,20	64.396,82
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0812208012.064 - GESTÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000264	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000265	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000267	30.000,00	30.000,00		5.748,61	24.251,39		5.748,61			5.748,61		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000267	40.000,00	40.000,00		31.500,00	8.500,00	3.500,00	7.000,00	24.500,00	3.500,00	7.000,00		24.500,00
	129	0000268	800,00	800,00			800,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824208032.065 - APOIO E PROMOÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000268	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	71.000,00		37.248,61	33.751,39	3.500,00	12.748,61	24.500,00	3.500,00	12.748,61		24.500,00
02011002.0824408021.009 - IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO CRAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000269	30.000,00	27.250,00			27.250,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000270	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	37.250,00			37.250,00							
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000271	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000272	20.000,00	20.000,00		13.500,00	6.500,00	1.500,00	3.000,00	10.500,00	1.500,00	3.000,00		10.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00		13.500,00	26.500,00	1.500,00	3.000,00	10.500,00	1.500,00	3.000,00		10.500,00
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (SCFV E PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000273	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000274	75.000,00	75.000,00	18.875,52	51.173,84	23.826,16	18.875,52	51.173,84		18.875,52	51.173,84		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000274	100.000,00	100.000,00		41.412,69	58.587,31		41.412,69			41.412,69		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000275	49.000,00	49.000,00	5.477,68	25.502,16	23.497,84	5.477,68	25.502,16		5.809,58	20.024,48	5.477,68	5.477,68
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000277	30.000,00	20.980,00		895,32	20.084,68		549,00	346,32	549,00	549,00		346,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000278	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000279	59.500,00	59.500,00	44,00	7.109,37	52.390,63	44,00	7.109,37		44,00	7.109,37		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000279	170.500,00	170.500,00	10.764,48	28.826,88	141.673,12	3.497,58	10.280,44	18.546,44	3.807,18	10.280,44		18.546,44
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000280	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000281	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.530.000,00	1.520.980,00	35.161,68	154.920,26	1.366.059,74	27.894,78	136.027,50	18.892,76	29.085,28	130.549,82	5.477,68	24.370,44
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CAD ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000282	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000283	90.000,00	90.000,00	2.968,52	56.513,77	33.486,23	2.968,52	56.513,77		2.968,52	56.513,77		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000283	50.000,00	50.000,00	10.395,32	10.395,32	39.604,68	10.395,32	10.395,32		10.395,32	10.395,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000284	35.000,00	35.000,00	3.573,49	18.444,33	16.555,67	3.573,49	18.444,33		4.468,06	14.870,84	3.573,49	3.573,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000595		752,00		751,36	0,64		751,36			751,36		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000285	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000286	10.000,00	10.000,00		923,52	9.076,48			923,52				923,52
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000288	70.000,00	70.000,00	3.437,46	33.501,26	36.498,74	4.139,12	16.769,32	16.731,94	4.139,12	16.769,32		16.731,94
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000289	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	270.752,00	20.374,79	120.529,56	150.222,44	21.076,45	102.874,10	17.655,46	21.971,02	99.300,61	3.573,49	21.228,95



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000290	10.000,00	10.000,00		1.800,00	8.200,00			1.800,00				1.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000291	85.000,00	85.000,00		46.676,66	38.323,34		8.426,66	38.250,00		8.426,66		38.250,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000291	405.000,00	405.000,00	3.432,00	270.252,31	134.747,69		57.593,42	142.403,20	127.849,11	57.593,42	142.403,20	127.849,11
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	256	0000291		38.250,00		38.250,00			255,00	38.250,00		255,00	38.250,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	156	0000602		654.000,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00		436.000,00	436.000,00	218.000,00	436.000,00	436.000,00	218.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	1.192.250,00	657.432,00	1.010.978,97	181.271,03	493.848,42	625.079,86	385.899,11	493.848,42	625.079,86		385.899,11
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000293	50.000,00	59.020,00	23.670,55	59.018,49	1,51	23.670,55	59.018,49			23.670,55	59.018,49	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000293	200.000,00	200.000,00		64.462,21	135.537,79			64.462,21			64.462,21	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000294	100.000,00	100.000,00	6.869,19	35.693,73	64.306,27	6.869,19	35.693,73		8.737,37	28.824,54	6.869,19	6.869,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000295	600,00	600,00			600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000296	5.400,00	5.400,00	3.370,00	3.716,32	1.683,68			3.716,32				3.716,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000297	48.000,00	25.450,00			25.450,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000298	40.000,00	40.000,00	99,00	15.429,21	24.570,79	2.075,00	13.105,21	2.324,00	3.671,00	13.105,21		2.324,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000298	30.000,00	47.000,00		44.951,72	2.048,28	4.457,65	15.383,96	29.567,76	7.257,65	15.383,96		29.567,76
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	483.470,00	34.008,74	223.271,68	260.198,32	37.072,39	187.663,60	35.608,08	43.336,57	180.794,41	6.869,19	42.477,27
02011002.0824408032.071 - AÇÕES DE AMPARO E ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E CALAMIDADE PÚBLICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000300	40.000,00	33.032,00			33.032,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	256	0000300		17.917,97	3.020,75	17.917,97		3.020,75	17.917,97			3.020,75	17.917,97	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000301	12.000,00	12.000,00	876,62	5.004,04	6.995,96	876,62	5.004,04		542,42	4.127,42	876,62	876,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000302	10.000,00	10.000,00	384,65	1.752,60	8.247,40	688,97	985,53	767,07	446,67	600,88	384,65	1.151,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000303	100.000,00	100.000,00	24.764,33	76.728,92	23.271,08	8.731,25	33.930,07	42.798,85	9.718,75	31.786,86	2.143,21	44.942,06
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	175.949,97	29.046,35	101.403,53	74.546,44	13.317,59	57.837,61	43.565,92	13.728,59	54.433,13	3.404,48	46.970,40
02011002.0824408032.072 - AÇÕES DE PROTEÇÃO A INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000305	20.000,00	18.250,00			18.250,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000305	59.000,00	59.000,00			59.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000306	1.000,00	2.750,00			2.750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000306		2.750,00		2.750,00			2.200,00	550,00		2.200,00		550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	82.750,00		2.750,00	80.000,00		2.200,00	550,00		2.200,00		550,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.184.000,00	3.882.401,97	776.023,56	1.664.602,61	2.217.799,36	598.209,63	1.127.431,28	537.171,33	606.969,88	1.108.106,44	19.324,84	556.496,17
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000307	750,00	750,00			750,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000308	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	100	0000309	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000311	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	5.200,00			5.200,00							
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000313	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	183	0000315	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	183	0000316	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000316	1.000,00	1.000,00	96,00	96,00	904,00	96,00	96,00		96,00	96,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	183	0000317	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	165	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	0000319	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	551.000,00	96,00	96,00	550.904,00	96,00	96,00		96,00	96,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			558.000,00	557.200,00	96,00	96,00	557.104,00	96,00	96,00		96,00	96,00		
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO AO IDOSO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000320	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000323	5.000,00	5.000,00	612,00	612,00	4.388,00			612,00			612,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000323	800,00	800,00			34,00	766,00	766,00		107,24	107,24	658,76	658,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	165	0000324	5.000,00	5.000,00			5.000,00						4.050,00	4.050,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000324	4.050,00	4.050,00			4.050,00	4.050,00	4.050,00				4.050,00	4.050,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000324	10.000,00	10.000,00	2.627,49	2.627,49	7.372,51			2.627,49				2.627,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	109.850,00	3.239,49	8.055,49	101.794,51	4.816,00	4.816,00	3.239,49	107,24	107,24	4.708,76	7.948,25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			95.000,00	109.850,00	3.239,49	8.055,49	101.794,51	4.816,00	4.816,00	3.239,49	107,24	107,24	4.708,76	7.948,25
TOTAL ÓRGÃO:			5.147.000,00	5.876.003,97	885.920,96	2.275.734,23	3.600.269,74	715.593,66	1.695.537,79	580.196,44	722.537,82	1.646.892,99	48.644,80	628.841,24



