



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

001/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL												
0101	CORPO LEGISLATIVO												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO												
01 031 0045 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		336.960,00	15.000,00	0,00	22.502,46	214.983,86	22.502,46	214.983,86	19.954,25	194.856,48	20.127,38	136.976,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	260.000,00	0,00	0,00	19.954,25	157.611,33	19.954,25	157.611,33	19.954,25	157.611,33	0,00	102.388,67
319013	Obrigacoes Patronais	2	36.000,00	0,00	0,00	2.548,21	20.127,38	2.548,21	20.127,38	0,00	0,00	20.127,38	15.872,62
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	24.750,08	0,00	24.750,08	0,00	24.750,08	0,00	10.249,92
339030	Material de Consumo	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	5	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	916,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	1.890,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.341,07	0,00	7.341,07	0,00	7.341,07	0,00	658,93
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		336.960,00	15.000,00	0,00	22.502,46	214.983,86	22.502,46	214.983,86	19.954,25	194.856,48	20.127,38	136.976,14
0102	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO												
01 031 0045 3.002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES		200.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	180.300,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	200.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	180.300,00
01 031 0045 4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		450.000,00	0,00	0,00	28.268,46	301.211,23	33.996,16	268.722,45	25.208,16	214.474,46	86.736,77	148.788,77
319004	Contratacao por Tempo Determinado	9	35.000,00	0,00	0,00	1.760,00	14.666,67	1.760,00	14.666,67	1.760,00	14.666,67	0,00	20.333,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10	215.000,00	0,00	0,00	16.516,04	140.469,19	16.516,04	140.469,19	16.516,04	140.469,19	0,00	74.530,81
319013	Obrigacoes Patronais	11	20.000,00	0,00	0,00	1.685,51	13.391,75	1.685,51	13.391,75	0,00	0,00	13.391,75	6.608,25
319113	Obrigacoes Patronais	12	47.000,00	0,00	0,00	4.214,28	33.081,91	4.214,28	33.081,91	0,00	0,00	33.081,91	13.918,09
339014	Diarias - Pessoal Civil	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.163,29	0,00	2.163,29	0,00	2.163,29	0,00	7.836,71
339030	Material de Consumo	14	20.000,00	0,00	0,00	2.899,23	14.209,63	2.899,23	14.209,63	755,10	11.310,40	2.899,23	5.790,37
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	346,48	0,00	2.653,52
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	720,00	5.640,00	1.440,00	5.640,00	2.880,00	11.480,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17	80.000,00	0,00	0,00	1.193,40	74.362,31	6.201,10	44.753,53	4.737,02	39.878,43	34.483,88	5.637,69
01 031 0045 4.003	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		54.000,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	666,00	6.948,00	666,00	6.948,00	0,00	47.052,00
339030	Material de Consumo	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	9.382,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20	34.000,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	666,00	6.180,00	666,00	6.180,00	0,00	27.820,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		704.000,00	0,00	15.000,00	28.268,46	312.859,23	34.662,16	280.370,45	25.874,16	226.122,46	86.736,77	376.140,77
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.040.960,00	15.000,00	15.000,00	50.770,92	527.843,09	57.164,62	495.354,31	45.828,41	420.978,94	106.864,15	513.116,91
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO		1.040.960,00	15.000,00	15.000,00	50.770,92	527.843,09	57.164,62	495.354,31	45.828,41	420.978,94	106.864,15	513.116,91
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO												
0201	01BINETE E SECRETARIA DO PREFEITO												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

