



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	164.781,15	164.781,15	1.532.218,85	164.781,15	164.781,15		164.781,15	164.781,15		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000002	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	22.000,00	22.000,00	2.092,97	2.092,97	19.907,03			2.092,97				2.092,97
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	4.000,00			4.000,00							
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			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000009	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.753.000,00	1.753.000,00	166.874,12	166.874,12	1.586.125,88	164.781,15	164.781,15	2.092,97	164.781,15	164.781,15		2.092,97
01001001.0103101022.002 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000010	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000011	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000012	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000013	12.000,00	12.000,00	1.138,50	1.138,50	10.861,50			1.138,50				1.138,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.500,00	23.500,00	1.138,50	1.138,50	22.361,50			1.138,50				1.138,50
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			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00	18.500,00			18.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.795.000,00	1.795.000,00	168.012,62	168.012,62	1.626.987,38	164.781,15	164.781,15	3.231,47	164.781,15	164.781,15		3.231,47
TOTAL ÓRGÃO:			1.795.000,00	1.795.000,00	168.012,62	168.012,62	1.626.987,38	164.781,15	164.781,15	3.231,47	164.781,15	164.781,15		3.231,47



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	145.850,00			145.850,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000020	180.000,00	207.000,00	152.366,00	152.366,00	54.634,00	67.665,00	67.665,00	84.701,00	59.000,00	59.000,00	8.665,00	93.366,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			380.000,00	367.850,00	152.366,00	152.366,00	215.484,00	67.665,00	67.665,00	84.701,00	59.000,00	59.000,00	8.665,00	93.366,00
01002001.0103101012.004 - MANUTENÇÃO DA PRESIDÊNCIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	200.000,00	200.000,00	19.287,53	19.287,53	180.712,47	19.287,53	19.287,53		19.287,53	19.287,53		
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	19.287,53	19.287,53	181.712,47	19.287,53	19.287,53		19.287,53	19.287,53		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			581.000,00	568.850,00	171.653,53	171.653,53	397.196,47	86.952,53	86.952,53	84.701,00	78.287,53	78.287,53	8.665,00	93.366,00
TOTAL ÓRGÃO:			581.000,00	568.850,00	171.653,53	171.653,53	397.196,47	86.952,53	86.952,53	84.701,00	78.287,53	78.287,53	8.665,00	93.366,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	36.774,14	36.774,14	963.225,86	36.774,14	36.774,14		36.774,14	36.774,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.010.000,00	1.010.000,00	36.774,14	36.774,14	973.225,86	36.774,14	36.774,14		36.774,14	36.774,14		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.010.000,00	1.010.000,00	36.774,14	36.774,14	973.225,86	36.774,14	36.774,14		36.774,14	36.774,14		
TOTAL ÓRGÃO:			1.010.000,00	1.010.000,00	36.774,14	36.774,14	973.225,86	36.774,14	36.774,14		36.774,14	36.774,14		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	33.546,12	33.546,12	466.453,88	33.546,12	33.546,12		33.546,12	33.546,12		
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	33.546,12	33.546,12	468.453,88	33.546,12	33.546,12		33.546,12	33.546,12		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			502.000,00	502.000,00	33.546,12	33.546,12	468.453,88	33.546,12	33.546,12		33.546,12	33.546,12		
TOTAL ÓRGÃO:			502.000,00	502.000,00	33.546,12	33.546,12	468.453,88	33.546,12	33.546,12		33.546,12	33.546,12		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	19.716,48	19.716,48	130.283,52	19.716,48	19.716,48		19.716,48	19.716,48		
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	19.716,48	19.716,48	132.283,52	19.716,48	19.716,48		19.716,48	19.716,48		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			152.000,00	152.000,00	19.716,48	19.716,48	132.283,52	19.716,48	19.716,48		19.716,48	19.716,48		
TOTAL ÓRGÃO:			152.000,00	152.000,00	19.716,48	19.716,48	132.283,52	19.716,48	19.716,48		19.716,48	19.716,48		



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	165.870,51	165.870,51	1.286.129,49	165.870,51	165.870,51		165.870,51	165.870,51		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000033	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000072		148.000,00			148.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.608.500,00	1.608.500,00	165.870,51	165.870,51	1.442.629,49	165.870,51	165.870,51		165.870,51	165.870,51		
01006001.0112201012.009 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000034	1.600.000,00	1.600.000,00	121.365,43	121.365,43	1.478.634,57	121.365,43	121.365,43		2.425,58	2.425,58	118.939,85	118.939,85
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	1.601.800,00	121.365,43	121.365,43	1.480.434,57	121.365,43	121.365,43		2.425,58	2.425,58	118.939,85	118.939,85
01006001.0112201012.010 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000037	8.000,00	8.000,00	125,00	125,00	7.875,00	125,00	125,00		125,00	125,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000038	300.000,00	300.000,00	16.190,90	16.190,90	283.809,10	2.534,00	2.534,00	13.656,90	600,00	600,00	1.934,00	15.590,90
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	16.800,00			16.800,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000041	80.000,00	80.000,00	3.315,74	3.315,74	76.684,26	3.315,74	3.315,74		3.315,74	3.315,74		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000042	330.500,00	330.500,00	320.656,49	320.656,49	9.843,51	16.660,27	16.660,27	303.996,22	4.791,78	4.791,78	11.868,49	315.864,71
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000043	101.000,00	101.000,00	20.275,41	20.275,41	80.724,59	2.117,79	2.117,79	18.157,62	124,85	124,85	1.992,94	20.150,56
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000044	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	11.988,59	11.988,59	38.011,41	11.988,59	11.988,59		38.011,41
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000045	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	466,29	466,29	19.533,71	466,29	466,29		19.533,71
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			7.000,00							
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	1.474,10	1.474,10	10.525,90			1.474,10	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.088.730,00	1.088.730,00	442.563,54	442.563,54	646.166,46	38.681,78	38.681,78	403.881,76	21.412,25	21.412,25	17.269,53	421.151,29
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	100.000,00	90.000,00			100.000,00				100.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00			100.000,00				100.000,00
01006001.0112801012.012 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000051	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
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			6.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000057	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	15.500,00			15.500,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	22.684,56	22.684,56	287.315,44	22.684,56	22.684,56		22.684,56	22.684,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			310.000,00	310.000,00	22.684,56	22.684,56	287.315,44	22.684,56	22.684,56		22.684,56	22.684,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.814.530,00	4.814.530,00	852.484,04	852.484,04	3.962.045,96	348.602,28	348.602,28	503.881,76	212.392,90	212.392,90	136.209,38	640.091,14
TOTAL ÓRGÃO:			4.814.530,00	4.814.530,00	852.484,04	852.484,04	3.962.045,96	348.602,28	348.602,28	503.881,76	212.392,90	212.392,90	136.209,38	640.091,14



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01007 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
001 - ASS. DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
01007001.0113101012.014 - MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000058	6.000,00	18.150,00	7.457,27	7.457,27	10.692,73	7.457,27	7.457,27		7.457,27	7.457,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000059	360.000,00	360.000,00	19.357,89	19.357,89	340.642,11	19.357,89	19.357,89		19.357,89	19.357,89		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000061	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000062	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			401.000,00	413.150,00	26.815,16	26.815,16	386.334,84	26.815,16	26.815,16		26.815,16	26.815,16		
01007001.0113101012.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000063	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000064	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000066	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	57.000,00			57.000,00							
01007001.0113101012.016 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000067	25.000,00	25.000,00	12.080,00	12.080,00	12.920,00	340,00	340,00	11.740,00	340,00	340,00		11.740,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00	12.080,00	12.080,00	12.920,00	340,00	340,00	11.740,00	340,00	340,00		11.740,00
01007001.0113101012.017 - PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000068	350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00			200.000,00				200.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00			200.000,00				200.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			833.000,00	845.150,00	238.895,16	238.895,16	606.254,84	27.155,16	27.155,16	211.740,00	27.155,16	27.155,16		211.740,00
TOTAL ÓRGÃO:			833.000,00	845.150,00	238.895,16	238.895,16	606.254,84	27.155,16	27.155,16	211.740,00	27.155,16	27.155,16		211.740,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	30.940,83	30.940,83	204.059,17	30.940,83	30.940,83		30.940,83	30.940,83		
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			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			237.400,00	237.400,00	30.940,83	30.940,83	206.459,17	30.940,83	30.940,83		30.940,83	30.940,83		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			237.400,00	237.400,00	30.940,83	30.940,83	206.459,17	30.940,83	30.940,83		30.940,83	30.940,83		
TOTAL ÓRGÃO:			237.400,00	237.400,00	30.940,83	30.940,83	206.459,17	30.940,83	30.940,83		30.940,83	30.940,83		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
001 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO														
02001001.0412204012.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	500.000,00	500.000,00	37.319,99	37.319,99	462.680,01	37.319,99	37.319,99		37.319,99	37.319,99		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	150.000,00	150.000,00	11.412,82	11.412,82	138.587,18	11.412,82	11.412,82				11.412,82	11.412,82
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	45.372,00	4.628,00	3.781,00	3.781,00	41.591,00	3.781,00	3.781,00		41.591,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000008	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000009	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			730.000,00	730.000,00	94.104,81	94.104,81	635.895,19	52.513,81	52.513,81	41.591,00	41.100,99	41.100,99	11.412,82	53.003,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			730.000,00	730.000,00	94.104,81	94.104,81	635.895,19	52.513,81	52.513,81	41.591,00	41.100,99	41.100,99	11.412,82	53.003,82
TOTAL ÓRGÃO:			730.000,00	730.000,00	94.104,81	94.104,81	635.895,19	52.513,81	52.513,81	41.591,00	41.100,99	41.100,99	11.412,82	53.003,82



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	11.249,01	11.249,01	188.750,99	11.249,01	11.249,01		11.249,01	11.249,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000011	57.500,00	57.500,00	3.379,20	3.379,20	54.120,80	3.379,20	3.379,20				3.379,20	3.379,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.500,00	258.500,00	14.628,21	14.628,21	243.871,79	14.628,21	14.628,21		11.249,01	11.249,01	3.379,20	3.379,20
02002001.0412204022.021 - GESTÃO E SUPERVISÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000016	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			338.500,00	338.500,00	14.628,21	14.628,21	323.871,79	14.628,21	14.628,21		11.249,01	11.249,01	3.379,20	3.379,20
TOTAL ÓRGÃO:			338.500,00	338.500,00	14.628,21	14.628,21	323.871,79	14.628,21	14.628,21		11.249,01	11.249,01	3.379,20	3.379,20