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1512204012.077 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000325	250.000,00	250.000,00	2.707,20	56.083,43	193.916,57	2.707,20	56.083,43		2.707,20	56.083,43		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000326	1.600.000,00	1.597.941,00	200.246,78	925.497,20	672.443,80	200.246,78	925.497,20		200.246,78	925.497,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000327	520.000,00	520.000,00	53.782,22	256.747,73	263.252,27	53.782,22	256.747,73		59.254,88	202.965,51	53.782,22	53.782,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000328	48.000,00	48.000,00	9.186,88	24.883,61	23.116,39	9.186,88	24.883,61		9.186,88	24.883,61		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000329	1.000,00	3.059,00	452,48	2.844,77	214,23	452,48	2.844,77		452,48	2.844,77		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000330	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00				150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000331	10.000,00	10.000,00	1.359,00	2.687,08	7.312,92	1.359,00	1.879,00	808,08	254,91	774,91	1.104,09	1.912,17
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000332	150.000,00	150.000,00	18.273,92	91.421,40	58.578,60	18.273,92	91.421,40		18.273,92	91.421,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000333	500.000,00	497.561,00	88,78	493.052,18	4.508,82	23.630,83	82.758,74	410.293,44	24.153,33	82.758,74		410.293,44
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000334	20.000,00	72.750,00		72.750,00		22.260,00	72.750,00			50.490,00	22.260,00	22.260,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000334		69.659,26			69.659,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.219.970,26	286.247,26	1.926.117,40	1.293.852,86	332.049,31	1.515.015,88	411.101,52	314.530,38	1.437.719,57	77.296,31	488.397,83
02012001.1518206012.078 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000335	10.000,00	8.240,00			8.240,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000336	90.000,00	127.615,00		114.172,26	13.442,74		105.251,19	8.921,07		105.251,19		8.921,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000337	50.000,00	313.560,00	747,50	270.328,96	43.231,04	747,50	268.408,96	1.920,00	747,50	268.408,96		1.920,00
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000588		1.000.000,00		1.000.000,00		20.000,00	910.000,00	90.000,00	20.000,00	910.000,00		90.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000338	340.000,00	331.985,00		54.173,21	277.811,79		54.173,21			54.173,21		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000338		300.000,00			300.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000339	10.000,00	16.500,00		16.000,00	500,00			16.000,00				16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	2.097.900,00	747,50	1.454.674,43	643.225,57	20.747,50	1.337.833,36	116.841,07	20.747,50	1.337.833,36		116.841,07
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000340	2.900.000,00	2.900.000,00			2.900.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00							
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	300.000,00	210.524,00	47.116,36	51.602,96	158.921,04	48.831,46	51.602,96		1.715,10	4.486,60	47.116,36	47.116,36
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000342	50.000,00	43.425,00			43.425,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000343	100.000,00	44.500,00			44.500,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000344	50.000,00	7.740,00			7.740,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	306.189,00	47.116,36	51.602,96	254.586,04	48.831,46	51.602,96		1.715,10	4.486,60	47.116,36	47.116,36
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000592		195,00	105,98	194,29	0,71	105,98	194,29		105,98	194,29		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224	0000592		10.627,69	3.643,77	10.627,69		3.643,77	10.627,69		3.643,77	10.627,69		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000345	4.005.000,00	4.005.000,00		2.579.999,53	1.425.000,47			2.579.999,53				2.579.999,53
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000345	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
									6.305,82					



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000345	1.000.000,00	1.028.100,00		934.011,47	94.088,53			927.705,65		6.305,82		927.705,65
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000345	2.100.000,00	2.099.805,00			2.099.805,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000345	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000345	1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000345		1.966.689,24		1.966.689,24		385.501,71	1.364.478,31	602.210,93	385.501,71	1.364.478,31		602.210,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.210.000,00	12.215.416,93	3.749,75	5.491.522,22	6.723.894,71	389.251,46	1.381.606,11	4.109.916,11	389.251,46	1.381.606,11		4.109.916,11
02012001.1545115012.080 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000346	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000347	600.000,00	600.000,00	51.159,97	241.725,62	358.274,38	51.159,97	241.725,62		51.159,97	241.725,62		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000348	300.000,00	300.000,00	14.563,22	69.984,02	230.015,98	14.563,22	69.984,02		16.947,61	55.420,80	14.563,22	14.563,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000349	20.000,00	20.000,00	4.876,79	16.378,83	3.621,17	4.876,79	16.378,83		4.876,79	16.378,83		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000350	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000351	80.000,00	80.000,00		25.546,00	54.454,00	25.546,00	25.546,00		25.546,00	25.546,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000351	360.500,00	360.500,00		14.367,00	346.133,00	10.512,00	14.367,00		10.512,00	14.367,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000351	300.000,00	150.000,00		2.406,25	147.593,75	2.406,25	2.406,25				2.406,25	2.406,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000352	1.000.000,00	3.023.100,00	54.805,20	3.023.099,62	0,38	289.302,11	754.229,07	2.268.870,55	367.431,26	754.229,07		2.268.870,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	108	0000352	1.100.000,00	1.100.000,00	402.091,96	657.867,02	442.132,98	22.049,51	90.107,89	567.759,13	22.049,51	90.107,89		567.759,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	186	0000352	1.000.000,00	990.000,00		27.610,00	962.390,00			27.610,00				27.610,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	224	0000352		458.557,16		458.557,14	0,02			458.557,14				458.557,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	208	0000352		426.676,80			426.676,80							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000353	50.000,00	16.700,00			16.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.855.500,00	7.570.533,96	527.497,14	4.537.541,50	3.032.992,46	420.415,85	1.214.744,68	3.322.796,82	498.523,14	1.197.775,21	16.969,47	3.339.766,29
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000354	1.000.000,00	380.200,00	186.055,67	186.055,67	194.144,33			186.055,67				186.055,67
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000354	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.505.000,00	885.200,00	186.055,67	186.055,67	699.144,33			186.055,67				186.055,67
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000583	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.870.500,00	29.495.210,15	1.051.413,68	13.647.514,18	15.847.695,97	1.211.295,58	5.500.802,99	8.146.711,19	1.224.767,58	5.359.420,85	141.382,14	8.288.093,33
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	164	0000355	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	264	0000355		250.000,00	250.000,00	250.000,00		108.704,59	108.704,59	141.295,41			108.704,59	250.000,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02012002.1648216011.014 - REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS OCUPADAS POR FAMÍLIAS CARENTES														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	550.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	108.704,59	108.704,59	141.295,41			108.704,59	250.000,00
02012002.1648216011.015 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000356	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000357	100.000,00	100.000,00		96.095,83	3.904,17			96.095,83				96.095,83
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000357	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	290.000,00		96.095,83	193.904,17			96.095,83				96.095,83
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000358	150.000,00	150.000,00	11.060,00	67.396,48	82.603,52	9.160,00	42.356,48	25.040,00	9.941,62	39.636,48	2.720,00	27.760,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000359	40.000,00	40.000,00	225,00	698,69	39.301,31		473,69	225,00		473,69		225,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	11.285,00	68.095,17	131.904,83	9.160,00	42.830,17	25.265,00	9.941,62	40.110,17	2.720,00	27.985,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			790.000,00	1.040.000,00	261.285,00	414.191,00	625.809,00	117.864,59	151.534,76	262.656,24	9.941,62	40.110,17	111.424,59	374.080,83
TOTAL ÓRGÃO:			24.660.500,00	30.535.210,15	1.312.698,68	14.061.705,18	16.473.504,97	1.329.160,17	5.652.337,75	8.409.367,43	1.234.709,20	5.399.531,02	252.806,73	8.662.174,16



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.0412204022.082 - GESTÃO DAS ATIVIDADES E LOGÍSTICA DA GARAGEM MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000361	30.000,00	30.000,00	150,00	500,00	29.500,00	150,00	500,00		100,00	350,00	150,00	150,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000362	100.000,00	100.000,00		8.743,80	91.256,20	520,00	8.283,80	460,00	520,00	8.283,80		460,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000363	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000364	500.000,00	600.000,00	-130,00	439.833,29	160.166,71	22.981,56	43.053,99	396.779,30	23.895,12	41.668,35	1.385,64	398.164,94
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000365	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	750.000,00	20,00	449.077,09	300.922,91	23.651,56	51.837,79	397.239,30	24.515,12	50.302,15	1.535,64	398.774,94
02013001.1512204012.083 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000366	570.000,00	570.000,00	3.828,08	87.330,19	482.669,81	3.828,08	87.330,19		3.828,08	87.330,19		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000367	1.000.000,00	971.429,00	112.335,66	518.295,99	453.133,01	112.335,66	518.295,99		112.335,66	515.285,94	3.010,05	3.010,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000368	500.000,00	500.000,00	33.711,33	157.014,91	342.985,09	33.711,33	157.014,91		33.867,40	123.303,58	33.711,33	33.711,33
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000369	6.000,00	40.319,00	14.060,68	40.318,59	0,41	14.060,68	40.318,59		14.060,68	40.318,59		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000370	10.000,00	30.270,00		23.189,30	7.080,70		23.189,30			22.334,25	855,05	855,05
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000372	5.000,00	4.500,00		1.466,40	3.033,60		312,00	1.154,40		312,00		1.154,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000373	1.000,00	3.500,00	500,00	2.500,00	1.000,00	500,00	2.500,00		500,00	2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000374	200.000,00	226.450,00	11.778,00	226.263,09	186,91	38.687,48	121.872,40	104.390,69	38.687,48	121.872,40		104.390,69
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000375	1.000,00	5.050,00		5.044,08	5,92		5.044,08			5.044,08		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000376	6.000,00	16.000,00	-14.433,00	1.019,00	14.981,00		700,00	319,00		700,00		319,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.368.518,00	161.780,75	1.062.441,55	1.306.076,45	203.123,23	956.577,46	105.864,09	203.279,30	919.001,03	37.576,43	143.440,52
02013001.1545104012.084 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO MUNICIPAL-SETTRAN														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000377	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000378	800.000,00	779.771,00	71.270,61	385.751,78	394.019,22	71.270,61	385.751,78		71.270,61	385.751,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000379	250.000,00	250.000,00	21.585,43	114.393,00	135.607,00	21.585,43	114.393,00		25.930,12	92.807,57	21.585,43	21.585,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000380	37.000,00	37.000,00	6.120,50	33.742,34	3.257,66	6.120,50	33.742,34		6.120,50	33.742,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000381	1.000,00	21.120,00		11.057,60	10.062,40		11.057,60			11.057,60		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	157	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000383	40.000,00	36.400,00		23.314,10	13.085,90		1.304,80	22.009,30		1.304,80		22.009,30
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000384	283.000,00	524.910,00	9.916,66	523.843,32	1.066,68	54.753,80	146.889,13	376.954,19	49.289,65	123.009,38	23.879,75	400.833,94
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000385	20.000,00	62.990,00	-10.524,80	51.881,68	11.108,32	4.429,11	26.556,04	25.325,64	4.429,11	26.556,04		25.325,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.460.000,00	1.741.191,00	98.368,40	1.143.983,82	597.207,18	158.159,45	719.694,69	424.289,13	157.039,99	674.229,51	45.465,18	469.754,31
02013001.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000386	40.000,00	40.000,00	15.831,50	19.162,83	20.837,17	10.577,83	10.577,83	8.585,00	3.246,33	3.246,33	7.331,50	15.916,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000387	400.000,00	167.290,00			167.290,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157	0000388	100.000,00	67.000,00			67.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000389	100.000,00	84.410,00			84.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	358.700,00	15.831,50	19.162,83	339.537,17	10.577,83	10.577,83	8.585,00	3.246,33	3.246,33	7.331,50	15.916,50