002/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
04 122 0001 1.001	AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		466.778,28	61.420,00	59.200,00	38.673,84	342.032,91	46.898,52	318.805,84	41.063,82	300.026,00	42.006,91	126.965,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	300.000,00	0,00	8.000,00	25.225,58	199.837,91	25.225,58	199.837,91	24.558,59	199.170,92	666,99	92.162,09
319013	Obrigacoes Patronais	3	64.000,00	0,00	0,00	5.448,12	40.130,82	5.448,12	40.130,82	5.061,80	34.682,70	5.448,12	23.869,18
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	445	0,00	8.000,00	0,00	6.513,20	6.513,20	6.513,20	6.513,20	0,00	0,00	6.513,20	1.486,80
319113	Obrigacoes Patronais	4	8.500,00	0,00	0,00	631,41	4.905,08	631,41	4.905,08	1.262,82	4.905,08	0,00	3.594,92
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00	0,00	9.925,00	0,00	5.075,00
339030	Material de Consumo	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.590,46	2.824,68	13.236,39	3.313,94	13.236,39	1.354,07	409,54
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	7	1.000,00	750,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	50,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8	250,00	50.450,00	0,00	0,00	50.473,33	5.400,00	28.873,33	5.400,00	23.473,33	27.000,00	226,67
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	63.028,28	2.220,00	51.200,00	855,53	13.957,11	855,53	13.684,11	1.466,67	12.932,58	1.024,53	91,17
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		468.778,28	61.420,00	61.200,00	38.673,84	342.032,91	46.898,52	318.805,84	41.063,82	300.026,00	42.006,91	126.965,37
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0008	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA												
04 122 0008 1.063	AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 122 0008 2.003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		59.250,00	8.000,00	8.000,00	3.940,07	32.551,62	3.940,07	32.551,62	3.940,07	31.841,12	710,50	26.698,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	48.000,00	0,00	8.000,00	3.229,57	26.972,88	3.229,57	26.972,88	3.229,57	26.972,88	0,00	13.027,12
319013	Obrigacoes Patronais	12	10.000,00	0,00	0,00	710,50	5.578,74	710,50	5.578,74	710,50	4.868,24	710,50	4.421,26
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	446	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	13	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONTROLADORIA INTERNA		61.250,00	8.000,00	8.000,00	3.940,07	32.551,62	3.940,07	32.551,62	3.940,07	31.841,12	710,50	28.698,38
	TOTAL 01BINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		530.028,28	69.420,00	69.200,00	42.613,91	374.584,53	50.838,59	351.357,46	45.003,89	331.867,12	42.717,41	155.663,75
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
04 122 0001 1.002	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAIS PERMA P/ SECRE ADM		10.000,00	5.800,00	5.000,00	0,00	10.739,00	10.550,00	10.550,00	2.780,00	2.780,00	7.959,00	61,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	16	10.000,00	5.800,00	5.000,00	0,00	10.739,00	10.550,00	10.550,00	2.780,00	2.780,00	7.959,00	61,00
04 122 0001 2.004	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		721.060,00	84.110,00	27.250,00	51.810,52	608.913,69	62.949,57	523.084,84	75.138,53	511.264,02	97.649,67	169.006,31
319004	Contratacao por Tempo Determinado	17	28.830,00	16.800,00	0,00	2.784,45	31.067,11	2.784,45	31.067,11	2.922,59	30.500,08	567,03	14.562,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18	380.000,00	0,00	20.000,00	34.094,25	274.145,35	34.094,25	274.145,35	34.094,25	274.145,35	0,00	85.854,65
319013	Obrigacoes Patronais	19	28.730,00	0,00	2.000,00	2.072,30	15.455,35	2.072,30	15.455,35	1.924,11	13.383,05	2.072,30	11.274,65
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	20	8.000,00	0,00	0,00	360,00	2.180,31	360,00	2.180,31	360,00	2.180,31	0,00	5.819,69
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	447	0,00	20.000,00	0,00	2.116,66	2.199,76	2.116,66	2.199,76	0,00	83,10	2.116,66	17.800,24
319113	Obrigacoes Patronais	21	66.250,00	0,00	0,00	8.553,98	65.406,09	8.553,98	65.406,09	16.725,69	65.406,09	0,00	843,91



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

003/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339014	Diárias - Pessoal Civil	22	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	750,00
339030	Material de Consumo	23	12.000,00	10.000,00	0,00	1.924,89	18.303,46	4.033,03	17.319,46	5.132,97	15.944,81	2.358,65	3.696,54
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	24	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25	15.000,00	3.200,00	5.000,00	-1.750,00	4.804,58	0,00	4.804,58	350,00	4.804,58	0,00	8.395,42
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26	180.000,00	28.860,00	250,00	653,99	188.901,68	7.934,90	104.056,83	12.628,92	98.366,65	90.535,03	19.708,32
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	27	250,00	4.250,00	0,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00
04 122 0001 2.093	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	460	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 122 0004	DIVULGACAO OFICIAL												
04 122 0004 2.005	MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0047	RODOVIARIA MUNICIPAL												
04 122 0047 2.089	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		73.000,00	6.000,00	66.160,00	5.000,00	11.203,52	784,91	6.295,82	883,48	5.523,24	5.680,28	1.636,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29	30.000,00	0,00	29.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
319013	Obrigacoes Patronais	30	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	31	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	32	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339004	Contratacao por Tempo Determinado	33	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	34	10.000,00	0,00	8.200,00	0,00	703,52	0,00	703,52	0,00	703,52	0,00	1.096,48
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	10.500,00	784,91	5.592,30	883,48	4.819,72	5.680,28	500,00
06	SEGURANCA PUBLICA												
06 181	POLICIAMENTO												
06 181 0002	POLICIAMENTO CIVIL												
06 181 0002 2.007	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL		35.000,00	1.600,00	1.600,00	107,00	16.122,45	1.636,15	11.258,56	2.087,52	10.661,42	5.461,03	18.877,55
339030	Material de Consumo	37	23.000,00	0,00	0,00	107,00	8.961,95	1.024,86	7.031,78	1.470,14	7.031,78	1.930,17	14.038,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00	2.000,00	400,00	1.600,00	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39	10.000,00	0,00	1.600,00	0,00	3.560,50	211,29	2.226,78	217,38	2.029,64	1.530,86	4.839,50
06 181 0003	POLICIAMENTO MILITAR												
06 181 0003 1.072	AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/POLICIA MILITAR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 181 0003 2.008	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR		38.000,00	0,00	0,00	854,00	21.617,50	4.740,05	16.602,17	6.141,60	16.078,88	5.538,62	16.382,50
339030	Material de Consumo	41	25.000,00	0,00	0,00	800,00	13.247,50	3.973,66	10.366,56	5.324,72	10.366,56	2.880,94	11.752,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43	12.000,00	0,00	0,00	54,00	8.370,00	766,39	6.235,61	816,88	5.712,32	2.657,68	3.630,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0009	PRECATORIOS JUDICIAIS												
28 846 0009 0.002	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.		300.000,00	0,00	63.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.780,96
339091	Sentencas Judiciais	44	300.000,00	0,00	63.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.780,96
99	RESERVAS												