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	54.869,76	54.869,76	595.130,24	54.869,76	54.869,76		54.869,76	54.869,76		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000018	200.000,00	200.000,00	15.754,24	15.754,24	184.245,76	15.754,24	15.754,24				15.754,24	15.754,24
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			2.000,00							
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	14.343,27	14.343,27	125.656,73	14.343,27	14.343,27		8.000,93	8.000,93	6.342,34	6.342,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000023	100.000,00	100.000,00	20.620,40	20.620,40	79.379,60	3.718,72	3.718,72	16.901,68	3.718,72	3.718,72		16.901,68
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000024	110.000,00	110.000,00	6.408,00	6.408,00	103.592,00	534,00	534,00	5.874,00	534,00	534,00		5.874,00
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	111.995,67	111.995,67	1.188.004,33	89.219,99	89.219,99	22.775,68	67.123,41	67.123,41	22.096,58	44.872,26
02003001.2884600000.001 - PAGAMENTO DE PEQUENOS VALORES - RPV														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000026	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000027	10.000,00	10.000,00	1.150,00	1.150,00	8.850,00	1.150,00	1.150,00				1.150,00	1.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	1.150,00	1.150,00	98.850,00	1.150,00	1.150,00				1.150,00	1.150,00
02003001.2884600000.002 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000028	2.999.000,00	2.999.000,00	233.629,89	233.629,89	2.765.370,11	233.629,89	233.629,89		233.629,89	233.629,89		
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000.000,00	3.000.000,00	233.629,89	233.629,89	2.766.370,11	233.629,89	233.629,89		233.629,89	233.629,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.400.000,00	4.400.000,00	346.775,56	346.775,56	4.053.224,44	323.999,88	323.999,88	22.775,68	300.753,30	300.753,30	23.246,58	46.022,26
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	3.186,45	3.186,45	46.813,55	3.186,45	3.186,45		3.186,45	3.186,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000031	15.000,00	15.000,00	957,22	957,22	14.042,78	957,22	957,22				957,22	957,22
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			4.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	85.000,00	4.143,67	4.143,67	80.856,33	4.143,67	4.143,67		3.186,45	3.186,45	957,22	957,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			85.000,00	85.000,00	4.143,67	4.143,67	80.856,33	4.143,67	4.143,67		3.186,45	3.186,45	957,22	957,22
TOTAL ÓRGÃO:			4.485.000,00	4.485.000,00	350.919,23	350.919,23	4.134.080,77	328.143,55	328.143,55	22.775,68	303.939,75	303.939,75	24.203,80	46.979,48



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	16.478,57	16.478,57	292.521,43	16.478,57	16.478,57		16.478,57	16.478,57		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000038	100.000,00	100.000,00	4.950,17	4.950,17	95.049,83	4.950,17	4.950,17				4.950,17	4.950,17
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	777,12	8.222,88	777,12	777,12		777,12	777,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.000,00	520.000,00	22.205,86	22.205,86	497.794,14	22.205,86	22.205,86		17.255,69	17.255,69	4.950,17	4.950,17
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	22.205,86	22.205,86	597.794,14	22.205,86	22.205,86		17.255,69	17.255,69	4.950,17	4.950,17
TOTAL ÓRGÃO:			620.000,00	620.000,00	22.205,86	22.205,86	597.794,14	22.205,86	22.205,86		17.255,69	17.255,69	4.950,17	4.950,17



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	421.000,00			421.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000045	229.000,00	229.000,00	42.832,30	42.832,30	186.167,70	42.832,30	42.832,30		42.832,30	42.832,30		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000046	179.000,00	179.000,00	12.963,62	12.963,62	166.036,38	12.963,62	12.963,62				12.963,62	12.963,62
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000047	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000048	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000049	50.000,00	50.000,00	4.118,74	4.118,74	45.881,26	4.118,74	4.118,74		3.600,66	3.600,66	518,08	518,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000050	100.000,00	100.000,00	30.300,00	30.300,00	69.700,00			30.300,00				30.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.080.000,00	1.080.000,00	90.214,66	90.214,66	989.785,34	59.914,66	59.914,66	30.300,00	46.432,96	46.432,96	13.481,70	43.781,70
02005001.0412204022.027 - GESTÃO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - ENTES GOVERNAMENTAIS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000051	450.000,00	450.000,00	49.831,32	49.831,32	400.168,68	49.831,32	49.831,32		49.831,32	49.831,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000052	130.000,00	130.000,00	15.871,95	15.871,95	114.128,05	15.871,95	15.871,95				15.871,95	15.871,95
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000053	250.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00			50.000,00				50.000,00
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	77,72	77,72	200.422,28	77,72	77,72		77,72	77,72		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	200.000,00	200.000,00	47.000,00	47.000,00	153.000,00	157,01	157,01	46.842,99			157,01	47.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000057	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
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	222.780,99	222.780,99	1.087.719,01	65.938,00	65.938,00	156.842,99	49.909,04	49.909,04	16.028,96	172.871,95
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				119.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	149.500,00	119.500,00	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	3.000,00	6.000,00	413,12	413,12	2.586,88	413,12	413,12		2.586,88
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000067	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		78,82	78,82	921,18			78,82	1.000,00
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	163.500,00	4.000,00	4.000,00	159.500,00	491,94	491,94	3.508,06	413,12	413,12	78,82	3.586,88
02005001.2369123012.030 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPRESARIAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA														



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	44.814,00	105.186,00	7.469,00	7.469,00	37.345,00			7.469,00	44.814,00
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	44.814,00	405.186,00	7.469,00	7.469,00	37.345,00			7.469,00	44.814,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.162.000,00	3.155.500,00	481.309,65	481.309,65	2.674.190,35	133.813,60	133.813,60	347.496,05	96.755,12	96.755,12	37.058,48	384.554,53
TOTAL ÓRGÃO:			3.162.000,00	3.155.500,00	481.309,65	481.309,65	2.674.190,35	133.813,60	133.813,60	347.496,05	96.755,12	96.755,12	37.058,48	384.554,53



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			120.000,00							
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			150.000,00							
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	32.677,74	32.677,74	367.322,26	32.677,74	32.677,74			32.677,74	32.677,74	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000079	120.000,00	120.000,00	8.714,20	8.714,20	111.285,80	8.714,20	8.714,20					8.714,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000080	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000082	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
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			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000085	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	580.000,00	41.391,94	41.391,94	538.608,06	41.391,94	41.391,94			32.677,74	32.677,74	8.714,20
02006001.0413104012.033 - PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000086	100.000,00	100.000,00	87.695,65	87.695,65	12.304,35	2.641,97	2.641,97	85.053,68	1.751,57	1.751,57	890,40	85.944,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	87.695,65	87.695,65	12.304,35	2.641,97	2.641,97	85.053,68	1.751,57	1.751,57	890,40	85.944,08
02006001.0413104012.034 - PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000087	900.000,00	900.000,00	74.836,27	74.836,27	825.163,73			74.836,27				74.836,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	900.000,00	74.836,27	74.836,27	825.163,73			74.836,27				74.836,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.730.000,00	1.730.000,00	203.923,86	203.923,86	1.526.076,14	44.033,91	44.033,91	159.889,95	34.429,31	34.429,31	9.604,60	169.494,55
TOTAL ÓRGÃO:			1.730.000,00	1.730.000,00	203.923,86	203.923,86	1.526.076,14	44.033,91	44.033,91	159.889,95	34.429,31	34.429,31	9.604,60	169.494,55



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000089	5.000.000,00	5.000.000,00	360.983,57	360.983,57	4.639.016,43	360.983,57	360.983,57		360.088,92	360.088,92	894,65	894,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000090	1.600.000,00	1.600.000,00	117.632,93	117.632,93	1.482.367,07	117.632,93	117.632,93				117.632,93	117.632,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000091	172.270,00	172.270,00	20.532,28	20.532,28	151.737,72	20.532,28	20.532,28		20.532,28	20.532,28		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000092	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000094	350.000,00	350.000,00	48.846,52	48.846,52	301.153,48	48.846,52	48.846,52		40.625,72	40.625,72	8.220,80	8.220,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000095	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.152.270,00	7.152.270,00	547.995,30	547.995,30	6.604.274,70	547.995,30	547.995,30		421.246,92	421.246,92	126.748,38	126.748,38
02007001.0412204012.036 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES														
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100	0000096	1.800.000,00	1.800.000,00	211.008,03	211.008,03	1.588.991,97	107.796,88	107.796,88	103.211,15			107.796,88	211.008,03
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000097	500.000,00	500.000,00	130.223,74	130.223,74	369.776,26	22.599,58	22.599,58	107.624,16	22.599,58	22.599,58		107.624,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.300.000,00	341.231,77	341.231,77	1.958.768,23	130.396,46	130.396,46	210.835,31	22.599,58	22.599,58	107.796,88	318.632,19
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	30.675,41	30.675,41	249.324,59			30.675,41				30.675,41
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000099	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000100	500.000,00	500.000,00	199.357,12	199.357,12	300.642,88	10.805,91	10.805,91	188.551,21	10.616,00	10.616,00	189,91	188.741,12
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000100	160.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00			100.000,00				100.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000101	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00		131,51	131,51	123.668,49	131,51	131,51		123.668,49
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000102	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
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	453.832,53	453.832,53	869.967,47	10.937,42	10.937,42	442.895,11	10.747,51	10.747,51	189,91	443.085,02
02007001.0412604022.038 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000103	48.000,00	48.000,00	8.437,95	8.437,95	39.562,05			8.437,95				8.437,95
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000104	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000106	500.000,00	500.000,00	231.559,48	231.559,48	268.440,52			231.559,48				231.559,48
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000107	100.000,00	100.000,00	9.031,66	9.031,66	90.968,34			9.031,66				9.031,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	650.000,00	249.029,09	249.029,09	400.970,91			249.029,09				249.029,09
02007001.0412804022.039 - AÇÕES DE FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000108	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
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			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000111	150.000,00	150.000,00	1.130,00	1.130,00	148.870,00	150,00	150,00	980,00	150,00	150,00		980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	640.000,00	1.130,00	1.130,00	638.870,00	150,00	150,00	980,00	150,00	150,00		980,00
02007001.0427400000.003 - PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS/COMP.APOSENTADORIA-LO														



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	84.289,57	84.289,57	1.115.710,43	84.289,57	84.289,57	84.289,57	84.289,57			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					1.200.000,00	1.200.000,00	84.289,57	84.289,57	1.115.710,43	84.289,57	84.289,57		84.289,57	84.289,57		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					13.266.070,00	13.266.070,00	1.677.508,26	1.677.508,26	11.588.561,74	773.768,75	773.768,75	903.739,51	539.033,58	539.033,58	234.735,17	1.138.474,68
TOTAL ÓRGÃO:					13.266.070,00	13.266.070,00	1.677.508,26	1.677.508,26	11.588.561,74	773.768,75	773.768,75	903.739,51	539.033,58	539.033,58	234.735,17	1.138.474,68