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215021.017 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000390	1.500.000,00	1.678.525,00		1.678.520,73	4,27	288.863,34	1.678.520,73		23.439,75	1.413.097,14	265.423,59	265.423,59
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217	0000390		630.000,00		630.000,00		381,75	381,75	629.618,25			381,75	630.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	2.308.525,00		2.308.520,73	4,27	289.245,09	1.678.902,48	629.618,25	23.439,75	1.413.097,14	265.805,34	895.423,59
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000391	100.000,00	93.146,10	640,00	4.026,00	89.120,10	4.026,00	4.026,00		2.887,00	2.887,00	1.139,00	1.139,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000392	290.000,00	290.000,00			290.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000392	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000601		6.853,90		6.853,90		6.853,90	6.853,90		6.853,90	6.853,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	640,00	10.879,90	489.120,10	10.879,90	10.879,90		9.740,90	9.740,90	1.139,00	1.139,00
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000393	10.000,00	18.189,00		18.189,00		18.189,00	18.189,00				18.189,00	18.189,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000394	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000395	350.000,00	191.811,00			191.811,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000396	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	250.000,00		18.189,00	231.811,00	18.189,00	18.189,00				18.189,00	18.189,00
02013001.1545215021.020 - INFRAESTRUTURA DE ÁREA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000397	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215022.085 - MANUTENÇÃO DAS REDES E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000398	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00		266.091,30	1.168.259,18	1.831.740,82	266.091,30	1.168.259,18		1.831.740,82
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000399	500.000,00	400.000,00	6.874,80	354.766,92	45.233,08	30.503,84	115.905,79	238.861,13	57.157,67	115.905,79		238.861,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500.000,00	3.400.000,00	6.874,80	3.354.766,92	45.233,08	296.595,14	1.284.164,97	2.070.601,95	323.248,97	1.284.164,97		2.070.601,95
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000400	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000401	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000403	250.000,00	250.000,00	9.607,61	52.165,93	197.834,07	9.607,61	52.165,93		9.607,61	52.165,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000404	60.000,00	60.000,00	2.933,88	15.069,61	44.930,39	2.933,88	15.069,61		4.155,59	12.135,73	2.933,88	2.933,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000596		2.175,00	502,25	2.174,16	0,84	502,25	2.174,16		502,25	2.174,16		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000405	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000406	20.000,00	20.000,00	300,00	7.352,14	12.647,86		7.052,14	300,00	3.197,14	7.052,14		300,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200	0000589		104.618,00		104.618,00		20.000,00	80.000,00	24.618,00	20.000,00	80.000,00		24.618,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000408	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	456.793,00	13.343,74	181.379,84	275.413,16	33.043,74	156.461,84	24.918,00	37.462,59	153.527,96	2.933,88	27.851,88
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000410	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000411	145.000,00	145.000,00			145.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
02013001.1545215022.089 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS E VELÓRIO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000412	100.000,00	100.000,00		3.203,70	96.796,30		3.203,70		3.203,70	3.203,70		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000413	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000414	300.000,00	126.000,00			126.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	326.000,00		3.203,70	322.796,30		3.203,70		3.203,70	3.203,70		
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000415	80.000,00	80.000,00		271,49	79.728,51		271,49			271,49		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000416	170.000,00	170.000,00	30.736,54	138.295,92	31.704,08	30.736,54	138.295,92		30.736,54	138.295,92		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000417	50.000,00	50.000,00	8.603,63	32.468,99	17.531,01	8.603,63	32.468,99		8.190,93	23.865,36	8.603,63	8.603,63
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000418	30.000,00	109.800,00	6.547,74	10.950,80	98.849,20	6.547,74	10.950,80		6.547,74	10.950,80		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000419	10.000,00	10.000,00		37,71	9.962,29		37,71			37,71		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000420	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000421	500.000,00	500.000,00	8.647,52	376.272,39	123.727,61	37.941,90	152.219,17	224.053,22	37.941,90	152.219,17		224.053,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000422	6.000.000,00	5.430.000,00	475.430,24	4.799.586,61	630.413,39	541.427,08	2.108.152,09	2.691.434,52	563.966,43	2.108.152,09		2.691.434,52
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000423	50.000,00	43.446,00	11.477,74	11.477,74	31.968,26			11.477,74				11.477,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.900.000,00	6.403.246,00	541.443,41	5.369.361,65	1.033.884,35	625.256,89	2.442.396,17	2.926.965,48	647.383,54	2.433.792,54	8.603,63	2.935.569,11
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000424	1.200.000,00	1.206.554,00		1.206.553,40	0,60	81.390,56	371.065,24	835.488,16	169.751,02	371.065,24		835.488,16
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000425	700.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	1.206.554,00		1.206.553,40	0,60	81.390,56	371.065,24	835.488,16	169.751,02	371.065,24		835.488,16
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000426	250.000,00	250.000,00	15.186,79	60.747,16	189.252,84	15.186,79	60.747,16		45.560,37	45.560,37	15.186,79	15.186,79
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000427	150.000,00	150.000,00	15.611,46	62.445,84	87.554,16	15.611,46	62.445,84		46.834,38	46.834,38	15.611,46	15.611,46
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000428	10.000,00	710.000,00	65.771,13	263.084,48	446.915,52	65.771,13	263.084,48		197.313,35	197.313,35	65.771,13	65.771,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.000,00	1.110.000,00	96.569,38	386.277,48	723.722,52	96.569,38	386.277,48		289.708,10	289.708,10	96.569,38	96.569,38
02013001.1545315011.035 - SUBSIDIO FINANCEIRO AO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	200	0000591		2.100.000,00		2.100.000,00		350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	350.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.100.000,00		2.100.000,00		350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	350.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.760.000,00	24.029.527,00	934.871,98	17.613.797,91	6.415.729,09	2.196.681,77	9.140.228,55	8.473.569,36	2.242.019,31	8.655.079,57	485.148,98	8.958.718,34
TOTAL ÓRGÃO:			21.760.000,00	24.029.527,00	934.871,98	17.613.797,91	6.415.729,09	2.196.681,77	9.140.228,55	8.473.569,36	2.242.019,31	8.655.079,57	485.148,98	8.958.718,34



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000430	350.000,00	350.000,00	46.848,75	222.709,15	127.290,85	46.848,75	222.709,15		46.848,75	222.709,15		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000431	92.000,00	92.000,00	12.182,70	53.974,50	38.025,50	12.182,70	53.974,50		12.554,43	41.791,80	12.182,70	12.182,70
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000593		4.671,00	2.100,63	4.670,73	0,27	2.100,63	4.670,73		2.100,63	4.670,73		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000433	1.000,00	1.000,00	100,00	200,00	800,00	100,00	200,00			100,00	100,00	100,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000434	5.000,00	5.000,00	236,10	838,50	4.161,50		602,40	236,10	147,70	602,40		236,10
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000435	50.000,00	50.000,00	4.485,60	21.238,11	28.761,89	4.485,60	21.238,11		4.185,60	20.938,11	300,00	300,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000436	60.000,00	56.150,00	116,00	54.094,29	2.055,71	4.494,59	21.653,33	32.440,96	4.378,59	21.537,33	116,00	32.556,96
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000438	10.000,00	13.850,00	13.847,09	13.847,09	2,91			13.847,09				13.847,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	584.671,00	79.916,87	371.572,37	213.098,63	70.212,27	325.048,22	46.524,15	70.215,70	312.349,52	12.698,70	59.222,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			580.000,00	584.671,00	79.916,87	371.572,37	213.098,63	70.212,27	325.048,22	46.524,15	70.215,70	312.349,52	12.698,70	59.222,85
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
4490300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000440	100.000,00	100.000,00	3.423,10	21.096,10	78.903,90	932,50	14.922,50	6.173,60	13.990,00	13.990,00	932,50	7.106,10
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000439	400.000,00	250.000,00	175,00	3.975,00	246.025,00	555,00	555,00	3.420,00	383,52	383,52	171,48	3.591,48
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000441	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000597		11.500,00			11.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	861.500,00	3.598,10	25.071,10	836.428,90	1.487,50	15.477,50	9.593,60	14.373,52	14.373,52	1.103,98	10.697,58
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000442	20.000,00	20.000,00		1.023,10	18.976,90			1.023,10				1.023,10
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000444	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00		1.023,10	128.976,90			1.023,10				1.023,10
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000445	180.000,00	180.000,00	1.220,00	28.142,00	151.858,00			28.142,00				28.142,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.000,00	1.220,00	28.142,00	161.858,00			28.142,00				28.142,00
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000447	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000449	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000449	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000450	10.000,00	10.000,00	427,82	526,72	9.473,28	98,90	98,90	427,82	98,90	98,90		427,82
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000451	10.000,00	10.000,00		1.125,00	8.875,00		1.125,00			1.125,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	165.000,00	427,82	1.651,72	163.348,28	98,90	1.223,90	427,82	98,90	1.223,90		427,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.485.000,00	1.346.500,00	5.245,92	55.887,92	1.290.612,08	1.586,40	16.701,40	39.186,52	14.472,42	15.597,42	1.103,98	40.290,50
TOTAL ÓRGÃO:			2.065.000,00	1.931.171,00	85.162,79	427.460,29	1.503.710,71	71.798,67	341.749,62	85.710,67	84.688,12	327.946,94	13.802,68	99.513,35