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

004/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
99 999	RESERVAS												
99 999 9999	RESERVAS												
99 999 9999 9.999	RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	45	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.190.060,00	102.510,00	163.229,04	57.771,52	668.596,16	80.660,68	567.791,39	87.031,13	546.307,56	122.288,60	460.744,80
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	ADMINISTRACAO												
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
04 123 0042	ARRECADACAO E FISCALIZACAO												
04 123 0042 1.003	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	811,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	46	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	811,00
04 123 0042 2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		934.040,00	35.000,00	25.213,00	67.399,40	619.675,48	62.523,26	534.888,55	79.563,70	526.251,88	93.423,60	324.151,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47	550.000,00	0,00	20.000,00	37.758,74	332.399,75	37.758,74	332.399,75	37.758,74	332.399,75	0,00	197.600,25
319013	Obrigacoes Patronais	48	26.090,00	0,00	0,00	1.636,52	11.286,30	1.636,52	11.286,30	1.651,46	9.649,78	1.636,52	14.803,70
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	49	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	448	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	50	177.450,00	0,00	0,00	12.472,12	95.547,22	12.472,12	95.547,22	24.944,24	95.547,22	0,00	81.902,78
339014	Diarias - Pessoal Civil	51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50	0,00	1.062,50
339030	Material de Consumo	52	12.500,00	0,00	0,00	-14,05	10.933,76	2.172,36	9.469,66	3.633,98	6.948,11	3.985,65	1.566,24
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	53	500,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	340,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	54	10.000,00	0,00	5.213,00	209,96	4.439,99	359,96	2.839,99	536,67	2.666,70	1.773,29	347,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	55	150.000,00	15.000,00	0,00	15.242,00	163.876,85	8.029,45	82.154,02	10.944,50	77.848,71	86.028,14	1.123,15
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	56	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	57	1.000,00	0,00	0,00	94,11	94,11	94,11	94,11	94,11	94,11	0,00	905,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA												
28 843 0010	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA												
28 843 0010 0.003	PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB		32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.508,28	2.625,69	21.005,52	2.625,69	21.005,52	10.502,76	491,72
469171	Principal da Divida Contratual Resgatado	58	32.000,00	0,00	0,00	0,00	31.508,28	2.625,69	21.005,52	2.625,69	21.005,52	10.502,76	491,72
28 843 0010 0.004	JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.126,27	7.942,86	1.126,27	7.942,86	2.057,14	0,00
329121	Juros sobre a Divida por Contrato	59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.126,27	7.942,86	1.126,27	7.942,86	2.057,14	0,00
28 843 0010 0.015	PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		269.975,04	0,00	0,00	0,00	269.975,04	22.497,92	179.983,36	22.497,92	179.983,36	89.991,68	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	60	269.975,04	0,00	0,00	0,00	269.975,04	22.497,92	179.983,36	22.497,92	179.983,36	89.991,68	0,00
28 843 0010 0.016	JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.914,00	50.789,34	5.914,00	50.789,34	49.210,66	0,00
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.914,00	50.789,34	5.914,00	50.789,34	49.210,66	0,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0000 0.006	MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00	4.000,00	0,00	11.014,51	23.745,71	11.014,51	23.745,71	11.605,75	23.745,71	0,00	254,29
339093	Indenizacoes e Restituicoes	62	20.000,00	4.000,00	0,00	11.014,51	23.745,71	11.014,51	23.745,71	11.605,75	23.745,71	0,00	254,29
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
28 846 0001 0.005	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		191.000,00	0,00	600,00	0,00	190.400,00	17.419,04	133.458,83	17.419,04	133.458,83	56.941,17	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