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	72.366,21	72.366,21	462.633,79	72.366,21	72.366,21		70.396,45	70.396,45	1.969,76	1.969,76
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	20.477,33	20.477,33	179.522,67	20.477,33	20.477,33				20.477,33	20.477,33
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000115	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000116	250.000,00	255.144,00	255.144,00	255.144,00		21.262,00	21.262,00	233.882,00	21.262,00	21.262,00		233.882,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000118	100.000,00	94.856,00	51.333,40	51.333,40	43.522,60			51.333,40				51.333,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000119	8.000,00	8.000,00	777,12	777,12	7.222,88	777,12	777,12		777,12	777,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000120	200.000,00	200.000,00	168.207,47	168.207,47	31.792,53	3.441,73	3.441,73	164.765,74	3.247,98	3.247,98	193,75	164.959,49
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000121	40.000,00	40.000,00	4.315,89	4.315,89	35.684,11	4.315,89	4.315,89				4.315,89	4.315,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.800.000,00	572.621,42	572.621,42	1.227.378,58	122.640,28	122.640,28	449.981,14	95.683,55	95.683,55	26.956,73	476.937,87
02008001.0412904031.003 - AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000122	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000122		2.000.000,00	1.999.946,00	1.999.946,00	54,00			1.999.946,00				1.999.946,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000123	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
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	1.999.946,00	1.999.946,00	800.054,00			1.999.946,00				1.999.946,00
02008001.0412904032.041 - GESTÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	450.000,00	450.000,00	24.927,95	24.927,95	425.072,05	24.927,95	24.927,95		24.927,95	24.927,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000126	120.000,00	120.000,00	9.196,14	9.196,14	110.803,86	9.196,14	9.196,14				9.196,14	9.196,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000127	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			770.000,00	770.000,00	34.124,09	34.124,09	735.875,91	34.124,09	34.124,09		24.927,95	24.927,95	9.196,14	9.196,14
02008001.2884300000.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000128	1.600.000,00	1.600.000,00	137.694,46	137.694,46	1.462.305,54	137.694,46	137.694,46		137.694,46	137.694,46		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000129	3.000.000,00	3.000.000,00	213.706,87	213.706,87	2.786.293,13	213.706,87	213.706,87		213.706,87	213.706,87		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.600.000,00	4.600.000,00	351.401,33	351.401,33	4.248.598,67	351.401,33	351.401,33		351.401,33	351.401,33		
02008001.2884600000.005 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000130	500,00	500,00	180,73	180,73	319,27	180,73	180,73		180,73	180,73		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000130	4.500,00	4.500,00	1.133,74	1.133,74	3.366,26	1.133,74	1.133,74		1.133,74	1.133,74		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000130	2.495.000,00	2.495.000,00	211.647,74	211.647,74	2.283.352,26	211.647,74	211.647,74		50.087,79	50.087,79	161.559,95	161.559,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000130		6.500,00	522,53	522,53	5.977,47	522,53	522,53		522,53	522,53		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	186	0000130		10.000,00	1.040,06	1.040,06	8.959,94	1.040,06	1.040,06		1.040,06	1.040,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.516.500,00	214.524,80	214.524,80	2.301.975,20	214.524,80	214.524,80		52.964,85	52.964,85	161.559,95	161.559,95
02008001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000131	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.200.000,00			1.200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			11.670.000,00	13.686.500,00	3.172.617,64	3.172.617,64	10.513.882,36	722.690,50	722.690,50	2.449.927,14	524.977,68	524.977,68	197.712,82	2.647.639,96
TOTAL ÓRGÃO:			11.670.000,00	13.686.500,00	3.172.617,64	3.172.617,64	10.513.882,36	722.690,50	722.690,50	2.449.927,14	524.977,68	524.977,68	197.712,82	2.647.639,96



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	189.234,21	189.234,21	2.310.765,79	173.672,23	173.672,23	15.561,98			173.672,23	189.234,21
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	101	0000582	800.000,00	800.000,00	376.727,25	376.727,25	423.272,75	3.318,96	3.318,96	373.408,29	3.318,96	3.318,96		373.408,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300.000,00	3.300.000,00	565.961,46	565.961,46	2.734.038,54	176.991,19	176.991,19	388.970,27	3.318,96	3.318,96	173.672,23	562.642,50
02009001.1212212012.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000132	10.000,00	10.000,00	4.746,11	4.746,11	5.253,89	4.746,11	4.746,11		1.331,34	1.331,34	3.414,77	3.414,77
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000133	3.000.000,00	3.000.000,00	91.125,95	91.125,95	2.908.874,05	91.125,95	91.125,95		91.125,95	91.125,95		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000134	900.000,00	900.000,00	87.793,12	87.793,12	812.206,88	87.793,12	87.793,12				87.793,12	87.793,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	101	0000135	140.000,00	140.000,00	510,37	510,37	139.489,63	510,37	510,37		510,37	510,37		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000136	4.000,00	4.000,00	1.150,66	1.150,66	2.849,34	1.150,66	1.150,66				1.150,66	1.150,66
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000138	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000139	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000140	10.000,00	10.000,00	3.797,04	3.797,04	6.202,96	3.797,04	3.797,04		3.797,04	3.797,04		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000141	100.000,00	100.000,00	56.067,78	56.067,78	43.932,22	67,78	67,78	56.000,00	67,78	67,78		56.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000141	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000142	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00				250.000,00
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	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000145	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.800.000,00	4.800.000,00	595.191,03	595.191,03	4.204.808,97	189.191,03	189.191,03	406.000,00	96.832,48	96.832,48	92.358,55	498.358,55
02009001.1224412022.044 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000146	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000149	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000150	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00							
02009001.1230612022.045 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000151	805.000,00	805.000,00	168.783,52	168.783,52	636.216,48			168.783,52				168.783,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000151	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000151	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	168.783,52	168.783,52	1.131.216,48			168.783,52				168.783,52
02009001.1236112021.004 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES- ENS. FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000152	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000153	300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000154	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000154	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.350.000,00	1.350.000,00			1.350.000,00							
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	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	600.000,00			600.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000163	1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000164	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	101	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000166	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000167	15.000,00	15.000,00	3.300,00	3.300,00	11.700,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00		2.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000168	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000168	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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			70.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000171	400.000,00	400.000,00	51.657,09	51.657,09	348.342,91			51.657,09				51.657,09
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000172	200.000,00	200.000,00	3.479,83	3.479,83	196.520,17			3.479,83				3.479,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.200.000,00	58.436,92	58.436,92	3.141.563,08	1.100,00	1.100,00	57.336,92	1.100,00	1.100,00		57.336,92
02009001.1236112022.047 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000173	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000173	15.500,00	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					50.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.066.000,00	2.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00	1.000.000,00			1.066.000,00				1.066.000,00
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							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000175	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000176	150.000,00	150.000,00	11.300,00	11.300,00	138.700,00			11.300,00				11.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00	11.300,00	11.300,00	238.700,00			11.300,00				11.300,00
02009001.1236212022.049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO/EJA/PÓS MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000177	1.300.000,00	1.300.000,00	750.000,00	750.000,00	550.000,00			750.000,00				750.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	750.000,00	750.000,00	550.000,00			750.000,00				750.000,00
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	896.750,00	896.750,00	403.250,00			896.750,00				896.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	896.750,00	896.750,00	403.250,00			896.750,00				896.750,00
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	929,09	929,09	249.070,91	929,09	929,09		929,09	929,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000180	75.000,00	75.000,00	5.276,88	5.276,88	69.723,12	5.276,88	5.276,88				5.276,88	5.276,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000181	10.000,00	10.000,00	57,56	57,56	9.942,44	57,56	57,56		57,56	57,56		
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	2.000,00	3.000,00			2.000,00				2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000184	5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00			2.400,00				2.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00	10.663,53	10.663,53	339.336,47	6.263,53	6.263,53	4.400,00	986,65	986,65	5.276,88	9.676,88
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	300.000,00			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	146	0000186	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147	0000186	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000187	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.235.000,00	1.235.000,00			1.235.000,00							
02009001.1236512022.052 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000188	800.000,00	800.000,00	51.785,83	51.785,83	748.214,17	51.785,83	51.785,83		51.785,83	51.785,83		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000189	1.600.000,00	1.600.000,00	18.463,01	18.463,01	1.581.536,99	18.463,01	18.463,01		18.463,01	18.463,01		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000190	650.000,00	650.000,00	60.097,94	60.097,94	589.902,06	60.097,94	60.097,94				60.097,94	60.097,94
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	101	0000191	100.000,00	100.000,00	1.119,34	1.119,34	98.880,66	1.119,34	1.119,34		1.119,34	1.119,34		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000192	10.000,00	10.000,00	137,72	137,72	9.862,28	137,72	137,72		137,72	137,72		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000193	200.000,00	200.000,00	15.000,00	15.000,00	185.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
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			500.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000195	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000196	40.000,00	40.000,00	25.057,08	25.057,08	14.942,92	2.874,12	2.874,12	22.182,96	66,00	66,00	2.808,12	24.991,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000197	200.000,00	200.000,00			200.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	101	0000198	200.000,00	200.000,00	32.472,18	32.472,18	167.527,82			32.472,18				32.472,18
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000199	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.715.000,00	4.715.000,00	204.133,10	204.133,10	4.510.866,90	149.477,96	149.477,96	54.655,14	86.571,90	86.571,90	62.906,06	117.561,20
02009001.1236512022.053 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000200	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00			750.000,00				750.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00			750.000,00				750.000,00
02009001.1236612022.054 - MANUTENÇÃO DO EJA - ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000201	40.000,00	40.000,00	3.626,54	3.626,54	36.373,46	3.626,54	3.626,54		3.626,54	3.626,54		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000202	210.000,00	210.000,00	972,54	972,54	209.027,46	972,54	972,54		972,54	972,54		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000203	70.000,00	70.000,00	7.133,97	7.133,97	62.866,03	7.133,97	7.133,97				7.133,97	7.133,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			320.000,00	320.000,00	11.733,05	11.733,05	308.266,95	11.733,05	11.733,05		4.599,08	4.599,08	7.133,97	7.133,97
02009001.1236712022.055 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000204	180.000,00	180.000,00	33.567,66	33.567,66	146.432,34	33.567,66	33.567,66		33.567,66	33.567,66		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000205	500.000,00	500.000,00	5.252,28	5.252,28	494.747,72	5.252,28	5.252,28		5.252,28	5.252,28		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000206	200.000,00	200.000,00	26.443,20	26.443,20	173.556,80	26.443,20	26.443,20				26.443,20	26.443,20
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	101	0000207	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000208	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	65.263,14	65.263,14	974.736,86	65.263,14	65.263,14		38.819,94	38.819,94	26.443,20	26.443,20
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	5.258,09	5.258,09	69.741,91	5.258,09	5.258,09		5.258,09	5.258,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000213	25.000,00	25.000,00	1.579,52	1.579,52	23.420,48	1.579,52	1.579,52				1.579,52	1.579,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000214	10.000,00	10.000,00	89,80	89,80	9.910,20			89,80				89,80
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000215	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	160.000,00	6.927,41	6.927,41	153.072,59	6.837,61	6.837,61	89,80	5.258,09	5.258,09	1.579,52	1.669,32
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.146.000,00	29.146.000,00	5.161.143,16	5.161.143,16	23.984.856,84	606.857,51	606.857,51	4.554.285,65	237.487,10	237.487,10	369.370,41	4.923.656,06
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	15.447,30	15.447,30	6.784.552,70	15.447,30	15.447,30		15.447,30	15.447,30		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119	0000216	60.000,00	60.000,00	7.677,76	7.677,76	52.322,24	7.677,76	7.677,76		7.677,76	7.677,76		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218	0000216		424.848,04	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			20.780.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000217	1.170.000,00	1.170.000,00	41.230,31	41.230,31	1.128.769,69	41.230,31	41.230,31		41.230,31	41.230,31		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
002 - FUNDEB														
02009002.1236112022.057 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	218	0000217		91.135,91	91.135,91	91.135,91		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	641.417,62	641.417,62	7.858.582,38	641.417,62	641.417,62				641.417,62	641.417,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000218	270.000,00	270.000,00	42.805,51	42.805,51	227.194,49	42.805,51	42.805,51				42.805,51	42.805,51
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	118	0000219	480.000,00	480.000,00			480.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	119	0000219	10.000,00	10.000,00	290,88	290,88	9.709,12	290,88	290,88		290,88	290,88		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	218	0000219		12.186,52	12.186,52	12.186,52		12.186,52	12.186,52		12.186,52	12.186,52		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	119	0000220	10.000,00	10.000,00	4.089,81	4.089,81	5.910,19	4.089,81	4.089,81		4.089,81	4.089,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.080.000,00	38.608.170,47	1.281.129,66	1.281.129,66	37.327.040,81	1.281.129,66	1.281.129,66		596.906,53	596.906,53	684.223,13	684.223,13
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.080.000,00	38.608.170,47	1.281.129,66	1.281.129,66	37.327.040,81	1.281.129,66	1.281.129,66		596.906,53	596.906,53	684.223,13	684.223,13
TOTAL ÓRGÃO:			67.226.000,00	67.754.170,47	6.442.272,82	6.442.272,82	61.311.897,65	1.887.987,17	1.887.987,17	4.554.285,65	834.393,63	834.393,63	1.053.593,54	5.607.879,19