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000452	350.000,00	350.000,00	1.052,44	22.729,11	327.270,89	1.052,44	22.729,11		1.052,44	22.729,11		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000453	2.200.000,00	2.200.000,00	179.728,83	943.538,36	1.256.461,64	179.728,83	943.538,36		179.728,83	943.538,36		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000454	750.000,00	750.000,00	54.241,04	280.423,82	469.576,18	54.241,04	280.423,82		58.483,28	226.182,78	54.241,04	54.241,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000455	150.000,00	150.000,00	7.755,72	50.970,62	99.029,38	7.755,72	50.970,62		7.755,72	50.970,62		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000456	10.000,00	10.000,00		2.280,43	7.719,57		2.280,43			2.280,43		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000457	150.000,00	150.000,00	12.433,33	57.891,66	92.108,34	12.433,33	57.891,66		10.850,00	45.533,33	12.358,33	12.358,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000458	20.000,00	20.000,00	3.870,00	11.744,16	8.255,84	2.706,00	6.258,00	5.486,16	416,00	3.968,00	2.290,00	7.776,16
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000459	100.000,00	100.000,00	15.779,31	66.347,20	33.652,80	15.779,31	66.347,20		16.079,31	66.347,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000460	450.000,00	450.000,00	233,34	165.587,70	284.412,30	10.647,04	46.263,53	119.324,17	8.475,30	42.982,04	3.281,49	122.605,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000460	300.000,00	300.000,00		300.000,00		20.859,48	94.421,70	205.578,30	20.859,48	94.421,70		205.578,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000461	450.000,00	506.000,00		495.070,04		10.929,96	64.487,64	430.582,40	18.081,67	64.487,64		430.582,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000462	300.000,00	53.650,00				53.650,00						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255	0000462		939,44				939,44						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	0000462		33,44				33,44						
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000463	150.000,00	150.000,00		150.000,00		13.413,02	32.711,93	117.288,07	13.370,43	32.669,34	42,59	117.330,66
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000464	20.000,00	17.540,00		650,00		16.890,00		650,00				650,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000464		375.654,00				375.654,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.400.000,00	5.583.816,88	275.094,01	2.547.233,10	3.036.583,78	331.972,21	1.668.324,00	878.909,10	335.152,46	1.596.110,55	72.213,45	951.122,55
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000465	4.500,00	4.500,00	2.064,00	2.064,00	2.436,00	412,80	412,80	1.651,20			412,80	2.064,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000467	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00	2.064,00	2.064,00	9.936,00	412,80	412,80	1.651,20			412,80	2.064,00
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102	0000468	1.600.000,00	1.600.000,00		1.049.241,32	550.758,68	190.176,45	626.286,72	422.954,60	190.176,45	626.286,72		422.954,60
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	102	0000469	400.000,00	400.000,00		212.707,55	187.292,45	19.727,26	107.361,21	105.346,34	19.727,26	107.361,21		105.346,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.000.000,00		1.261.948,87	738.051,13	209.903,71	733.647,93	528.300,94	209.903,71	733.647,93		528.300,94
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00		192.536,32	807.463,68			192.536,32				192.536,32
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000471	500.000,00	500.000,00			367.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.367.000,00		192.536,32	2.174.463,68			192.536,32				192.536,32
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000472	2.000.000,00	2.000.000,00	104.264,25	211.531,69	1.788.468,31	104.264,25	211.531,69		98.227,75	205.495,19	6.036,50	6.036,50
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000472	2.400.000,00	2.292.980,50	8.822,78	824.257,23	1.468.723,27	8.822,78	824.257,23		8.822,78	824.257,23		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000473	4.083.000,00	4.083.000,00	873.189,55	1.629.647,38	2.453.352,62	873.189,55	1.629.647,38		872.985,73	1.629.443,56	203,82	203,82