005/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	63	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00	0,00	250,20	0,00	250,20	149,80	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	64	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	17.419,04	133.208,63	17.419,04	133.208,63	56.791,37	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.562.015,04	39.000,00	29.813,00	78.413,91	1.245.493,51	123.120,69	951.814,17	140.752,37	943.177,50	302.316,01	325.708,53
0204	SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER												
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
12 122 0001 1.071	AQUISICAO VEICULOS,EQUIP.MAT. PERMAN .P/EDUCACAO		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	65	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12 122 0001 2.011	MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER		205.940,00	23.034,00	15.664,00	13.081,37	144.606,18	16.150,29	133.678,77	22.224,17	131.632,06	12.974,12	68.703,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66	122.060,00	0,00	10.000,00	8.335,79	71.415,63	8.335,79	71.415,63	8.335,79	71.415,63	0,00	40.644,37
319013	Obrigacoes Patronais	67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.273,80	0,00	2.273,80	0,00	2.273,80	0,00	726,20
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	449	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	69	42.880,00	0,00	0,00	3.621,07	28.030,17	3.621,07	28.030,17	7.242,14	28.030,17	0,00	14.849,83
339014	Diarias - Pessoal Civil	70	900,00	4.750,00	0,00	250,00	5.562,50	250,00	5.562,50	250,00	5.562,50	0,00	87,50
339030	Material de Consumo	71	10.000,00	0,00	3.314,00	874,51	5.906,32	1.432,44	5.178,14	1.871,32	5.178,14	728,18	779,68
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	72	500,00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	73	15.600,00	2.420,00	2.200,00	0,00	15.810,66	1.402,00	10.202,66	1.300,66	8.800,66	7.010,00	9,34
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74	10.000,00	4.864,00	0,00	0,00	14.857,10	1.108,99	10.265,87	3.224,26	9.621,16	5.235,94	6,90
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	75	500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
12 126 0040	INCLUSAO DIGITAL												
12 126 0040 2.027	MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO		12.000,00	0,00	4.600,00	0,00	4.293,36	420,73	2.625,71	422,80	2.204,98	2.088,38	3.106,64
339030	Material de Consumo	76	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	77	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.593,36	350,00	2.193,36	350,00	1.843,36	1.750,00	1.406,64
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	78	6.000,00	0,00	3.600,00	0,00	700,00	70,73	432,35	72,80	361,62	338,38	1.700,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 2.015	MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE		1.500,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
339030	Material de Consumo	79	1.500,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 2.017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE		327.000,00	20.826,58	20.826,58	51.000,00	288.231,09	3.956,84	163.913,57	0,00	159.956,73	128.274,36	38.768,91
339030	Material de Consumo	80	1.000,00	20.826,58	0,00	0,00	21.771,09	3.956,84	5.483,42	0,00	1.526,58	20.244,51	55,49
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	81	326.000,00	0,00	20.826,58	51.000,00	266.460,00	0,00	158.430,15	0,00	158.430,15	108.029,85	38.713,42
12 361 0022 2.018	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		82.000,00	0,00	0,00	8.900,00	82.000,00	6.594,19	44.175,10	6.594,19	44.175,10	37.824,90	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	82	82.000,00	0,00	0,00	8.900,00	82.000,00	6.594,19	44.175,10	6.594,19	44.175,10	37.824,90	0,00
12 361 0022 2.019	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		205.000,00	0,00	0,00	54.900,00	205.000,00	61.256,75	61.256,75	61.256,75	61.256,75	143.743,25	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	83	205.000,00	0,00	0,00	54.900,00	205.000,00	61.256,75	61.256,75	61.256,75	61.256,75	143.743,25	0,00
12 361 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
12 361 0023 1.005	AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