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000222	450.000,00	450.000,00	27.828,03	27.828,03	422.171,97	27.828,03	27.828,03		27.828,03	27.828,03		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000223	126.000,00	126.000,00	9.191,62	9.191,62	116.808,38	9.191,62	9.191,62				9.191,62	9.191,62
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	150,00	150,00	850,00	150,00	150,00				150,00	150,00
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	300,00	300,00	9.700,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000228	50.000,00	50.000,00	15.720,26	15.720,26	34.279,74			15.720,26				15.720,26
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000229	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	650.000,00	53.189,91	53.189,91	596.810,09	37.469,65	37.469,65	15.720,26	28.128,03	28.128,03	9.341,62	25.061,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			650.000,00	650.000,00	53.189,91	53.189,91	596.810,09	37.469,65	37.469,65	15.720,26	28.128,03	28.128,03	9.341,62	25.061,88
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			30.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0000231	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000232	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000233	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	600.000,00			600.000,00							
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			300.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	169	0000236	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000237	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			880.000,00	880.000,00			880.000,00							
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	2.250,00	2.250,00	17.750,00			2.250,00				2.250,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000241	14.000,00	14.000,00	285,00	285,00	13.715,00			285,00				285,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00	2.535,00	2.535,00	97.465,00			2.535,00				2.535,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.710.000,00	1.710.000,00	2.535,00	2.535,00	1.707.465,00			2.535,00				2.535,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
TOTAL ÓRGÃO:			2.360.000,00	2.360.000,00	55.724,91	55.724,91	2.304.275,09	37.469,65	37.469,65	18.255,26	28.128,03	28.128,03	9.341,62	27.596,88



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	58.910,10	58.910,10	741.089,90	58.910,10	58.910,10		58.910,10	58.910,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000245	220.000,00	220.000,00	20.922,10	20.922,10	199.077,90	20.922,10	20.922,10				20.922,10	20.922,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000246	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000247	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000248	10.000,00	10.000,00	90,00	90,00	9.910,00			90,00				90,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000249	20.000,00	20.000,00	2.331,36	2.331,36	17.668,64	2.331,36	2.331,36		2.331,36	2.331,36		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000250	23.000,00	23.000,00	9.895,60	9.895,60	13.104,40	684,00	684,00	9.211,60	684,00	684,00		9.211,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000250	3.000,00	3.000,00	10,45	10,45	2.989,55	10,45	10,45		10,45	10,45		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000251	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.100.000,00	92.159,61	92.159,61	1.007.840,39	82.858,01	82.858,01	9.301,60	61.935,91	61.935,91	20.922,10	30.223,70
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	7.272,00	7.272,00	92.728,00	7.272,00	7.272,00		7.272,00	7.272,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000255	30.000,00	30.000,00	1.699,71	1.699,71	28.300,29	1.699,71	1.699,71				1.699,71	1.699,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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 -PESSOA 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	60.000,00	38.053,22	38.053,22	21.946,78	2.432,58	2.432,58	35.620,64	760,00	760,00	1.672,58	37.293,22
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	210.000,00	47.024,93	47.024,93	162.975,07	11.404,29	11.404,29	35.620,64	8.032,00	8.032,00	3.372,29	38.992,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.310.000,00	1.310.000,00	139.184,54	139.184,54	1.170.815,46	94.262,30	94.262,30	44.922,24	69.967,91	69.967,91	24.294,39	69.216,63
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			30.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000267	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000268	800,00	800,00			800,00							
	100	0000268	200,00	200,00			200,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.000,00	71.000,00			71.000,00							
02011002.0824408021.009 - IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA UNIDADE DO CRAS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	37.250,00			37.250,00							
02011002.0824408022.066 - APOIO A ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00			40.000,00							
02011002.0824408022.067 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (SCFV E PAIF)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.530.000,00	1.530.000,00	33.885,64	33.885,64	1.496.114,36	19.152,72	19.152,72	14.732,92	14.735,57	14.735,57	4.417,15	19.150,07
02011002.0824408022.068 - GESTÃO DO CAD ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA E BPC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	270.000,00	43.534,88	43.534,88	226.465,12	13.534,88	13.534,88	30.000,00	10.413,07	10.413,07	3.121,81	33.121,81
02011002.0824408022.069 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita														



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000291	85.000,00	85.000,00	54.757,92	54.757,92	30.242,08			54.757,92				54.757,92
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000291	405.000,00	405.000,00	196.518,07	196.518,07	208.481,93	10,45	10,45	196.507,62	10,45	10,45		196.507,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	256	0000291		38.250,00	38.250,00	38.250,00				38.250,00				38.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	538.250,00	289.525,99	289.525,99	248.724,01	10,45	10,45	289.515,54	10,45	10,45		289.515,54
02011002.0824408032.070 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000292	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000293	50.000,00	50.000,00	12.667,80	12.667,80	37.332,20	12.667,80	12.667,80		12.667,80	12.667,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000293	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000294	100.000,00	100.000,00	6.036,57	6.036,57	93.963,43	6.036,57	6.036,57				6.036,57	6.036,57
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			5.400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000297	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000298	40.000,00	40.000,00	32.195,03	32.195,03	7.804,97	1.247,35	1.247,35	30.947,68	1.247,35	1.247,35		30.947,68
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000298	30.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	2.000,00			28.000,00				28.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000299	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	78.899,40	78.899,40	401.100,60	19.951,72	19.951,72	58.947,68	13.915,15	13.915,15	6.036,57	64.984,25
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	40.000,00			40.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	256	0000300		2.645,00	2.644,21	2.644,21	0,79	2.644,21	2.644,21		2.644,21	2.644,21		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000301	12.000,00	12.000,00	794,33	794,33	11.205,67	794,33	794,33				794,33	794,33
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000302	10.000,00	10.000,00	616,85	616,85	9.383,15			616,85				616,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000303	100.000,00	100.000,00	48.687,94	48.687,94	51.312,06	2.143,21	2.143,21	46.544,73			2.143,21	48.687,94
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000304	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	167.645,00	52.743,33	52.743,33	114.901,67	5.581,75	5.581,75	47.161,58	2.644,21	2.644,21	2.937,54	50.099,12
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	2.750,00		550,00	550,00	2.200,00			550,00	2.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	82.750,00	2.750,00	2.750,00	80.000,00	550,00	550,00	2.200,00			550,00	2.750,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.184.000,00	3.224.895,00	501.339,24	501.339,24	2.723.555,76	58.781,52	58.781,52	442.557,72	41.718,45	41.718,45	17.063,07	459.620,79
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000307	750,00	750,00			750,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000308	250,00	250,00			250,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02011 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
003 - FUNDO MUNICIPAL INFANCIA/ADOLESCENTE														
02011003.0824308012.073 - GESTÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02011003.0824308012.074 - GESTÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000309	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000310	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000312	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00							
02011003.0824308012.075 - GESTÃO E AÇÕES PARA PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000313	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	183	0000315	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000315	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	183	0000316	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	183	0000317	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	165	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183	0000319	62.000,00	62.000,00			62.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			558.000,00	558.000,00			558.000,00							
004 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
02011004.0824108012.076 - AÇÕES DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO AO IDOSO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	165	0000320	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	165	0000321	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	165	0000322	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	165	0000323	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	165	0000324	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			5.147.000,00	5.187.895,00	640.523,78	640.523,78	4.547.371,22	153.043,82	153.043,82	487.479,96	111.686,36	111.686,36	41.357,46	528.837,42



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	20.993,15	20.993,15	229.006,85	20.993,15	20.993,15		14.723,70	14.723,70	6.269,45	6.269,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000326	1.600.000,00	1.598.849,00	141.201,35	141.201,35	1.457.647,65	141.201,35	141.201,35		141.201,35	141.201,35		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000327	520.000,00	520.000,00	43.084,36	43.084,36	476.915,64	43.084,36	43.084,36				43.084,36	43.084,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000328	48.000,00	48.000,00	2.714,88	2.714,88	45.285,12	2.714,88	2.714,88		2.714,88	2.714,88		
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000329	1.000,00	2.151,00	1.150,66	1.150,66	1.000,34	1.150,66	1.150,66				1.150,66	1.150,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000330	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000331	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000332	150.000,00	150.000,00	17.315,46	17.315,46	132.684,54	17.315,46	17.315,46		17.315,46	17.315,46		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000333	500.000,00	469.510,00	112.370,49	112.370,49	357.139,51	88,78	88,78	112.281,71	88,78	88,78		112.281,71
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000334	20.000,00	50.490,00	590,00	590,00	49.900,00			590,00				590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.100.000,00	339.420,35	339.420,35	2.760.579,65	226.548,64	226.548,64	112.871,71	176.044,17	176.044,17	50.504,47	163.376,18
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	127.611,50	127.611,50	3,50	88.568,26	88.568,26	39.043,24	88.568,26	88.568,26		39.043,24
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000337	50.000,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00		20.880,00	20.880,00	3.680,00			20.880,00	24.560,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000338	340.000,00	331.985,00	54.998,54	54.998,54	276.986,46			54.998,54				54.998,54
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000339	10.000,00	7.600,00			7.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	207.170,04	207.170,04	292.829,96	109.448,26	109.448,26	97.721,78	88.568,26	88.568,26	20.880,00	118.601,78
02012001.1545104021.010 - INFRAESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000340	2.900.000,00	2.900.000,00			2.900.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000340	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100.000,00	3.100.000,00			3.100.000,00							
02012001.1545104022.079 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	300.000,00	300.000,00	2.771,50	2.771,50	297.228,50			2.771,50				2.771,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000342	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000343	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000344	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00	2.771,50	2.771,50	497.228,50			2.771,50				2.771,50
02012001.1545115011.011 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000345	4.005.000,00	4.005.000,00			4.005.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000345	1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000345	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000345	2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.210.000,00	10.210.000,00			10.210.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
02012001.1545115012.080 - 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	39.988,75	39.988,75	560.011,25	39.988,75	39.988,75		39.988,75	39.988,75		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000348	300.000,00	300.000,00	12.029,00	12.029,00	287.971,00	12.029,00	12.029,00				12.029,00	12.029,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000349	20.000,00	20.000,00	2.672,46	2.672,46	17.327,54	2.672,46	2.672,46		2.672,46	2.672,46		
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			80.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000351	360.500,00	360.500,00			360.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000351	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000352	1.000.000,00	1.000.000,00	810.140,88	810.140,88	189.859,12			810.140,88				810.140,88
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	108	0000352	1.100.000,00	1.100.000,00	256.455,96	256.455,96	843.544,04	12.657,77	12.657,77	243.798,19	12.657,77	12.657,77		243.798,19
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	186	0000352	1.000.000,00	990.000,00			990.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000353	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.855.500,00	4.845.500,00	1.121.287,05	1.121.287,05	3.724.212,95	67.347,98	67.347,98	1.053.939,07	55.318,98	55.318,98	12.029,00	1.065.968,07
02012001.1545123011.012 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000354	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000354	505.000,00	505.000,00			505.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.505.000,00	1.505.000,00			1.505.000,00							
02012001.2360823011.013 - INFRAESTRUTURA DO ABATEDOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	192	0000583	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			23.870.500,00	23.860.500,00	1.670.648,94	1.670.648,94	22.189.851,06	403.344,88	403.344,88	1.267.304,06	319.931,41	319.931,41	83.413,47	1.350.717,53
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00							
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			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	164	0000357	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	290.000,00			290.000,00							
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000358	150.000,00	150.000,00	56.336,48	56.336,48	93.663,52	9.391,62	9.391,62	46.944,86	6.420,00	6.420,00	2.971,62	49.916,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000359	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000360	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
02012002.1648216012.081 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE HABITAÇÃO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00	56.336,48	56.336,48	143.663,52	9.391,62	9.391,62	46.944,86	6.420,00	6.420,00	2.971,62	49.916,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			790.000,00	790.000,00	56.336,48	56.336,48	733.663,52	9.391,62	9.391,62	46.944,86	6.420,00	6.420,00	2.971,62	49.916,48
TOTAL ÓRGÃO:			24.660.500,00	24.650.500,00	1.726.985,42	1.726.985,42	22.923.514,58	412.736,50	412.736,50	1.314.248,92	326.351,41	326.351,41	86.385,09	1.400.634,01