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000473	2.117.000,00	2.143.507,00	2.100,00	2.143.505,38	1,62	2.100,00			2.100,00	2.143.505,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	259	0000473		600.000,00			600.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000474	3.000.000,00	3.000.000,00	274.773,25	1.300.891,37	1.699.108,63	274.773,25	1.300.891,37		286.101,14	1.026.118,12	274.773,25	274.773,25
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000475	300.000,00	300.000,00	38.801,71	59.316,57	240.683,43	38.801,71	59.316,57		38.801,71	59.316,57		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000475		99.632,50	587,71	99.628,60	3,90	587,71	99.628,60		587,71	99.628,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000476	200.000,00	200.000,00	815,00	8.103,27	191.896,73	815,00	8.103,27			7.288,27	815,00	815,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000476	15.000,00	23.000,00		22.935,01	64,99		22.935,01			22.935,01		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000477	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000477	240.000,00	196.351,56		3.324,00	193.027,56	2.250,00	3.324,00		2.250,00	3.324,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000477	1.500.000,00	1.500.000,00	106.456,65	838.165,18	661.834,82	78.404,69	695.122,92	143.042,26	29.493,60	637.504,03	57.618,89	200.661,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000477		100.000,00		40.888,20	59.111,80	40.888,20	40.888,20			40.888,20	40.888,20	40.888,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000478	1.000.000,00	1.000.000,00	-4.027,64	686.031,82	313.968,18	182.222,46	372.228,78	313.803,04	101.018,14	291.024,46	81.204,32	395.007,36
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000478	100.000,00	100.000,00	14.808,00	37.982,14	62.017,86	6.048,00	9.513,46	28.468,68		3.465,46	6.048,00	34.516,68
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000479		21.000,00			21.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000480	404.000,00	364.000,00	5.830,00	5.830,00	358.170,00	5.830,00	5.830,00		2.174,47	2.174,47	3.655,53	3.655,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000480	300.000,00	362.145,00	103.076,63	362.144,40	0,60	43.518,59	89.483,88	272.660,52	10.757,36	54.556,65	34.927,23	307.587,75
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000480		31.300,00	11,00	31.254,45	45,55	2.611,00	10.454,45	20.800,00	2.611,00	10.454,45		20.800,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000481	200.000,00	200.000,00	-9.144,00	76.964,35	123.035,65	64.531,48	75.091,48	1.872,87	56.220,24	66.780,24	8.311,24	10.184,11
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000482	50.000,00	27.425,00			27.425,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000482	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000482	180.000,00	139.855,00			139.855,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000482		150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500.000,00	19.345.196,56	1.520.364,89	8.382.401,04	10.962.795,52	1.729.658,67	7.601.753,67	780.647,37	1.512.151,63	7.087.271,69	514.481,98	1.295.129,35
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000483	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000484	2.800.000,00	2.800.000,00	199.108,44	1.034.759,80	1.765.240,20	199.108,44	1.034.759,80		199.108,44	1.034.759,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000484		27.658,00		27.654,75	3,25		27.654,75			27.654,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000485	760.000,00	760.000,00	55.920,09	298.726,51	461.273,49	55.920,09	298.726,51		62.218,26	242.806,42	55.920,09	55.920,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000486	2.000,00	2.000,00	250,72	784,96	1.215,04	250,72	784,96		250,72	784,96		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000486		54,00		53,03	0,97		53,03			53,03		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000487	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000488	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000488	200.000,00	200.000,00	892,80	100.622,53	99.377,47	40.988,29	60.078,93	40.543,60	13.231,58	26.098,64	33.980,29	74.523,89
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000489	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000489	25.000,00	25.000,00		14.289,36	10.710,64	1.786,17	8.930,85	5.358,51	1.786,17	7.144,68	1.786,17	7.144,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000490	30.000,00	70.000,00		69.999,28	0,72	1.468,00	7.671,00	62.328,28	1.468,00	7.671,00		62.328,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000490	35.000,00	35.000,00		204,00	34.796,00			204,00				204,00
	102	0000491	20.000,00	20.000,00			978,00					978,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	4.067.712,00	256.172,05	1.548.072,22	2.519.639,78	299.521,71	1.439.637,83	108.434,39	278.063,17	1.347.951,28	91.686,55	200.120,94
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00							
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J														
33909100000 - Sentenças Judiciais														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500.000,00	5.806.060,00	289.709,26	1.961.974,84	3.844.085,16	344.193,19	1.702.749,74	259.225,10	337.290,25	1.630.514,59	72.235,15	331.460,25
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J														
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	973.525,00	42.238,60	856.861,15	116.663,85	81.911,32	352.698,70	504.162,45	79.630,47	349.050,63	3.648,07	507.810,52
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			13.000,00	13.000,00	575,22	3.401,29	9.598,71	575,22	3.401,29		575,22	3.401,29		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	255	0000516		1.205,32	681,29	1.205,32		681,29	1.205,32			681,29	1.205,32	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000518	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000519	100.000,00	106.488,00	30.790,70	83.098,56	23.389,44	7.443,78	29.157,99	53.940,57	16.193,48	29.157,99		53.940,57
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000585		14.400,00		14.400,00		1.800,00	1.800,00	12.600,00	1.800,00	1.800,00		12.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000585		41.670,00		41.666,69	3,31	8.333,33	33.333,32	8.333,37	8.333,33	33.333,32		8.333,37
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000520	60.000,00	110.000,00	2.695,53	84.278,68	25.721,32	9.137,39	15.176,86	69.101,82	7.373,57	13.413,04	1.763,82	70.865,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000520		100,00	33,00	99,00	1,00	33,00	99,00		33,00	99,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000521	200.000,00	200.000,00	2.490,00	6.190,00	193.810,00	4.690,00	4.690,00	1.500,00			4.690,00	6.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.580.000,00	2.862.074,96	208.114,64	1.113.920,85	1.748.154,11	203.542,91	968.445,09	145.475,76	210.288,72	923.089,62	45.355,47	190.831,23
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000522	10.000.000,00	10.477.100,00	520.100,00	10.402.800,00	74.300,00	925.700,00	3.402.800,00	7.000.000,00	925.700,00	3.402.800,00		7.000.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	0000522		3.008.900,00		1.225.700,00	1.783.200,00		1.225.700,00			1.225.700,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000523	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		4.098,36	4.924,72	995.075,28	4.098,36	4.924,72		995.075,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000523	4.300.000,00	4.186.430,00	198,00	3.316.967,74	869.462,26	198,00	1.093.281,49	2.223.686,25	198,00	1.093.281,49		2.223.686,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000523	21.000.000,00	20.313.931,00	30.400,00	15.704.166,28	4.609.764,72	1.243.072,87	5.591.052,73	10.113.113,55	1.246.983,01	5.591.052,73		10.113.113,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000523		2.292.410,13		2.292.410,13			2.216.938,41	75.471,72		2.216.938,41		75.471,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.300.000,00	41.278.771,13	550.698,00	33.942.044,15	7.336.726,98	2.173.069,23	13.534.697,35	20.407.346,80	2.176.979,37	13.534.697,35		20.407.346,80
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000524	100.000,00	100.000,00		14.384,51	85.615,49		14.384,51			14.384,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000525	700.000,00	700.000,00	68.102,02	332.576,30	367.423,70	68.102,02	332.576,30		68.102,02	332.576,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000526	200.000,00	200.000,00	22.538,04	97.534,43	102.465,57	22.538,04	97.534,43		23.375,13	74.996,39	22.538,04	22.538,04
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000527	9.000,00	9.000,00	738,42	4.206,91	4.793,09	738,42	4.206,91		738,42	4.206,91		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000528	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000529	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000530	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000531	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000532	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.200.000,00	91.378,48	448.702,15	751.297,85	91.378,48	448.702,15		92.215,57	426.164,11	22.538,04	22.538,04
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000533	800.000,00	1.216.250,00	224.692,00	1.121.913,92	94.336,08	131.153,64	376.205,56	745.708,36	111.515,03	356.566,95	19.638,61	765.346,97
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000533		22.615,00		22.614,05	0,95	15.076,04	15.076,04	7.538,01	15.076,04	15.076,04		7.538,01
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000534	2.000.000,00	1.677.300,00	844.500,00	1.444.500,00	232.800,00	200.219,35	488.629,33	955.870,67	200.219,35	488.629,33		955.870,67
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000534	750.000,00	750.000,00	345.250,00	745.250,00	4.750,00	90.423,14	236.491,54	508.758,46	90.423,14	236.491,54		508.758,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.550.000,00	3.666.165,00	1.414.442,00	3.334.277,97	331.887,03	436.872,17	1.116.402,47	2.217.875,50	417.233,56	1.096.763,86	19.638,61	2.237.514,11