006/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	
449052	Equipamentos e Material Permanente	84	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 361 0023 2.013	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO		200.330,00	0,00	26.800,00	20.960,29	125.082,33	21.025,83	123.625,33	15.021,60	114.863,14	10.219,19	48.447,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85	70.000,00	0,00	0,00	6.995,74	62.688,81	6.995,74	62.688,81	6.995,74	62.688,81	0,00	7.311,19
319013	Obrigacoes Patronais	86	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	87	3.000,00	0,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	2.604,00
319113	Obrigacoes Patronais	88	26.830,00	0,00	0,00	2.906,20	21.776,99	2.906,20	21.776,99	5.664,16	21.776,99	0,00	5.053,01
339030	Material de Consumo	89	100.000,00	0,00	26.800,00	10.662,35	40.220,53	10.727,89	38.763,53	1.965,70	30.001,34	10.219,19	32.979,47
12 361 0023 2.014	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		60.520,00	0,00	0,00	1.502,50	57.246,86	10.895,00	39.084,76	4.991,54	32.790,80	24.456,06	3.273,14
339030	Material de Consumo	90	60.520,00	0,00	0,00	1.502,50	57.246,86	10.895,00	39.084,76	4.991,54	32.790,80	24.456,06	3.273,14
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.076	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.ENSINO INFANTIL-CRECHES		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	462	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12 365 0021 2.024	MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		2.500,00	210,00	0,00	0,00	2.704,05	0,00	2.704,05	272,00	1.039,95	1.664,10	5,95
339030	Material de Consumo	91	2.500,00	210,00	0,00	0,00	2.704,05	0,00	2.704,05	272,00	1.039,95	1.664,10	5,95
12 365 0021 2.091	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL-APOIO CRECHE		0,00	172.961,95	0,00	102.474,59	109.876,56	103.612,43	106.876,56	104.283,11	106.689,56	3.187,00	63.085,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	463	0,00	95.000,00	0,00	71.801,12	71.801,12	71.801,12	71.801,12	71.801,12	71.801,12	0,00	23.198,88
319113	Obrigacoes Patronais	464	0,00	35.000,00	0,00	30.783,15	30.783,15	30.783,15	30.783,15	30.783,15	30.783,15	0,00	4.216,85
339030	Material de Consumo	465	0,00	30.000,00	0,00	-109,68	4.292,29	1.028,16	4.292,29	1.698,84	4.105,29	187,00	25.707,71
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	466	0,00	12.961,95	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	9.961,95
12 365 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
12 365 0023 2.020	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO		50.000,00	0,00	0,00	9.044,48	26.141,30	8.402,29	24.997,30	449,61	17.044,62	9.096,68	23.858,70
339030	Material de Consumo	92	50.000,00	0,00	0,00	9.044,48	26.141,30	8.402,29	24.997,30	449,61	17.044,62	9.096,68	23.858,70
12 365 0023 2.021	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP		29.670,00	0,00	0,00	1.649,12	20.130,25	4.282,35	17.207,90	1.760,29	14.570,29	5.559,96	9.539,75
339030	Material de Consumo	93	29.670,00	0,00	0,00	1.649,12	20.130,25	4.282,35	17.207,90	1.760,29	14.570,29	5.559,96	9.539,75
12 365 0023 2.022	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC		50.710,00	0,00	0,00	0,00	27.415,77	4.235,35	21.089,97	2.887,36	19.656,93	7.758,84	23.294,23
339030	Material de Consumo	94	50.710,00	0,00	0,00	0,00	27.415,77	4.235,35	21.089,97	2.887,36	19.656,93	7.758,84	23.294,23
12 367	EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0024 2.026	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		4.100,00	0,00	0,00	474,65	2.989,70	693,35	2.989,70	255,95	2.515,05	474,65	1.110,30
339030	Material de Consumo	95	4.100,00	0,00	0,00	474,65	2.989,70	693,35	2.989,70	255,95	2.515,05	474,65	1.110,30
12	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.266.770,00	242.032,53	68.100,58	263.987,00	1.095.717,45	241.525,40	744.225,47	220.419,37	708.395,96	387.321,49	344.984,50
12	EDUCACAO												
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.013	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB		10.000,00	0,00	6.990,00	0,00	3.009,78	1.504,89	3.009,78	1.504,89	3.009,78	0,00	0,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	96	10.000,00	0,00	6.990,00	0,00	3.009,78	1.504,89	3.009,78	1.504,89	3.009,78	0,00	0,22
12 361 0020 1.078	AMPL. CONSTR. OU REFORMA PRED. ENSINO FUNDAMENTAL		103.000,00	0,00	102.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
449051	Obras e Instalacoes	97	103.000,00	0,00	102.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
12 361 0020 2.029	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.101.000,00	111.697,00	367.330,00	131.105,56	1.203.067,04	131.863,32	1.202.896,04	170.836,39	1.202.554,04	513,00	642.299,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98	1.500.000,00	82.000,00	278.710,00	92.776,79	860.064,77	92.776,79	860.064,77	92.776,79	860.064,77	0,00	443.225,23