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000362	100.000,00	100.000,00	2.835,80	2.835,80	97.164,20			2.835,80				2.835,80
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	500.000,00	30.000,00	30.000,00	470.000,00			30.000,00				30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000365	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			650.000,00	650.000,00	32.835,80	32.835,80	617.164,20			32.835,80				32.835,80
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	25.549,15	25.549,15	544.450,85	25.549,15	25.549,15		25.549,15	25.549,15		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000367	1.000.000,00	979.458,00	72.962,93	72.962,93	906.495,07	72.962,93	72.962,93		72.962,93	72.962,93		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000368	500.000,00	500.000,00	29.120,42	29.120,42	470.879,58	29.120,42	29.120,42			29.120,42	29.120,42	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000369	6.000,00	6.272,00	6.271,54	6.271,54	0,46	6.271,54	6.271,54		6.002,47	6.002,47	269,07	269,07
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000370	10.000,00	30.270,00	20.539,14	20.539,14	9.730,86	20.539,14	20.539,14		20.539,14	20.539,14		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000371	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000372	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000373	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000374	200.000,00	200.000,00	152.893,84	152.893,84	47.106,16			152.893,84				152.893,84
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000376	6.000,00	6.000,00	700,00	700,00	5.300,00			700,00				700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.300.000,00	2.300.000,00	308.537,02	308.537,02	1.991.462,98	154.943,18	154.943,18	153.593,84	125.553,69	125.553,69	29.389,49	182.983,33
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	800.000,00	56.421,05	56.421,05	743.578,95	56.421,05	56.421,05		56.421,05	56.421,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000379	250.000,00	250.000,00	22.197,45	22.197,45	227.802,55	22.197,45	22.197,45			22.197,45	22.197,45	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	100	0000380	37.000,00	37.000,00	9.426,84	9.426,84	27.573,16	9.426,84	9.426,84		9.426,84	9.426,84		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	157	0000382	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000383	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000384	283.000,00	411.910,00	408.346,72	408.346,72	3.563,28	1.245,55	1.245,55	407.101,17	1.245,55	1.245,55		407.101,17
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000385	20.000,00	35.590,00	16.713,03	16.713,03	18.876,97			16.713,03				16.713,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.460.000,00	1.604.500,00	513.105,09	513.105,09	1.091.394,91	89.290,89	89.290,89	423.814,20	67.093,44	67.093,44	22.197,45	446.011,65
02013001.1545115011.016 - INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000386	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000387	400.000,00	271.090,00			271.090,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157	0000388	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157	0000389	100.000,00	84.410,00			84.410,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			640.000,00	495.500,00			495.500,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.500.000,00	1.022.216,58	1.022.216,58	477.783,42			1.022.216,58				1.022.216,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.500.000,00	1.022.216,58	1.022.216,58	477.783,42			1.022.216,58				1.022.216,58
02013001.1545215021.018 - URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE CONVIVÊNCIA SOCIAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000391	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215021.019 - ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ÁREAS PÚBLICAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000393	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	350.000,00			350.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000396	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00			400.000,00							
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	3.000.000,00		3.063,19	3.063,19	2.996.936,81			3.063,19	3.000.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	117	0000399	500.000,00	500.000,00	347.892,12	347.892,12	152.107,88			347.892,12				347.892,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500.000,00	3.500.000,00	3.347.892,12	3.347.892,12	152.107,88	3.063,19	3.063,19	3.344.828,93			3.063,19	3.347.892,12
02013001.1545215022.086 - AÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE SEGURANÇA PÚBLICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000400	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000401	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	100.000,00			100.000,00							
02013001.1545215022.087 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS PÚBLICAS E CONVIVÊNCIA SOCIAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000402	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000403	250.000,00	250.000,00	8.193,12	8.193,12	241.806,88	8.193,12	8.193,12		8.193,12	8.193,12		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000404	60.000,00	60.000,00	2.461,21	2.461,21	57.538,79	2.461,21	2.461,21				2.461,21	2.461,21
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			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000407	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000408	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	350.000,00	10.654,33	10.654,33	339.345,67	10.654,33	10.654,33		8.193,12	8.193,12	2.461,21	2.461,21
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
02013001.1545215022.088 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000409	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000410	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
4490510000 - 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														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000412	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000413	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000414	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	500.000,00			500.000,00							
02013001.1545215032.090 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DOS RESÍDUOS URBANOS														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000415	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000416	170.000,00	170.000,00	8.096,16	8.096,16	161.903,84	8.096,16	8.096,16		8.096,16	8.096,16	2.432,09	2.432,09
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000417	50.000,00	50.000,00	2.432,09	2.432,09	47.567,91	2.432,09	2.432,09					
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000418	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000419	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000420	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000421	500.000,00	500.000,00	367.624,87	367.624,87	132.375,13		367.624,87					367.624,87
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000422	6.000.000,00	6.000.000,00	3.999.038,79	3.999.038,79	2.000.961,21		3.999.038,79					3.999.038,79
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000423	50.000,00	43.446,00			43.446,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.900.000,00	6.893.446,00	4.377.191,91	4.377.191,91	2.516.254,09	10.528,25	10.528,25	4.366.663,66	8.096,16	8.096,16	2.432,09	4.369.095,75
02013001.1545215032.091 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000424	1.200.000,00	1.206.554,00	1.206.553,40	1.206.553,40	0,60			1.206.553,40				1.206.553,40
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000425	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	1.906.554,00	1.206.553,40	1.206.553,40	700.000,60			1.206.553,40				1.206.553,40
02013001.1545215032.092 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CPGRS - CONTRATO DE RATEIO														
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000426	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000427	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000428	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			410.000,00	410.000,00			410.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.760.000,00	21.760.000,00	10.818.986,25	10.818.986,25	10.941.013,75	268.479,84	268.479,84	10.550.506,41	208.936,41	208.936,41	59.543,43	10.610.049,84
TOTAL ÓRGÃO:			21.760.000,00	21.760.000,00	10.818.986,25	10.818.986,25	10.941.013,75	268.479,84	268.479,84	10.550.506,41	208.936,41	208.936,41	59.543,43	10.610.049,84



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014001.1812204012.093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000429	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000430	350.000,00	350.000,00	24.883,45	24.883,45	325.116,55	24.883,45	24.883,45		24.883,45	24.883,45		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000431	92.000,00	92.000,00	6.843,14	6.843,14	85.156,86	6.843,14	6.843,14				6.843,14	6.843,14
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000433	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000434	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000435	50.000,00	50.000,00	4.133,79	4.133,79	45.866,21	4.133,79	4.133,79		4.133,79	4.133,79		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000436	60.000,00	60.000,00	49.657,43	49.657,43	10.342,57	246,20	246,20	49.411,23	246,20	246,20		49.411,23
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000437	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000438	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	580.000,00	85.517,81	85.517,81	494.482,19	36.106,58	36.106,58	49.411,23	29.263,44	29.263,44	6.843,14	56.254,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			580.000,00	580.000,00	85.517,81	85.517,81	494.482,19	36.106,58	36.106,58	49.411,23	29.263,44	29.263,44	6.843,14	56.254,37
002 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02014002.1854118011.021 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL DO AREÃO														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000440	100.000,00	100.000,00	3.683,00	3.683,00	96.317,00			3.683,00				3.683,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000439	400.000,00	400.000,00			400.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000441	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.000.000,00	3.683,00	3.683,00	996.317,00			3.683,00				3.683,00
02014002.1854118012.094 - AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000442	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000443	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000444	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	130.000,00			130.000,00							
02014002.1854118012.095 - AÇÕES DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000445	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000446	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	190.000,00			190.000,00							
02014002.1854118012.096 - AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000447	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000448	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000449	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000449	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000450	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000451	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	165.000,00			165.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.485.000,00	1.485.000,00	3.683,00	3.683,00	1.481.317,00			3.683,00				3.683,00
TOTAL ÓRGÃO:			2.065.000,00	2.065.000,00	89.200,81	89.200,81	1.975.799,19	36.106,58	36.106,58	53.094,23	29.263,44	29.263,44	6.843,14	59.937,37