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030210032.108 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000535	50.000,00	50.000,00		5.096,00	44.904,00	295,00	4.826,00	270,00	295,00	4.826,00		270,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000536	950.000,00	950.000,00	6.750,00	705.420,57	244.579,43	114.684,20	314.086,58	391.333,99	111.792,64	307.356,84	6.729,74	398.063,73
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	159	0000537	300.000,00	300.000,00	18.937,32	73.753,44	226.246,56	18.937,32	73.753,44		16.969,89	71.506,00	2.247,44	2.247,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	25.687,32	784.270,01	515.729,99	133.916,52	392.666,02	391.603,99	129.057,53	383.688,84	8.977,18	400.581,17
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000538	500.000,00	500.000,00	26.580,49	187.099,08	312.900,92	26.580,49	187.099,08		26.580,49	187.099,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000539	1.000.000,00	1.000.000,00	76.832,68	476.573,05	523.426,95	76.832,68	476.573,05		76.832,68	476.573,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000540	448.000,00	448.000,00	45.375,74	212.964,74	235.035,26	45.375,74	212.964,74		47.287,10	167.589,00	45.375,74	45.375,74
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000541	100.000,00	100.000,00	4.212,67	44.687,08	55.312,92	4.212,67	44.687,08		4.212,67	44.687,08		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000543	500.000,00	300.000,00	13.853,75	67.392,51	232.607,49	12.933,13	49.899,76	17.492,75	12.933,13	49.899,76		17.492,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000545	500.000,00	500.000,00		296.467,59	203.532,41	19.225,52	66.460,16	230.007,43	59.132,20	66.332,20	127,96	230.135,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000545				232,00	231,28	0,72	115,64	115,64		115,64		115,64
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000546	600.000,00	600.000,00		1.988,00	598.012,00		1.988,00			1.988,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.650.000,00	3.450.232,00	166.855,33	1.287.403,33	2.162.828,67	185.160,23	1.039.787,51	247.615,82	226.978,27	994.283,81	45.503,70	293.119,52
02015001.1030210032.110 - MANUTENÇÃO CISMEPI - CONTRATO DE RATEIO														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000547	336.000,00	336.000,00	27.989,62	139.948,10	196.051,90	27.989,62	139.948,10		55.979,24	139.948,10		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000548	120.000,00	120.000,00	9.996,29	49.981,45	70.018,55	9.996,29	49.981,45		19.992,58	49.981,45		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000549	24.000,00	24.000,00	1.999,26	9.996,30	14.003,70	1.999,26	9.996,30		3.998,52	9.996,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	39.985,17	199.925,85	280.074,15	39.985,17	199.925,85		79.970,34	199.925,85		
02015001.1030310041.024 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE FARMÁCIA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000550	50.000,00	50.000,00		5.786,81	44.213,19	2.619,00	5.786,81		5.786,81	5.786,81		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000551	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00		5.786,81	194.213,19	2.619,00	5.786,81		5.786,81	5.786,81		
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000552	400.000,00	400.000,00	36.841,29	194.068,81	205.931,19	36.841,29	194.068,81		36.841,29	194.068,81		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000553	100.000,00	100.000,00	11.045,03	51.549,68	48.450,32	11.045,03	51.549,68		11.152,49	40.504,65	11.045,03	11.045,03
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000554	5.000,00	5.000,00	1.711,76	1.890,51	3.109,49	1.711,76	1.890,51		1.711,76	1.890,51		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000556	400.000,00	400.000,00	38.640,62	135.489,45	264.510,55	27.809,33	53.661,42	81.828,03	11.153,63	31.645,08	22.016,34	103.844,37
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155	0000556	230.000,00	230.000,00		84.184,48	145.815,52	9.614,08	53.853,12	30.331,36	5.899,04	44.239,04	9.614,08	39.945,44
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000556	500.000,00	500.000,00	56.150,98	159.538,63	340.461,37	9.700,35	57.647,81	101.890,82	17.803,55	56.911,41	736,40	102.627,22
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	259	0000556		82.661,00		28.129,16	54.531,84	5.953,52	10.422,02	17.707,14	10.422,02	10.422,02		17.707,14
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	255	0000556		210.600,00	51.433,90	98.405,78	112.194,22	20.935,04	20.935,04	77.470,74	12.871,04	12.871,04	8.064,00	85.534,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000557	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
												76.665,20		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000558	400.000,00	400.000,00	-0,02	301.628,03	98.371,97	18.394,80		224.962,83	18.394,80	76.665,20		224.962,83
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000559	100.000,00	100.000,00		22.900,00	77.100,00			22.900,00				22.900,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000559		76.746,66	-2.350,35	74.035,00	2.711,66			74.035,00				74.035,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.570.007,66	193.473,21	1.151.819,53	1.418.188,13	142.005,20	520.693,61	631.125,92	126.249,62	469.217,76	51.475,85	682.601,77
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000560	850.000,00	850.000,00	31.548,62	285.260,78	564.739,22	31.548,62	285.260,78		31.548,62	285.260,78		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000560		239.000,00	27.603,47	66.640,56	172.359,44	27.603,47	66.640,56		27.603,47	66.640,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000561	230.000,00	230.000,00	18.977,83	103.252,87	126.747,13	18.977,83	103.252,87		21.768,45	84.275,04	18.977,83	18.977,83
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000562	20.000,00	20.000,00	3.355,49	19.323,38	676,62	3.355,49	19.323,38		3.355,49	19.323,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	255	0000562		2.644,03	1.675,09	2.644,03		1.675,09	2.644,03		1.675,09	2.644,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.341.644,03	83.160,50	477.121,62	864.522,41	83.160,50	477.121,62		85.951,12	458.143,79	18.977,83	18.977,83
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000563	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000563		14.709,50	7.382,22	14.708,14	1,36	7.382,22	14.708,14		7.382,22	14.708,14		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000564	100.000,00	100.000,00		8.681,90	91.318,10		8.681,90			8.681,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000564	700.000,00	688.789,50	103.119,62	431.521,57	257.267,93	103.119,62	431.521,57		103.119,62	431.521,57		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	255	0000564		150.000,00	17.442,74	34.016,27	115.983,73	17.442,74	34.016,27		17.442,74	34.016,27		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000565	200.000,00	200.000,00	35.523,59	137.115,99	62.884,01	35.523,59	137.115,99		32.622,28	101.592,40	35.523,59	35.523,59
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000566	8.000,00	8.000,00		46,87	7.953,13		46,87			46,87		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000566	20.000,00	20.000,00	1.662,64	5.357,00	14.643,00	1.662,64	5.357,00		1.662,64	5.357,00		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	255	0000566		986,89	434,36	986,89		434,36	986,89		434,36	986,89		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000567	2.000,00	2.000,00	1.212,00	1.212,00	788,00	1.212,00	1.212,00		1.212,00	1.212,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159	0000568	1.000,00	900,00			900,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000569	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000569	100.000,00	86.618,00	18.730,00	39.152,01	47.465,99	5.905,16	16.336,67	22.815,34	3.767,64	12.519,15	3.817,52	26.632,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000569		50.000,00	7.150,00	37.835,15	12.164,85	24.239,81	24.239,81	13.595,34	18.545,08	18.545,08	5.694,73	19.290,07
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000584	40.500,00	40.500,00		40.500,00		4.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	18.376,37	4.123,63	22.123,63
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000570	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000570	50.000,00	50.000,00	11,00	1.423,45	48.576,55	1.391,00	1.423,45		1.391,00	1.423,45		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000570	100.000,00	224.920,00	3.139,80	195.965,07	28.954,93	32.993,02	100.422,00	95.543,07	51.725,34	100.422,00		95.543,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000570		85.555,90	1.491,87	63.683,83	21.872,07	550,00	4.399,96	59.283,87	550,00	4.399,96		59.283,87
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000571	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000571	17.000,00	17.000,00		1.988,00	15.012,00		1.988,00			1.988,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000571		25.000,00	9.257,42	15.338,86	9.661,14	1.898,00	1.898,00	13.440,86			1.898,00	15.338,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.966.979,79	206.557,26	1.029.533,00	937.446,79	238.254,16	806.854,52	222.678,48	244.354,92	755.797,05	51.057,47	273.735,95
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030510052.114 - GESTÃO DO PROGRAMA IST/HIV/AIDS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159	0000572	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000573	16.000,00	16.000,00		1.399,68	14.600,32	680,52	1.399,68		680,52	1.399,68		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000574	30.000,00	21.330,00			21.330,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000576	40.000,00	70.000,00		58.819,13	11.180,87	652,19	2.475,74	56.343,39	652,19	2.475,74		56.343,39
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000577	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			118.000,00	139.330,00		60.218,81	79.111,19	1.332,71	3.875,42	56.343,39	1.332,71	3.875,42		56.343,39
02015001.1030510052.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZONÓSES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000578	60.000,00	60.000,00		7.412,60	52.587,40		6.708,60	704,00	908,60	6.708,60		704,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000579	30.000,00	30.000,00		18.315,00	11.685,00	18.315,00	18.315,00		18.315,00	18.315,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000580	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00		25.727,60	74.272,40	18.315,00	25.023,60	704,00	19.223,60	25.023,60		704,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			93.390.000,00	101.010.515,01	5.365.994,72	60.613.843,22	40.396.671,79	6.747.184,89	33.039.206,69	27.574.636,53	6.567.813,83	32.021.004,54	1.018.202,15	28.592.838,68
TOTAL ÓRGÃO:			93.390.000,00	101.010.515,01	5.365.994,72	60.613.843,22	40.396.671,79	6.747.184,89	33.039.206,69	27.574.636,53	6.567.813,83	32.021.004,54	1.018.202,15	28.592.838,68