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

007/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	450	0,00	27.000,00	0,00	0,00	26.572,43	0,00	26.572,43	0,00	26.572,43	0,00	427,57
319113	Obrigacoes Patronais	99	580.000,00	0,00	88.000,00	38.371,97	307.693,66	38.371,97	307.693,66	76.678,42	307.693,66	0,00	184.306,34
339014	Diarias - Pessoal Civil	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	101	10.000,00	0,00	0,00	-43,20	1.039,18	372,56	1.039,18	1.039,18	1.039,18	0,00	8.960,82
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102	5.000,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	103	5.000,00	2.697,00	0,00	0,00	7.697,00	342,00	7.526,00	342,00	7.184,00	513,00	0,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 2.030	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		250.000,00	160.990,00	31.870,00	80.700,00	379.006,73	33.928,48	242.706,34	40.375,20	242.706,34	136.300,39	113,27
339030	Material de Consumo	104	50.000,00	86.490,00	0,00	700,00	136.471,36	7.547,77	106.593,10	13.170,81	106.593,10	29.878,26	18,64
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105	200.000,00	74.500,00	31.870,00	80.000,00	242.535,37	26.380,71	136.113,24	27.204,39	136.113,24	106.422,13	94,63
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.014	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0021 1.077	AMPLIAC., CONSTR. OU REFORMA DE PREDIO ENS. INFANT		103.000,00	166.000,00	100.000,00	0,00	165.264,04	7.457,37	165.264,04	16.861,37	157.806,67	7.457,37	3.735,96
449051	Obras e Instalacoes	107	103.000,00	166.000,00	100.000,00	0,00	165.264,04	7.457,37	165.264,04	16.861,37	157.806,67	7.457,37	3.735,96
12 365 0021 2.031	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		853.000,00	499.150,00	4.650,00	0,00	893.294,54	158,00	893.215,54	30.927,60	893.057,54	237,00	454.205,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108	600.000,00	499.000,00	4.500,00	0,00	673.391,53	0,00	673.391,53	0,00	673.391,53	0,00	421.108,47
319113	Obrigacoes Patronais	109	248.000,00	0,00	0,00	0,00	217.263,89	0,00	217.263,89	30.769,60	217.263,89	0,00	30.736,11
339014	Diarias - Pessoal Civil	110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	112	1.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	113	2.000,00	150,00	0,00	0,00	2.139,12	158,00	2.060,12	158,00	1.902,12	237,00	10,88
	TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		3.425.000,00	937.837,00	618.837,00	211.805,56	2.643.642,13	174.912,06	2.507.091,74	260.505,45	2.499.134,37	144.507,76	1.100.357,87
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
12 122 0001 1.010	AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC		1.000,00	450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	114	1.000,00	450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
12 122 0001 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		95.485,00	132.350,00	45.000,00	10.413,89	101.287,80	10.837,81	99.503,74	13.535,57	99.157,07	2.130,73	81.547,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115	50.000,00	85.000,00	20.000,00	7.716,13	74.949,66	7.716,13	74.949,66	7.716,13	74.949,66	0,00	40.050,34
319013	Obrigacoes Patronais	116	11.630,00	0,00	11.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	451	0,00	20.000,00	0,00	0,00	293,32	0,00	293,32	0,00	293,32	0,00	19.706,68
319113	Obrigacoes Patronais	117	12.560,00	27.000,00	0,00	2.697,76	20.938,65	2.697,76	20.938,65	5.395,52	20.938,65	0,00	18.621,35
339014	Diarias - Pessoal Civil	118	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
339030	Material de Consumo	119	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120	18.420,00	350,00	13.370,00	0,00	5.106,17	423,92	3.322,11	423,92	2.975,44	2.130,73	293,83
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	121	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.011	AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P ENSINO FUNDAMENT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