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02015001.1012210012.097 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000452	350.000,00	350.000,00	5.022,19	5.022,19	344.977,81	5.022,19	5.022,19		5.022,19	5.022,19		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000453	2.200.000,00	2.200.000,00	151.084,69	151.084,69	2.048.915,31	151.084,69	151.084,69		151.084,69	151.084,69		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000454	750.000,00	750.000,00	55.830,74	55.830,74	694.169,26	55.830,74	55.830,74				55.830,74	55.830,74
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000455	150.000,00	150.000,00	9.803,07	9.803,07	140.196,93	9.803,07	9.803,07		9.803,07	9.803,07		
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000456	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000457	150.000,00	150.000,00	9.983,33	9.983,33	140.016,67	9.983,33	9.983,33				9.983,33	9.983,33
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000458	20.000,00	20.000,00	2.200,00	2.200,00	17.800,00			2.200,00				2.200,00
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000459	100.000,00	100.000,00	13.090,96	13.090,96	86.909,04	9.934,96	9.934,96	3.156,00	8.356,96	8.356,96	1.578,00	4.734,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000460	450.000,00	450.000,00	119.088,99	119.088,99	330.911,01	2.415,36	2.415,36	116.673,63	942,62	942,62	1.472,74	118.146,37
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000460	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00
3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000461	450.000,00	450.000,00	57.068,88	57.068,88	392.931,12			57.068,88				57.068,88
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000462	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000463	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		492,08	492,08	149.507,92	492,08	492,08		149.507,92
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000464	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.400.000,00	5.400.000,00	873.172,85	873.172,85	4.526.827,15	244.566,42	244.566,42	628.606,43	175.701,61	175.701,61	68.864,81	697.471,24
02015001.1012210012.098 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000465	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000466	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000467	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00							
02015001.1012210012.099 - GARANTIA DOS AUXÍLIOS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SAÚDE														
3390460000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	102	0000468	1.600.000,00	1.600.000,00	251.161,32	251.161,32	1.348.838,68	121.232,76	121.232,76	129.928,56			121.232,76	251.161,32
3390490000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	102	0000469	400.000,00	400.000,00	210.207,55	210.207,55	189.792,45	26.399,46	26.399,46	183.808,09	26.399,46	26.399,46		183.808,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	2.000.000,00	461.368,87	461.368,87	1.538.631,13	147.632,22	147.632,22	313.736,65	26.399,46	26.399,46	121.232,76	434.969,41
02015001.1030110021.022 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000470	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000471	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	2.500.000,00			2.500.000,00							
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000472	2.000.000,00	2.000.000,00	21.480,53	21.480,53	1.978.519,47	21.480,53	21.480,53		21.480,53	21.480,53		
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000472	2.400.000,00	2.386.221,50	215.837,77	215.837,77	2.170.383,73	215.837,77	215.837,77		192.460,82	192.460,82	23.376,95	23.376,95
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000473	4.083.000,00	4.083.000,00	15.568,24	15.568,24	4.067.431,76	15.568,24	15.568,24		15.568,24	15.568,24		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000473	2.117.000,00	2.106.447,00	414.176,22	414.176,22	1.692.270,78	414.176,22	414.176,22		412.761,55	412.761,55	1.414,67	1.414,67
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000474	3.000.000,00	3.000.000,00	232.356,14	232.356,14	2.767.643,86	232.356,14	232.356,14				232.356,14	232.356,14
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000475	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
										13.778,50				



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
02015001.1030110022.100 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000475		13.778,50	13.778,50	13.778,50		13.778,50			13.778,50	13.778,50		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000476	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000476	15.000,00	15.000,00	13.010,65	13.010,65	1.989,35	13.010,65	13.010,65		10.075,00	10.075,00	2.935,65	2.935,65
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000477	260.000,00	260.000,00			260.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000477	240.000,00	217.385,00	1.074,00	1.074,00	216.311,00			1.074,00				1.074,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000477	1.500.000,00	1.500.000,00	509.478,52	509.478,52	990.521,48			509.478,52				509.478,52
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000478	1.000.000,00	1.000.000,00	360.506,58	360.506,58	639.493,42			360.506,58				360.506,58
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000478	100.000,00	100.000,00	1.759,00	1.759,00	98.241,00			1.759,00				1.759,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000479	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000480	404.000,00	404.000,00			404.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000480	300.000,00	300.000,00	128.118,00	128.118,00	171.882,00	3.898,80	3.898,80	124.219,20	3.898,80	3.898,80		124.219,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000480		31.300,00	31.210,45	31.210,45	89,55	10,45	10,45	31.200,00	10,45	10,45		31.200,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000481	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000482	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000482	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000482	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500.000,00	18.498.132,00	1.958.354,60	1.958.354,60	16.539.777,40	930.117,30	930.117,30	1.028.237,30	670.033,89	670.033,89	260.083,41	1.288.320,71
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	190.472,52	190.472,52	2.609.527,48	190.472,52	190.472,52		190.472,52	190.472,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000484		10.553,00	10.552,20	10.552,20	0,80	10.552,20	10.552,20		10.552,20	10.552,20		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000485	760.000,00	760.000,00	68.476,22	68.476,22	691.523,78	68.476,22	68.476,22				68.476,22	68.476,22
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000486	2.000,00	2.000,00	332,19	332,19	1.667,81	332,19	332,19		332,19	332,19		
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			200.000,00							
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	14.289,36	10.710,64	1.786,17	1.786,17	12.503,19			1.786,17	14.289,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000490	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00			20.000,00				20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000490	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000491	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	4.010.553,00	304.122,49	304.122,49	3.706.430,51	271.619,30	271.619,30	32.503,19	201.356,91	201.356,91	70.262,39	102.765,58
02015001.1030210031.023 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA														
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000492	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000493	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000494	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
02015001.1030210032.102 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000495	1.800.000,00	1.800.000,00	112.201,79	112.201,79	1.687.798,21	112.201,79	112.201,79		112.201,79	112.201,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000496	2.100.000,00	2.100.000,00	89.740,84	89.740,84	2.010.259,16	89.740,84	89.740,84		89.726,61	89.726,61	14,23	14,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000497	1.050.000,00	1.050.000,00	64.401,01	64.401,01	985.598,99	64.401,01	64.401,01				64.401,01	64.401,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000498	50.000,00	50.000,00	1.685,17	1.685,17	48.314,83	1.685,17	1.685,17		1.685,17	1.685,17		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000499	10.000,00	10.000,00	726,17	726,17	9.273,83	726,17	726,17		726,17	726,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000500	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000501	20.000,00	12.776,00			12.776,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000502	100.000,00	107.224,00	107.220,89	107.220,89	3,11			107.220,89				107.220,89
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000503	150.000,00	150.000,00	112.879,68	112.879,68	37.120,32	16.319,62	16.319,62	96.560,06	581,56	581,56	15.738,06	112.298,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000504	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500.000,00	5.500.000,00	488.855,55	488.855,55	5.011.144,45	285.074,60	285.074,60	203.780,95	204.921,30	204.921,30	80.153,30	283.934,25
02015001.1030210032.103 - PARCERIAS COM ENTIDADES DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000505	20.000,00	20.000,00	1.818,00	1.818,00	18.182,00	1.818,00	1.818,00		1.818,00	1.818,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000506	70.000,00	70.000,00	3.660,24	3.660,24	66.339,76	3.660,24	3.660,24		3.660,24	3.660,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000507	30.000,00	30.000,00	1.695,84	1.695,84	28.304,16	1.695,84	1.695,84				1.695,84	1.695,84
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000508	20.000,00	20.000,00	781,13	781,13	19.218,87	781,13	781,13		781,13	781,13		
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000509	700.000,00	700.000,00	187.550,00	187.550,00	512.450,00	53.850,00	53.850,00	133.700,00	53.850,00	53.850,00		133.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000510	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000511	50.000,00	47.000,00	37.000,00	37.000,00	10.000,00	1.310,03	1.310,03	35.689,97	782,80	782,80	527,23	36.217,20
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000512	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			900.000,00	900.000,00	237.505,21	237.505,21	662.494,79	63.115,24	63.115,24	174.389,97	60.892,17	60.892,17	2.223,07	176.613,04
02015001.1030210032.104 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000513	40.000,00	40.000,00	32.074,17	32.074,17	7.925,83	32.074,17	32.074,17		32.074,17	32.074,17		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000514	1.500.000,00	1.500.000,00	62.089,90	62.089,90	1.437.910,10	62.089,90	62.089,90		62.089,90	62.089,90		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000514	260.000,00	260.000,00	22.396,06	22.396,06	237.603,94	22.396,06	22.396,06		22.396,06	22.396,06		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000515	400.000,00	400.000,00	42.303,30	42.303,30	357.696,70	42.303,30	42.303,30				42.303,30	42.303,30
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000516	13.000,00	13.000,00	371,18	371,18	12.628,82	371,18	371,18		51,21	51,21	319,97	319,97
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	21.558,55	21.558,55	84.929,45			21.558,55				21.558,55
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000585		41.670,00	41.666,69	41.666,69	3,31			41.666,69				41.666,69
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000520	60.000,00	60.000,00	25.996,49	25.996,49	34.003,51			25.996,49				25.996,49
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000521	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.580.000,00	2.628.158,00	248.456,34	248.456,34	2.379.701,66	159.234,61	159.234,61	89.221,73	116.611,34	116.611,34	42.623,27	131.845,00
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000522	10.000.000,00	10.000.000,00	9.882.700,00	9.882.700,00	117.300,00	925.700,00	925.700,00	8.957.000,00	925.700,00	925.700,00		8.957.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	202	0000522		2.117.300,00	1.225.700,00	1.225.700,00	891.600,00			1.225.700,00				1.225.700,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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															
02015001.1030210032.105 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA E EMERGÊNCIA															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000523	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000523	4.300.000,00	4.186.530,00	3.316.685,04	3.316.685,04	869.844,96			3.316.685,04				3.316.685,04	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000523	21.000.000,00	20.833.512,00	14.285.163,08	14.285.163,08	6.548.348,92	770.651,01	770.651,01	13.514.512,07	770.651,01	770.651,01		13.514.512,07	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000523		2.216.938,41	2.216.938,41	2.216.938,41				2.216.938,41				2.216.938,41	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.300.000,00	40.354.280,41	31.927.186,53	31.927.186,53	8.427.093,88	1.696.351,01	1.696.351,01	30.230.835,52	1.696.351,01	1.696.351,01		30.230.835,52	
02015001.1030210032.106 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000524	100.000,00	100.000,00	3.173,05	3.173,05	96.826,95	3.173,05	3.173,05						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000525	700.000,00	700.000,00	35.595,83	35.595,83	664.404,17	35.595,83	35.595,83			35.595,83	35.595,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000526	200.000,00	200.000,00	15.424,42	15.424,42	184.575,58	15.424,42	15.424,42				15.424,42	15.424,42	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000527	9.000,00	9.000,00	555,41	555,41	8.444,59	555,41	555,41			555,41	555,41		
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	54.748,71	54.748,71	1.145.251,29	54.748,71	54.748,71			39.324,29	39.324,29	15.424,42	15.424,42
02015001.1030210032.107 - MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS SUS															
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000533	800.000,00	960.000,00	775.953,02	775.953,02	184.046,98			775.953,02				775.953,02	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000533		22.615,00	22.614,05	22.614,05	0,95			22.614,05				22.614,05	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000534	2.000.000,00	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	1.400.000,00			600.000,00				600.000,00	
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000534	750.000,00	750.000,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00			400.000,00				400.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.550.000,00	3.732.615,00	1.798.567,07	1.798.567,07	1.934.047,93			1.798.567,07				1.798.567,07	
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			50.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000536	950.000,00	950.000,00	410.000,00	410.000,00	540.000,00	2.552,23	2.552,23	407.447,77			2.552,23	410.000,00	
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	159	0000537	300.000,00	300.000,00	14.078,16	14.078,16	285.921,84	14.078,16	14.078,16			12.578,16	12.578,16	1.500,00	1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.300.000,00	1.300.000,00	424.078,16	424.078,16	875.921,84	16.630,39	16.630,39	407.447,77			12.578,16	4.052,23	411.500,00
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000538	500.000,00	500.000,00	31.041,02	31.041,02	468.958,98	31.041,02	31.041,02			31.041,02	31.041,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000539	1.000.000,00	1.000.000,00	67.144,57	67.144,57	932.855,43	67.144,57	67.144,57			66.521,46	66.521,46	623,11	623,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000540	448.000,00	448.000,00	34.312,46	34.312,46	413.687,54	34.312,46	34.312,46				34.312,46	34.312,46	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000541	100.000,00	100.000,00	3.610,18	3.610,18	96.389,82	3.610,18	3.610,18			3.610,18	3.610,18		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000542	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000543	500.000,00	500.000,00	23.136,98	23.136,98	476.863,02			23.136,98				23.136,98	
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	146.950,00	146.950,00	353.050,00			146.950,00				146.950,00	
										231,28					