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
001 - DIRETORIA														
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	204.000,00	209.500,00	5.500,00	209.500,00		16.109,44	85.587,83	123.912,17	16.109,44	85.587,83		123.912,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	64.000,00	65.200,00	1.200,00	65.200,00		5.652,80	19.740,97	45.459,03	5.652,80	19.740,97		45.459,03
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000003	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000004	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000005	100,00	2.750,00	1.800,00	2.750,00		1.800,00	2.750,00		1.800,00	2.750,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000006	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000007	100,00	557,00		270,00	287,00		270,00			270,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000008	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000009	5.000,00	4.050,00			4.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.000,00	283.257,00	8.500,00	277.720,00	5.537,00	23.562,24	108.348,80	169.371,20	23.562,24	108.348,80		169.371,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			275.000,00	283.257,00	8.500,00	277.720,00	5.537,00	23.562,24	108.348,80	169.371,20	23.562,24	108.348,80		169.371,20
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000010	227.000,00	101.100,00	-66.900,00	101.100,00		2.172,13	9.920,54	91.179,46	2.172,13	9.920,54		91.179,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000011	1.544.000,00	1.781.700,00	237.700,00	1.781.700,00		143.197,82	698.906,85	1.082.793,15	143.197,82	698.906,85		1.082.793,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000012	480.000,00	552.800,00	72.800,00	552.800,00		45.787,59	161.461,09	391.338,91	45.787,59	161.461,09		391.338,91
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000013	30.000,00	27.848,47			27.848,47							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000014	100,00	100,00			100,00							
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000107		70.000,00	69.302,96	69.302,96	697,04			69.302,96				69.302,96
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000015	1.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000016	300.000,00	228.300,00	15.734,66	141.487,17	86.812,83	7.345,25	129.959,11	11.528,06	12.046,43	129.959,11		11.528,06
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170	0000017	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000018	1.800,00	1.362,67			1.362,67							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000019	111.000,00	111.000,00		46.420,80	64.579,20	15.473,60	38.684,00	7.736,80	7.736,80	30.947,20	7.736,80	15.473,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000020	6.500,00	6.500,00	1.079,47	1.079,47	5.420,53	1.079,47	1.079,47		1.079,47	1.079,47		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000021	1.400.000,00	1.263.827,80	35.948,50	1.212.069,19	51.758,61	83.901,64	363.612,44	848.456,75	84.995,21	360.538,64	3.073,80	851.530,55
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170	0000022	650.000,00	782.700,00	71.623,86	310.587,89	472.112,11	71.623,86	310.587,89		71.737,82	238.964,03	71.623,86	71.623,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000023	296.000,00	296.000,00		274.176,36	21.823,64	22.328,45	90.263,04	183.913,32	22.328,45	90.263,04		183.913,32
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	170	0000024	277.000,00	144.300,00	60.800,00	134.300,00	10.000,00	9.458,37	55.427,04	78.872,96	9.458,37	55.427,04		78.872,96
33909100000 - Sentenças Judiciais	170	0000025	100,00	5.251,53	475,27	5.251,53		475,27	5.251,53		475,27	5.251,53		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170	0000026	100,00	239,70		239,70			239,70			239,70		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170	0000027	6.000,00	15.020,50	1.137,24	10.502,33	4.518,17	1.137,24	10.502,33		1.137,24	10.502,33		
33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	0000028	100,00											
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	0000029	187.000,00	206.500,00		206.500,00		17.296,16	86.480,80	120.019,20	17.296,16	69.184,64	17.296,16	137.315,36
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000030	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000031	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000032	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000033	74.000,00	102.783,83	4.512,00	14.964,00	87.819,83	510,00	10.452,00	4.512,00	510,00	10.452,00		4.512,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.593.000,00	5.698.634,50	504.213,96	4.862.541,40	836.093,10	421.846,85	1.972.887,83	2.889.653,57	420.018,76	1.873.157,21	99.730,62	2.989.384,19
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000034	20.000,00	20.000,00	95,58	3.221,98	16.778,02	542,58	1.339,48	1.882,50	542,58	1.339,48		1.882,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	95,58	3.221,98	16.778,02	542,58	1.339,48	1.882,50	542,58	1.339,48		1.882,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.613.000,00	5.718.634,50	504.309,54	4.865.763,38	852.871,12	422.389,43	1.974.227,31	2.891.536,07	420.561,34	1.874.496,69	99.730,62	2.991.266,69
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1712217012.119 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE OPERAÇÃO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000035	2.500,00	2.500,00	125,00	1.950,00	550,00	125,00	1.950,00		125,00	1.950,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000036	980.000,00	701.695,32	193.328,08	509.652,84	192.042,48	50.007,09	342.446,94	167.205,90	52.353,36	334.183,53	8.263,41	175.469,31
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000038	700,00	700,00			700,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000039	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000040	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000041	1.400.000,00	1.604.500,00	258.271,53	1.479.483,82	125.016,18	107.567,05	483.067,48	996.416,34	93.854,22	467.942,28	15.125,20	1.011.541,54
33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	0000042	100,00	100,00			100,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000043	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000044	100,00	1.100,00			1.100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000046	100,00	2.265,00		2.145,65	119,35	815,00	2.145,65		815,00	2.145,65		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	170	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.385.000,00	2.314.360,32	451.724,61	1.993.232,31	321.128,01	158.514,14	829.610,07	1.163.622,24	147.147,58	806.221,46	23.388,61	1.187.010,85
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000048	1.000,00	132.535,00		131.283,00	1.252,00		131.283,00			131.283,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000049	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000050	300.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	133.535,00		131.283,00	2.252,00		131.283,00			131.283,00		
03001003.1751217021.026 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000052	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000053	153.000,00	153.000,00			153.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000053	800.000,00	1.000.000,00		869.000,00	131.000,00			869.000,00				869.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			955.000,00	1.155.000,00		869.000,00	286.000,00			869.000,00				869.000,00
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000054	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000055	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217021.027 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DA EAT- EAB E RECALQUES														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000056	100.000,00	83.085,00			83.085,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	85.085,00			85.085,00							
03001003.1751217021.028 - CONSTRUÇÃO DE ETE'S														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000057	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000057	241.000,00	241.000,00			241.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165	0000057	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000057		1.259.000,00			1.259.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.241.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00							
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000058	1.000,00	186.380,00		185.380,00	1.000,00		185.380,00			185.380,00		
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000059	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000060	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000060	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.000,00	262.380,00		185.380,00	77.000,00		185.380,00			185.380,00		
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000063	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00			102.000,00							
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000064	25.000,00	241.378,17	87.883,06	241.361,23	16,94	18.828,72	84.133,40	157.227,83	18.828,72	84.133,40		157.227,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000065	2.980.000,00	3.132.612,25	267.200,00	3.132.612,25		234.540,10	1.187.583,65	1.945.028,60	234.540,10	1.187.583,65		1.945.028,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000066	925.000,00	927.143,00	2.143,00	927.143,00		79.763,05	278.352,42	648.790,58	79.763,05	278.352,42		648.790,58
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000106		19.272,00		19.272,00		1.892,17	9.076,17	10.195,83	1.892,17	9.076,17		10.195,83
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000067	1.000,00	1.753,08		753,08	1.000,00		753,08			753,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000068	1.735.000,00	1.618.000,00	715.335,08	1.071.597,57	546.402,43	70.960,55	419.587,01	652.010,56	58.263,35	406.229,81	13.357,20	665.367,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000069	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000070	11.174.000,00	11.276.000,00	629.142,38	11.255.002,40	20.997,60	859.137,42	3.513.474,04	7.741.528,36	891.862,79	3.223.986,69	289.487,35	8.031.015,71
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000071	752.000,00	165.389,68		165.389,68			5.800,00	159.589,68		5.800,00		159.589,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.599.000,00	17.388.548,18	1.701.703,52	16.813.131,21	575.416,97	1.265.122,01	5.498.759,77	11.314.371,44	1.285.150,18	5.195.915,22	302.844,55	11.617.215,99
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000072	63.000,00	53.000,00		11.181,50	41.818,50		1.236,80	9.944,70		1.236,80		9.944,70
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170	0000073	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000074	63.000,00	30.300,00			30.300,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000075	63.000,00	105.700,00		105.192,36	507,64		105.192,36			105.192,36		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000105	63.000,00	63.000,00			63.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
003 - DIVISAO DE OPERAÇÃO														
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			315.000,00	315.000,00		116.373,86	198.626,14		106.429,16	9.944,70		106.429,16		9.944,70
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000076	30.000,00	201.200,00	103.700,00	201.200,00		17.023,70	72.203,48	128.996,52	17.023,70	72.203,48		128.996,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000077	1.326.000,00	1.336.100,00	52.200,00	1.336.100,00		103.334,81	520.285,30	815.814,70	103.334,81	520.285,30		815.814,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000078	412.000,00	416.700,00	4.700,00	416.700,00		35.223,95	126.690,74	290.009,26	35.223,95	126.690,74		290.009,26
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000080	380.000,00	351.000,00	29.807,40	242.621,12	108.378,88	14.565,60	227.379,32	15.241,80	14.565,60	227.379,32		15.241,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000081	1.700,00	1.700,00			1.700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000082	100.000,00	100.000,00	33.629,28	63.451,31	36.548,69	8.400,00	38.222,03	25.229,28	613,20	30.435,23	7.786,80	33.016,08
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000083	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000085	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000085	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.752.000,00	3.909.000,00	224.036,68	2.260.072,43	1.648.927,57	178.548,06	984.780,87	1.275.291,56	170.761,26	976.994,07	7.786,80	1.283.078,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.030.000,00	33.164.908,50	2.377.464,81	22.368.472,81	10.796.435,69	1.602.184,21	7.736.242,87	14.632.229,94	1.603.059,02	7.402.222,91	334.019,96	14.966.249,90
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000087	193.000,00	189.000,00	-4.000,00	189.000,00		15.365,33	77.026,30	111.973,70	15.365,33	77.026,30		111.973,70
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000088	61.000,00	58.600,00	-2.400,00	58.600,00		5.322,72	17.720,91	40.879,09	5.322,72	17.720,91		40.879,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000089	300,00	300,00			300,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000091	200,00	200,00			200,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000092	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000093	6.000,00	6.000,00	-1,00	149,00	5.851,00		149,00			149,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000094	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000095	5.000,00	2.690,00			2.690,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			291.000,00	282.290,00	-6.401,00	247.749,00	34.541,00	20.688,05	94.896,21	152.852,79	20.688,05	94.896,21		152.852,79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			291.000,00	282.290,00	-6.401,00	247.749,00	34.541,00	20.688,05	94.896,21	152.852,79	20.688,05	94.896,21		152.852,79
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000096	191.000,00	204.300,00	13.300,00	204.300,00		15.374,84	86.338,41	117.961,59	15.374,84	86.338,41		117.961,59
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000097	60.000,00	63.300,00	3.300,00	63.300,00		4.925,13	20.602,65	42.697,35	4.925,13	20.602,65		42.697,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000098	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000099	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000101	100,00	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000100	600,00	600,00			600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000102	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000103	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000104	3.000,00	5.310,00		5.310,00			5.310,00			5.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.000,00	274.910,00	16.600,00	272.910,00	2.000,00	20.299,97	112.251,06	160.658,94	20.299,97	112.251,06		160.658,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			256.000,00	274.910,00	16.600,00	272.910,00	2.000,00	20.299,97	112.251,06	160.658,94	20.299,97	112.251,06		160.658,94
TOTAL ÓRGÃO:			38.465.000,00	39.724.000,00	2.900.473,35	28.032.615,19	11.691.384,81	2.089.123,90	10.025.966,25	18.006.648,94	2.088.170,62	9.592.215,67	433.750,58	18.440.399,52



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000001	26.500,00	4.041,61			4.041,61							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000002	16.500,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000003	585.200,00	660.870,03	75.670,03	655.670,03	5.200,00	64.905,52	327.487,60	328.182,43	64.905,52	327.487,60		328.182,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000003	44.800,00	44.800,00			44.800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000004	185.000,00	185.008,34		185.000,00	8,34	22.152,23	75.114,73	109.885,27	22.152,23	75.114,73		109.885,27
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000005	260.000,00	188.631,22		28.000,00	160.631,22	2.167,90	11.458,89	16.541,11	2.167,90	11.458,89		16.541,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000006	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000007	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000008	50.000,00	50.000,00	326,10	19.169,36	30.830,64	3.551,95	15.618,88	3.550,48	4.025,29	15.618,88		3.550,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000009	1.100,00	1.100,00			1.100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000010	20.000,00	10.000,00		351,74	10.000,00		351,74			351,74		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000011	90.000,00	90.000,00	720,00	78.477,69	11.522,31	12.863,62	39.177,81	39.299,88	15.946,20	39.177,81		39.299,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000011	5.200,00	5.200,00			5.200,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000012	330.000,00	330.000,00		207.961,84	122.038,16	33.504,24	145.080,76	62.881,08	34.188,00	111.918,40	33.162,36	96.043,44
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000013	155.000,00	155.000,00		84.048,55	70.951,45	7.139,18	20.317,73	63.730,82	7.139,18	20.317,73		63.730,82
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000014	37.000,00	37.000,00		37.000,00			7.222,72	29.777,28	1.615,93	7.222,72		29.777,28
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000014	500,00	500,00			500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000051	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000052	80.000,00	60.500,00	1.128,75	34.630,25	25.869,75	10.218,75	10.218,75	24.411,50	10.218,75	10.218,75		24.411,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.951.000,00	1.886.851,20	77.844,88	1.330.309,46	556.541,74	156.503,39	652.049,61	678.259,85	162.359,00	618.887,25	33.162,36	711.422,21
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000015	200.000,00	428.818,83			428.818,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	428.818,83			428.818,83							
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000017	47.900,00											
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000017	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000018	498.000,00	498.000,00		490.000,00	8.000,00	48.750,96	317.042,58	172.957,42	45.101,07	313.392,69	3.649,89	176.607,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000018	95.000,00	95.000,00		95.000,00		16.569,85	16.569,85	78.430,15	16.569,85	16.569,85		78.430,15
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000019	180.000,00	180.000,00		180.000,00		21.806,69	73.135,79	106.864,21	21.806,69	73.135,79		106.864,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000020	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000021	2.200,00	2.200,00			2.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000022	120.000,00	120.000,00	6.515,39	49.942,56	70.057,44	14.370,42	39.959,47	9.983,09	15.829,27	39.959,47		9.983,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000022	9.120,00	9.120,00			9.120,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000023	1.000,00	1.000,00		380,00	620,00			380,00				380,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000024	700,00	700,00			700,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000025	5.300,00	5.300,00	27,50	1.532,50	3.767,50	27,50	1.532,50		927,50	1.532,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000025	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000026	40.000,00	25.000,00		23.643,47	1.356,53		23.390,83	252,64		23.390,83		252,64