008/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	
449052	Equipamentos e Material Permanente	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0020 2.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		803.640,00	79.070,00	58.000,00	84.493,05	665.007,08	90.780,86	640.385,24	101.402,44	626.558,39	38.448,69	159.702,92
319004	Contratacao por Tempo Determinado	123	350.000,00	0,00	3.000,00	45.899,27	293.802,68	45.899,27	293.802,68	45.950,05	285.257,95	8.544,73	53.197,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124	240.000,00	0,00	0,00	24.920,51	215.429,60	24.920,51	215.429,60	24.920,51	215.429,60	0,00	24.570,40
319013	Obrigacoes Patronais	125	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	126	20.000,00	0,00	0,00	1.599,00	7.812,12	1.599,00	7.812,12	1.599,00	7.812,12	0,00	12.187,88
319113	Obrigacoes Patronais	127	88.140,00	65.000,00	0,00	12.255,94	90.359,96	12.255,94	90.359,96	24.060,56	90.359,96	0,00	62.780,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	128	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.464,70	0,00	2.464,70	8,30	2.464,70	0,00	2.535,30
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	130	25.000,00	14.070,00	0,00	-181,67	37.138,02	4.018,33	22.138,02	4.000,00	18.079,69	19.058,33	1.931,98
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	131	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.087,81	8.378,16	864,02	7.154,37	10.845,63	2.000,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 2.034	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		867.565,00	0,00	91.300,00	86.753,63	328.372,06	8.279,18	195.807,64	10.215,45	195.807,64	132.564,42	447.892,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132	105.000,00	0,00	0,00	4.457,36	37.132,66	4.457,36	37.132,66	4.457,36	37.132,66	0,00	67.867,34
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133	10.000,00	0,00	0,00	360,00	2.136,00	360,00	2.136,00	360,00	2.136,00	0,00	7.864,00
319113	Obrigacoes Patronais	134	26.000,00	0,00	0,00	1.936,27	14.366,39	1.936,27	14.366,39	3.872,54	14.366,39	0,00	11.633,61
339030	Material de Consumo	135	150.000,00	0,00	2.400,00	0,00	13.921,42	59,55	10.940,35	59,55	10.940,35	2.981,07	133.678,58
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	136	576.565,00	0,00	88.900,00	80.000,00	260.815,59	1.466,00	131.232,24	1.466,00	131.232,24	129.583,35	226.849,41
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.012	AQUIS. EQUIP. MAT.PERMAN.P/ENSINO INFANTIL-R.PROPR		1.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	137	1.000,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
12 365 0021 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.454.910,00	193.900,00	258.980,00	60.485,64	540.372,56	60.925,21	514.557,73	70.169,27	507.044,72	33.327,84	849.457,44
319004	Contratacao por Tempo Determinado	138	57.570,00	175.000,00	0,00	21.454,46	130.095,48	21.454,46	130.095,48	21.395,77	126.226,65	3.868,83	102.474,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139	967.870,00	0,00	183.000,00	23.573,41	262.557,83	23.573,41	262.557,83	23.573,41	262.557,83	0,00	522.312,17
319013	Obrigacoes Patronais	140	11.040,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	141	20.000,00	0,00	0,00	903,92	4.875,12	903,92	4.875,12	903,92	4.875,12	0,00	15.124,88
319113	Obrigacoes Patronais	142	363.870,00	0,00	65.000,00	10.240,34	93.468,74	10.240,34	93.468,74	20.480,68	93.468,74	0,00	205.401,26
339030	Material de Consumo	143	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.822,09	0,00	1.822,09	0,00	1.822,09	0,00	177,91
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	144	12.560,00	18.900,00	0,00	4.313,51	29.553,30	3.113,51	14.353,30	2.706,59	11.239,79	18.313,51	1.906,70
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	145	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.639,57	7.385,17	1.108,90	6.854,50	11.145,50	2.000,00
	TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		3.224.600,00	405.770,00	453.730,00	242.146,21	1.636.489,50	170.823,06	1.451.704,35	195.322,73	1.430.017,82	206.471,68	1.540.150,50
13	CULTURA												
13 392	DIFUSAO CULTURAL												
13 392 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
13 392 0001 2.085	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	147	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
13 392 0025	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL												
13 392 0025 1.074	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC		35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	148	35.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.530,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

009/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
13 392 0025 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL		211.950,00	0,00	43.000,00	4.157,20	114.775,10	4.157,20	114.775,10	5.416,18	114.775,10	0,00	54.174,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	45.180,00	0,00	0,00	2.898,22	17.256,62	2.898,22	17.256,62	2.898,22	17.256,62	0,00	27.923,38
319013	Obrigacoes Patronais	150	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
319113	Obrigacoes Patronais	151	8.690,00	0,00	0,00	1.258,98	6.877,92	1.258,98	6.877,92	2.517,96	6.877,92	0,00	1.812,08
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	152	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	153	150.000,00	0,00	43.000,00	0,00	90.340,56	0,00	90.340,56	0,00	90.340,56	0,00	16.659,44
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	154	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	700,00
13 392 0048	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL												
13 392 0048 2.090	MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC		18.570,00	0,00	0,00	0,00	15.209,00	0,00	7.129,00	0,00	7.129,00	8.080,00	3.361,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	155	18.570,00	0,00	0,00	0,00	15.209,00	0,00	7.129,00	0,00	7.129,00	8.080,00	3.361,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL		266.800,00	0,00	43.000,00	4.157,20	129.984,10	4.157,20	121.904,10	5.416,18	121.904,10	8.080,00	93.815,90
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITARIO												
27 812 0026	DESPORTO AMADOR												
27 812 0026 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		131.330,00	22.180,00	4.480,00	5.540,22	60.002,62	7.920,93	56.640,27	7.187,88	54.259,56	5.743,06	89.027,38
319004	Contratacao por Tempo Determinado	156	500,00	10.800,00	0,00	0,00	3.537,21	0,00	3.537,21	193,60	3.537,21	0,00	7.762,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	157	93.750,00	0,00	0,00	4.106,76	32.425,31	4.106,76	32.425,31	4.106,76	32.425,31	0,00	61.324,69
319113	Obrigacoes Patronais	158	31.580,00	0,00	2.360,00	1.433,46	11.229,73	1.433,46	11.229,73	2.866,92	11.229,73	0,00	17.990,27
339030	Material de Consumo	159	5.000,00	0,00	2.120,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	1.884,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	160	500,00	11.380,00	0,00	0,00	11.814,37	2.380,71	8.452,02	20,60	6.071,31	5.743,06	65,63
27 812 0027	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 812 0027 2.028	MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS		19.250,00	2.000,00	0,00	990,00	19.695,43	1.492,22	10.083,37	1.699,18	8.735,55	10.959,88	1.554,57
339030	Material de Consumo	161	5.000,00	0,00	0,00	990,00	4.795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,43	204,57
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	162	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	163	13.250,00	2.000,00	0,00	0,00	14.900,00	1.492,22	10.083,37	1.699,18	8.735,55	6.164,45	350,00
27 813	LAZER												
27 813 0027	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 813 0027 2.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ESPORTE E LAZER		151.580,00	24.180,00	4.480,00	6.530,22	79.698,05	9.413,15	66.723,64	8.887,06	62.995,11	16.702,94	91.581,95
	TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER		8.334.750,00	1.609.819,53	1.188.147,58	728.626,19	5.585.531,23	600.830,87	4.891.649,30	690.550,79	4.822.447,36	763.083,87	3.170.890,72
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL												
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO												
17 512 0033 2.041	MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA		18.500,00	1.240,00	0,00	528,00	15.381,70	1.281,89	11.287,05	279,68	10.005,16	5.376,54	4.358,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	166	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	167	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	168	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	169	4.000,00	0,00	0,00	528,00	2.142,70	0,00	1.614,70	0,00	1.614,70	528,00	1.857,30