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
02015001.1030210032.109 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE APOIO AO DIAGNÓSTICO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000545		232,00	231,28	231,28	0,72							231,28
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000546	600.000,00	600.000,00	1.988,00	1.988,00	598.012,00			1.988,00				1.988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.650.000,00	3.650.232,00	308.414,49	308.414,49	3.341.817,51	136.108,23	136.108,23	172.306,26	101.172,66	101.172,66	34.935,57	207.241,83
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	27.989,62	308.010,38	27.989,62	27.989,62				27.989,62	27.989,62
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000548	120.000,00	120.000,00	9.996,29	9.996,29	110.003,71	9.996,29	9.996,29				9.996,29	9.996,29
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000549	24.000,00	24.000,00	1.999,26	1.999,26	22.000,74	1.999,26	1.999,26				1.999,26	1.999,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00	39.985,17	39.985,17	440.014,83	39.985,17	39.985,17				39.985,17	39.985,17
02015001.1030310041.024 - INFRAESTRUTURA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE FARMÁCIA MUNICIPAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000550	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000551	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02015001.1030310042.111 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000552	400.000,00	400.000,00	34.246,14	34.246,14	365.753,86	34.246,14	34.246,14		34.246,14	34.246,14		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000553	100.000,00	100.000,00	9.524,95	9.524,95	90.475,05	9.524,95	9.524,95				9.524,95	9.524,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000554	5.000,00	5.000,00	46,97	46,97	4.953,03	46,97	46,97		46,97	46,97		
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	21.906,46	21.906,46	378.093,54			21.906,46				21.906,46
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155	0000556	230.000,00	230.000,00	44.304,04	44.304,04	185.695,96			44.304,04				44.304,04
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	159	0000556	500.000,00	500.000,00	39.496,70	39.496,70	460.503,30			39.496,70				39.496,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000557	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	102	0000558	400.000,00	400.000,00	58.948,73	58.948,73	341.051,27			58.948,73				58.948,73
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000559	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255	0000559		69.246,66			69.246,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.200.000,00	2.269.246,66	208.473,99	208.473,99	2.060.772,67	43.818,06	43.818,06	164.655,93	34.293,11	34.293,11	9.524,95	174.180,88
02015001.1030410052.112 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000560	850.000,00	850.000,00	76.733,10	76.733,10	773.266,90	76.733,10	76.733,10		76.733,10	76.733,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000561	230.000,00	230.000,00	25.442,91	25.442,91	204.557,09	25.442,91	25.442,91				25.442,91	25.442,91
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000562	20.000,00	20.000,00	5.706,08	5.706,08	14.293,92	5.706,08	5.706,08		5.706,08	5.706,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.100.000,00	107.882,09	107.882,09	992.117,91	107.882,09	107.882,09		82.439,18	82.439,18	25.442,91	25.442,91
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		1.627,50	1.627,50	1.627,50		1.627,50	1.627,50		1.627,50	1.627,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000564	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000564	700.000,00	698.372,50	59.747,32	59.747,32	638.625,18	59.747,32	59.747,32		59.747,32	59.747,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000565	200.000,00	200.000,00	22.778,88	22.778,88	177.221,12	22.778,88	22.778,88				22.778,88	22.778,88



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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														
02015001.1030510052.113 - PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000566	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	159	0000566	20.000,00	20.000,00	977,21	977,21	19.022,79	977,21	977,21		977,21	977,21		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000567	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	159	0000567	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159	0000568	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000569	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000569	100.000,00	99.768,00	4.509,00	4.509,00	95.259,00			4.509,00				4.509,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000584	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00		4.500,00	4.500,00	36.000,00	376,37	376,37	4.123,63	40.123,63
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	10,45	10,45	49.989,55	10,45	10,45		10,45	10,45		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000570	100.000,00	108.670,00	108.630,71	108.630,71	39,29	4.837,40	4.837,40	103.793,31	4.837,40	4.837,40		103.793,31
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	1.988,00	15.012,00			1.988,00				1.988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500.000,00	1.548.938,00	240.769,07	240.769,07	1.308.168,93	94.478,76	94.478,76	146.290,31	67.576,25	67.576,25	26.902,51	173.192,82
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			16.000,00							
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	40.000,00	4.315,75	4.315,75	35.684,25			4.315,75				4.315,75
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000577	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			118.000,00	109.330,00	4.315,75	4.315,75	105.014,25			4.315,75				4.315,75
02015001.1030510052.115 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE DE ZOONOSES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000578	60.000,00	60.000,00	5.992,00	5.992,00	54.008,00			5.992,00				5.992,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000579	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	5.992,00	5.992,00	94.008,00			5.992,00				5.992,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			93.390.000,00	97.793.485,07	39.692.248,94	39.692.248,94	58.101.236,13	4.291.362,11	4.291.362,11	35.400.886,83	3.489.651,34	3.489.651,34	801.710,77	36.202.597,60
TOTAL ÓRGÃO:			93.390.000,00	97.793.485,07	39.692.248,94	39.692.248,94	58.101.236,13	4.291.362,11	4.291.362,11	35.400.886,83	3.489.651,34	3.489.651,34	801.710,77	36.202.597,60



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03001 - DEPTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO														
001 - DIRETORIA														
03001001.1712217012.116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA DIRETORIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000001	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00		14.523,79	14.523,79	189.476,21	14.523,79	14.523,79		189.476,21
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000002	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00				64.000,00				64.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000003	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000004	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000005	100,00	1.050,00	950,00	950,00				950,00				950,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	170	0000006	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000007	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000008	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000009	5.000,00	4.050,00			4.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			275.000,00	275.000,00	268.950,00	268.950,00	6.050,00	14.523,79	14.523,79	254.426,21	14.523,79	14.523,79		254.426,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			275.000,00	275.000,00	268.950,00	268.950,00	6.050,00	14.523,79	14.523,79	254.426,21	14.523,79	14.523,79		254.426,21
002 - DIVISAO ADMINISTRATIVA														
03001002.1712217012.117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000010	227.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00		969,60	969,60	167.030,40	969,60	969,60		167.030,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000011	1.544.000,00	1.544.000,00	1.544.000,00	1.544.000,00		116.252,66	116.252,66	1.427.747,34	116.252,66	116.252,66		1.427.747,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000012	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00				480.000,00				480.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000013	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000014	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	170	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000016	300.000,00	300.000,00	76.436,18	76.436,18	223.563,82	8.205,72	8.205,72	68.230,46	2.067,12	2.067,12	6.138,60	74.369,06
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	170	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	46.420,80	64.579,20	7.736,80	7.736,80	38.684,00			7.736,80	46.420,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000020	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000021	1.400.000,00	1.380.500,00	729.532,66	729.532,66	650.967,34	46.861,64	46.861,64	682.671,02	46.534,97	46.534,97	326,67	682.997,69
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170	0000022	650.000,00	650.000,00	47.568,95	47.568,95	602.431,05	47.568,95	47.568,95				47.568,95	47.568,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000023	296.000,00	296.000,00	273.000,00	273.000,00	23.000,00			273.000,00				273.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	170	0000024	277.000,00	277.000,00	73.500,00	73.500,00	203.500,00	19.024,80	19.024,80	54.475,20	19.024,80	19.024,80		54.475,20
33909100000 - Sentenças Judiciais	170	0000025	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170	0000026	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170	0000027	6.000,00	6.000,00	42,59	42,59	5.957,41	42,59	42,59		42,59	42,59		
33913300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170	0000028	100,00	100,00			100,00							
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	170	0000029	187.000,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00		17.296,16	17.296,16	189.203,84	17.296,16	17.296,16		189.203,84
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	74.000,00	2.694,00	2.694,00	71.306,00	2.694,00	2.694,00				2.694,00	2.694,00