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.															
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER															
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA															
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000027	20.600,00	20.600,00		2.770,00	17.830,00	1.450,00	1.450,00	1.320,00	1.450,00	1.450,00		1.320,00	
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000027	2.120,00	2.120,00			2.120,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.000,00	980.100,00		6.542,89	843.268,53	136.831,47	102.975,42	473.081,02	370.187,51	101.684,38	469.431,13	3.649,89	373.837,40
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000028	151.400,00	151.400,00		120.000,00	31.400,00	7.878,00	18.099,20	101.900,80	7.878,00	18.099,20		101.900,80	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000029	60.000,00	60.000,00		55.000,00	5.000,00	4.622,90	30.525,37	24.474,63	4.622,90	30.525,37		24.474,63	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000030	63.600,00	63.600,00		40.000,00	23.600,00	4.295,74	8.358,29	31.641,71	4.295,74	8.358,29		31.641,71	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000031	45.000,00	45.000,00			45.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000032	7.180,00	7.180,00			7.180,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000033	630,00	630,00			630,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000034	630,00	630,00		630,00				630,00				630,00	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000035	1.560,00	1.560,00			1.560,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	330.000,00		215.630,00	114.370,00	16.796,64	56.982,86	158.647,14	16.796,64	56.982,86		158.647,14	
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000041	5.300,00	2.029,97		2.029,97			2.029,97			2.029,97			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	1.200.000,00	1.137.324,61	-22.966,56	1.137.033,44	291,17	89.471,43	454.585,54	682.447,90	89.471,43	454.585,54		682.447,90	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	430.000,00	430.000,00		305.000,00	125.000,00	29.700,78	110.435,43	194.564,57	29.700,78	110.435,43		194.564,57	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000044	25.000,00	47.675,39		24.883,29	22.792,10		24.883,29			24.883,29			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000045	150.000,00	150.000,00	16.351,86	89.562,11	60.437,89	31.945,93	78.612,96	10.949,15	33.946,00	78.612,96		10.949,15	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000046	50.000,00	83.500,00		54.887,02	28.612,98	5.631,30	22.520,52	32.366,50	6.543,30	22.520,52		32.366,50	
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0000047	600,00	600,00			600,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	30.500,00	30.500,00	476,00	9.354,80	21.145,20	601,00	3.832,59	5.522,21	1.588,53	3.832,59		5.522,21	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	5.000,00	5.000,00		5.000,00		-79,93	1.801,96	3.198,04	260,79	1.801,96		3.198,04	
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000050	8.600,00	16.600,00		10.680,00	5.920,00	5.260,00	5.260,00	5.420,00	5.260,00	5.260,00		5.420,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.905.000,00	1.903.229,97	-6.138,70	1.638.430,63	264.799,34	162.530,51	703.962,26	934.468,37	166.770,83	703.962,26		934.468,37	
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000036	1.600.000,00	1.500.000,00		1.480.000,00	20.000,00	103.407,32	452.298,75	1.027.701,25	103.407,32	452.298,75		1.027.701,25	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000037	500.000,00	500.000,00		440.000,00	60.000,00	33.981,38	119.676,71	320.323,29	33.981,38	119.676,71		320.323,29	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000038	16.000,00	16.000,00		854,92	15.145,08		854,92			854,92			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000039	150.000,00	150.000,00		147.033,63	2.966,37	9.668,91	30.001,89	117.031,74	9.883,74	30.001,89		117.031,74	
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000040	5.000,00	5.000,00		700,00	4.300,00		131,04	568,96	32,76	131,04		568,96	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.271.000,00	2.171.000,00		2.068.588,55	102.411,45	147.057,61	602.963,31	1.465.625,24	147.305,20	602.963,31		1.465.625,24	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.700.000,00	7.700.000,00		78.249,07	6.096.227,17	1.603.772,83	585.863,57	2.489.039,06	3.607.188,11	594.916,05	2.452.226,81	36.812,25	3.644.000,36
TOTAL ÓRGÃO:			7.700.000,00	7.700.000,00		78.249,07	6.096.227,17	1.603.772,83	585.863,57	2.489.039,06	3.607.188,11	594.916,05	2.452.226,81	36.812,25	3.644.000,36



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
001 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
03003001.1312213012.130 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	200.000,00	200.000,00	7.924,11	35.167,44	164.832,56	7.924,11	35.167,44		7.924,11	35.167,44		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000002	60.000,00	60.000,00	2.456,46	12.963,79	47.036,21	2.456,46	12.963,79		2.773,43	10.507,33	2.456,46	2.456,46
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000003	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000004	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000005	20.000,00	20.000,00		104,00	19.896,00		104,00			104,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000006	2.000,00	2.000,00	300,00	1.075,25	924,75	300,00	1.075,25		300,00	1.075,25		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000007	40.000,00	40.000,00	5.114,11	19.328,64	20.671,36	5.321,00	13.423,64	5.905,00	2.244,37	8.257,45	5.166,19	11.071,19
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000008	15.000,00	16.100,00	-832,00	13.903,08	2.196,92	1.144,77	4.579,08	9.324,00	1.144,77	4.579,08		9.324,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000009	2.000,00	2.000,00		2.000,00		99,91	250,10	1.749,90	99,91	250,10		1.749,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000010	20.000,00	17.900,00			17.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.000,00	369.000,00	14.962,68	84.542,20	284.457,80	17.246,25	67.563,30	16.978,90	14.486,59	59.940,65	7.622,65	24.601,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			370.000,00	369.000,00	14.962,68	84.542,20	284.457,80	17.246,25	67.563,30	16.978,90	14.486,59	59.940,65	7.622,65	24.601,55
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213021.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003002.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000034		15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	5.000,00	6.000,00		3.894,74	2.105,26	3.894,74	3.894,74				3.894,74	3.894,74
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	45.000,00	51.000,00		37.800,00	13.200,00	21.800,00	26.300,00	11.500,00	20.338,00	24.838,00	1.462,00	12.962,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	350.000,00	318.000,00	831,00	92.145,40	225.854,60	73.309,00	84.314,40	7.831,00	54.938,63	65.944,03	18.370,37	26.201,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	390.000,00	831,00	133.840,14	256.159,86	99.003,74	114.509,14	19.331,00	75.276,63	90.782,03	23.727,11	43.058,11
03003002.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000033		2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000019	240.000,00	225.000,00		115.249,40	109.750,60	3.525,58	9.473,38	105.776,02	3.525,58	9.473,38		105.776,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000020	30.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	271.000,00		115.249,40	155.750,60	3.525,58	9.473,38	105.776,02	3.525,58	9.473,38		105.776,02



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			740.000,00	711.000,00	831,00	249.089,54	461.910,46	102.529,32	123.982,52	125.107,02	78.802,21	100.255,41	23.727,11	148.834,13
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000025	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000026	60.000,00	58.000,00		804,96	57.195,04		804,96		804,96	804,96		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000027	30.000,00	62.000,00	649,00	21.547,99	40.452,01	2.365,65	9.364,60	12.183,39	4.682,30	9.364,60		12.183,39
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	190.000,00	649,00	22.352,95	167.647,05	2.365,65	10.169,56	12.183,39	5.487,26	10.169,56		12.183,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			190.000,00	220.000,00	649,00	22.352,95	197.647,05	2.365,65	10.169,56	12.183,39	5.487,26	10.169,56		12.183,39
TOTAL ÓRGÃO:			1.300.000,00	1.300.000,00	16.442,68	355.984,69	944.015,31	122.141,22	201.715,38	154.269,31	98.776,06	170.365,62	31.349,76	185.619,07
TOTAL GERAL:			310.000.000,00	328.947.249,76	20.412.818,87	182.371.096,14	146.576.153,62	23.672.387,64	104.811.119,98	77.559.976,16	24.122.890,59	100.599.518,87	4.211.601,11	81.771.577,27

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