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	5.533.562,67	3.647.695,18	3.647.695,18	1.885.867,49	266.652,92	266.652,92	3.381.042,26	202.187,90	202.187,90	64.465,02	3.445.507,28
03001002.1712217012.118 - PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES OFICIAIS														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000034	20.000,00	20.000,00	126,40	126,40	19.873,60	126,40	126,40		126,40	126,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	126,40	126,40	19.873,60	126,40	126,40		126,40	126,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.613.000,00	5.553.562,67	3.647.821,58	3.647.821,58	1.905.741,09	266.779,32	266.779,32	3.381.042,26	202.314,30	202.314,30	64.465,02	3.445.507,28
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	1.175,00	1.175,00	1.325,00	1.175,00	1.175,00		1.175,00	1.175,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000036	980.000,00	980.000,00	117.011,17	117.011,17	862.988,83	95.459,52	95.459,52	21.551,65	26.268,30	26.268,30	69.191,22	90.742,87
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	1.400.000,00	451.208,57	451.208,57	948.791,43	397,00	397,00	450.811,57	397,00	397,00		450.811,57
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	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000045	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000046	100,00	100,00			100,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	170	0000047	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.385.000,00	2.385.000,00	569.394,74	569.394,74	1.815.605,26	97.031,52	97.031,52	472.363,22	27.840,30	27.840,30	69.191,22	541.554,44
03001003.1751217021.025 - EXTENSÃO DE ADUTORAS E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	300.000,00			300.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			302.000,00	302.000,00			302.000,00							
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	800.000,00			800.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			955.000,00	955.000,00			955.000,00							
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
JANEIRO 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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00			102.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.241.000,00	6.241.000,00			6.241.000,00							
03001003.1751217021.029 - EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			277.000,00	277.000,00			277.000,00							
03001003.1751217021.030 - EXTENSÃO DE FOSSAS SÉPTICAS														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000061	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000062	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000063	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			102.000,00	102.000,00			102.000,00							
03001003.1751217022.120 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (EAB-EAT - REDES - RESERVATÓRIOS E RECALQUES)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000064	25.000,00	153.600,00	153.478,17	153.478,17	121,83	10.790,84	10.790,84	142.687,33	10.790,84	10.790,84		142.687,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000065	2.980.000,00	2.865.412,25	2.865.412,25	2.865.412,25		206.142,43	206.142,43	2.659.269,82	206.142,43	206.142,43		2.659.269,82
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000066	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00				925.000,00				925.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170	0000106		19.272,00	19.272,00	19.272,00		1.605,71	1.605,71	17.666,29	1.605,71	1.605,71		17.666,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000067	1.000,00	1.753,08	753,08	753,08	1.000,00	753,08	753,08		753,08	753,08		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000068	1.735.000,00	1.735.000,00	125.002,56	125.002,56	1.609.997,44	109.935,38	109.935,38	15.067,18	61.356,96	61.356,96	48.578,42	63.645,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	170	0000069	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000070	11.174.000,00	11.174.000,00	10.458.792,90	10.458.792,90	715.207,10	14.318,42	14.318,42	10.444.474,48	13.528,94	13.528,94	789,48	10.445.263,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000071	752.000,00	752.000,00	5.800,00	5.800,00	746.200,00	3.290,00	3.290,00	2.510,00			3.290,00	5.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.599.000,00	17.633.037,33	14.553.510,96	14.553.510,96	3.079.526,37	346.835,86	346.835,86	14.206.675,10	294.177,96	294.177,96	52.657,90	14.259.333,00
03001003.1751217022.121 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000072	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
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	63.000,00			63.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000075	63.000,00	63.000,00			63.000,00							
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
JANEIRO 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			315.000,00							
03001003.1751217022.122 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (REDE COLETORA - FOSSAS E ETE's)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170	0000076	30.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00		7.055,86	7.055,86	90.444,14	6.547,21	6.547,21	508,65	90.952,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000077	1.326.000,00	1.283.900,00	1.283.900,00	1.283.900,00		92.496,89	92.496,89	1.191.403,11	92.496,89	92.496,89		1.191.403,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000078	412.000,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00				412.000,00				412.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	170	0000079	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000080	380.000,00	380.000,00	41.636,90	41.636,90	338.363,10	26.872,90	26.872,90	14.764,00	20.256,20	20.256,20	6.616,70	21.380,70
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	7.985,00	7.985,00	92.015,00	7.985,00	7.985,00		2.783,80	2.783,80	5.201,20	5.201,20
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000083	100,00	100,00			100,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000084	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000085	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000085	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000086	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.752.000,00	3.777.400,00	1.843.021,90	1.843.021,90	1.934.378,10	134.410,65	134.410,65	1.708.611,25	122.084,10	122.084,10	12.326,55	1.720.937,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.030.000,00	32.089.437,33	16.965.927,60	16.965.927,60	15.123.509,73	578.278,03	578.278,03	16.387.649,57	444.102,36	444.102,36	134.175,67	16.521.825,24
004 - DIVISAO DE PLANEJAMENTO														
03001004.1712217012.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000087	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00		12.781,55	12.781,55	180.218,45	12.781,55	12.781,55		180.218,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000088	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00				61.000,00				61.000,00
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			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000094	24.000,00	24.000,00			24.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000095	5.000,00	2.690,00			2.690,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			291.000,00	288.690,00	254.000,00	254.000,00	34.690,00	12.781,55	12.781,55	241.218,45	12.781,55	12.781,55		241.218,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			291.000,00	288.690,00	254.000,00	254.000,00	34.690,00	12.781,55	12.781,55	241.218,45	12.781,55	12.781,55		241.218,45
005 - DIVISAO DE CONTROLE INTERNO														
03001005.1712217012.124 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000096	191.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00		17.973,81	17.973,81	173.026,19	17.973,81	17.973,81		173.026,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170	0000097	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
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
JANEIRO 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	5.310,00		5.310,00	5.310,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			256.000,00	258.310,00	256.310,00	256.310,00	2.000,00	23.283,81	23.283,81	233.026,19	23.283,81	23.283,81		233.026,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			256.000,00	258.310,00	256.310,00	256.310,00	2.000,00	23.283,81	23.283,81	233.026,19	23.283,81	23.283,81		233.026,19
TOTAL ÓRGÃO:			38.465.000,00	38.465.000,00	21.393.009,18	21.393.009,18	17.071.990,82	895.646,50	895.646,50	20.497.362,68	697.005,81	697.005,81	198.640,69	20.696.003,37



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.														
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER														
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000001	26.500,00	26.500,00			26.500,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000002	16.500,00	16.500,00			16.500,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000003	585.200,00	585.200,00	580.000,00	580.000,00	5.200,00	37.254,39	37.254,39	542.745,61	37.254,39	37.254,39		542.745,61
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	170	0000003	44.800,00	44.800,00			44.800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000004	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00				185.000,00				185.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000005	260.000,00	260.000,00	28.000,00	28.000,00	232.000,00	1.935,62	1.935,62	26.064,38	1.935,62	1.935,62		26.064,38
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	3.754,00	3.754,00	46.246,00	1.989,12	1.989,12	1.764,88	1.649,60	1.649,60	339,52	2.104,40
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	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000011	90.000,00	90.000,00	34.057,15	34.057,15	55.942,85	3.821,21	3.821,21	30.235,94	340,85	340,85	3.480,36	33.716,30
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	85.819,33	85.819,33	244.180,67	22.391,06	22.391,06	63.428,27			22.391,06	85.819,33
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000013	155.000,00	155.000,00	64.787,85	64.787,85	90.212,15	1.202,82	1.202,82	63.585,03	1.202,82	1.202,82		63.585,03
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000014	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		1.762,83	1.762,83	35.237,17			1.762,83	37.000,00
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	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.951.000,00	1.951.000,00	1.018.418,33	1.018.418,33	932.581,67	70.357,05	70.357,05	948.061,28	42.383,28	42.383,28	27.973,77	976.035,05
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000015	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00							
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000017	47.900,00	47.900,00			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	490.000,00	8.000,00	46.087,10	46.087,10	443.912,90	46.087,10	46.087,10		443.912,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000018	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00				95.000,00				95.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000019	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00				180.000,00				180.000,00
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	10.503,59	10.503,59	109.496,41	2.177,04	2.177,04	8.326,55	49,53	49,53	2.127,51	10.454,06
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			1.000,00							
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	305,00	305,00	4.995,00			305,00				305,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000025	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000026	40.000,00	40.000,00			40.000,00							



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			20.600,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000027	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.043.000,00	1.043.000,00	775.808,59	775.808,59	267.191,41	48.264,14	48.264,14	727.544,45	46.136,63	46.136,63	2.127,51	729.671,96
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000028	151.400,00	151.400,00	120.000,00	120.000,00	31.400,00			120.000,00				120.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000029	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00	4.508,64	4.508,64	50.491,36	4.508,64	4.508,64		50.491,36
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000030	63.600,00	63.600,00	40.000,00	40.000,00	23.600,00			40.000,00				40.000,00
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000031	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000032	7.180,00	7.180,00			7.180,00							
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000033	630,00	630,00			630,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000034	630,00	630,00	630,00	630,00				630,00				630,00
4490520000 - 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	215.630,00	114.370,00	4.508,64	4.508,64	211.121,36	4.508,64	4.508,64		211.121,36
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000041	5.300,00	5.300,00	2.029,97	2.029,97	3.270,03	2.029,97	2.029,97		2.029,97	2.029,97		
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000042	1.200.000,00	1.200.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	40.000,00	59.593,93	59.593,93	1.100.406,07	59.593,93	59.593,93		1.100.406,07
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	430.000,00	430.000,00	305.000,00	305.000,00	125.000,00			305.000,00				305.000,00
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000044	25.000,00	25.000,00	2.662,25	2.662,25	22.337,75	2.662,25	2.662,25		2.662,25	2.662,25		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000045	150.000,00	150.000,00	5.469,45	5.469,45	144.530,55	219,45	219,45	5.250,00			219,45	5.469,45
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000046	50.000,00	50.000,00	41.625,02	41.625,02	8.374,98			41.625,02				41.625,02
3390370000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100	0000047	600,00	600,00			600,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000048	30.500,00	30.500,00	6.558,80	6.558,80	23.941,20	355,00	355,00	6.203,80			355,00	6.558,80
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		298,13	298,13	4.701,87			298,13	5.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000050	8.600,00	8.600,00			8.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.905.000,00	1.905.000,00	1.528.345,49	1.528.345,49	376.654,51	65.158,73	65.158,73	1.463.186,76	64.286,15	64.286,15	872,58	1.464.059,34
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL														
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000036	1.600.000,00	1.600.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	120.000,00			1.480.000,00				1.480.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000037	500.000,00	500.000,00	440.000,00	440.000,00	60.000,00			440.000,00				440.000,00
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000038	16.000,00	16.000,00	854,92	854,92	15.145,08	854,92	854,92		854,92	854,92		
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000039	150.000,00	150.000,00	147.033,63	147.033,63	2.966,37	234,09	234,09	146.799,54			234,09	147.033,63
3391390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000040	5.000,00	5.000,00	700,00	700,00	4.300,00	32,76	32,76	667,24			32,76	700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.271.000,00	2.271.000,00	2.068.588,55	2.068.588,55	202.411,45	1.121,77	1.121,77	2.067.466,78	854,92	854,92	266,85	2.067.733,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.700.000,00	7.700.000,00	5.606.790,96	5.606.790,96	2.093.209,04	189.410,33	189.410,33	5.417.380,63	158.169,62	158.169,62	31.240,71	5.448.621,34
TOTAL ÓRGÃO:			7.700.000,00	7.700.000,00	5.606.790,96	5.606.790,96	2.093.209,04	189.410,33	189.410,33	5.417.380,63	158.169,62	158.169,62	31.240,71	5.448.621,34



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
CONSOLIDADO GERAL
MINAS GERAIS
18.401.059/0001-57
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	239,78	239,78	199.760,22	239,78	239,78		239,78	239,78		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000002	60.000,00	60.000,00	3.047,54	3.047,54	56.952,46	3.047,54	3.047,54				3.047,54	3.047,54
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			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000006	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000007	40.000,00	40.000,00	11.977,97	11.977,97	28.022,03	5.089,39	5.089,39	6.888,58	160,42	160,42	4.928,97	11.817,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000008	15.000,00	15.000,00	5.411,08	5.411,08	9.588,92			5.411,08				5.411,08
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000009	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000010	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000011	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			370.000,00	370.000,00	22.676,37	22.676,37	347.323,63	8.376,71	8.376,71	14.299,66	400,20	400,20	7.976,51	22.276,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			370.000,00	370.000,00	22.676,37	22.676,37	347.323,63	8.376,71	8.376,71	14.299,66	400,20	400,20	7.976,51	22.276,17
002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA														
03003002.1339213021.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000029	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000030	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003002.1339213021.033 - APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000013	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00			400.000,00							
03003002.1339213022.131 - AÇÕES DE PROFISSIONALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES DA CULTURA														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000017	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
03003002.1339213022.132 - GESTÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA CONTINUADA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000018	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000019	240.000,00	240.000,00			240.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000020	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000021	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			290.000,00	290.000,00			290.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			740.000,00	740.000,00			740.000,00							
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03003 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA														
003 - FUNDO MUNIC.PRESERV. PATRIMONIO CULTURAL														
03003003.1339113031.034 - CRIAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA MONLEVADENSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000031	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000032	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
03003003.1339113032.133 - AÇÕES DE PRESERVAÇÃO, DIFUSÃO E RESGATE DOS BENS CULTURAIS DE JOÃO MONLEVADE														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000025	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000026	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000027	30.000,00	30.000,00	20.849,99	20.849,99	9.150,01			20.849,99				20.849,99
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000028	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.000,00	160.000,00	20.849,99	20.849,99	139.150,01			20.849,99				20.849,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			190.000,00	190.000,00	20.849,99	20.849,99	169.150,01			20.849,99				20.849,99
TOTAL ÓRGÃO:			1.300.000,00	1.300.000,00	43.526,36	43.526,36	1.256.473,64	8.376,71	8.376,71	35.149,65	400,20	400,20	7.976,51	43.126,16
TOTAL GERAL:			310.000.000,00	316.972.550,54	94.078.509,87	94.078.509,87	222.894.040,67	11.020.886,09	11.020.886,09	83.057.623,78	8.056.321,69	8.056.321,69	2.964.564,40	86.022.188,18

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