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

010/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	170	12.000,00	1.240,00	0,00	0,00	13.239,00	1.281,89	9.672,35	279,68	8.390,46	4.848,54	1,00
17 512 0033 2.042	MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA		53.320,00	0,00	0,00	2.448,04	33.724,64	4.163,86	33.485,69	5.305,94	31.769,87	1.954,77	19.595,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171	24.720,00	0,00	0,00	1.706,66	14.903,46	1.706,66	14.903,46	1.706,66	14.903,46	0,00	9.816,54
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	173	8.600,00	0,00	0,00	741,38	5.821,18	741,38	5.821,18	1.482,76	5.821,18	0,00	2.778,82
339030	Material de Consumo	174	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	175	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.715,82	12.761,05	2.116,52	11.045,23	1.954,77	0,00
17 512 0033 2.043	MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO		7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	176	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	178	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	179	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	180	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	181	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 609	DEFESA AGROPECUARIA												
17 609 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
17 609 0017 0.007	CONTRIB.P/ ASSOC. DE ANIMAIS LEI 13019/2014		35.280,00	0,00	13.000,00	0,00	22.000,00	1.833,33	14.666,61	1.833,33	14.666,61	7.333,39	280,00
335041	Contribuicoes	182	35.280,00	0,00	13.000,00	0,00	22.000,00	1.833,33	14.666,61	1.833,33	14.666,61	7.333,39	280,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		114.350,00	1.240,00	13.000,00	2.976,04	71.106,34	7.279,08	59.439,35	7.418,95	56.441,64	14.664,70	31.483,66
10	SAUDE												
10 122	ADMINISTRACAO GERAL												
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
10 122 0001 1.015	AQUISICAO DE EQUI E MAT PERMANENTES P/ SECRE SAUDE		35.500,00	0,00	0,00	0,00	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	1.362,90	0,00	34.137,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	183	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	1.019,00	0,00	33.981,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	184	500,00	0,00	0,00	0,00	343,90	343,90	343,90	343,90	343,90	0,00	156,10
10 122 0001 2.044	MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE		311.810,00	5.700,00	5.500,00	19.113,66	192.971,28	22.124,05	181.426,99	25.802,95	178.329,84	14.641,44	119.038,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185	205.830,00	0,00	5.000,00	14.184,02	123.699,59	14.184,02	123.699,59	14.184,02	123.699,59	0,00	77.130,41
319013	Obrigacoes Patronais	186	13.160,00	0,00	0,00	1.055,73	8.364,14	1.055,73	8.364,14	1.055,73	7.308,41	1.055,73	4.795,86
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	452	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	187	51.320,00	0,00	0,00	3.986,81	31.021,85	3.986,81	31.021,85	7.961,80	31.021,85	0,00	20.298,15
339014	Diarias - Pessoal Civil	188	500,00	700,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	75,00
339030	Material de Consumo	189	1.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	168,00	220,00	0,00	780,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	190	10.000,00	0,00	500,00	0,00	2.319,92	400,00	2.319,92	400,00	1.919,92	400,00	7.180,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	191	30.000,00	0,00	0,00	-112,90	26.220,78	2.497,49	14.676,49	2.033,40	13.035,07	13.185,71	3.779,22
10 122 0001 2.087	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		21.850,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.700,00	15.300,00	1.700,00	13.600,00	6.800,00	1.450,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	192	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	193	21.600,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	1.700,00	15.300,00	1.700,00	13.600,00	6.800,00	1.200,00
10 301	ATENCAO BASICA												
10 301 0015	SAUDE DA COMUNIDADE												
10 301 0015 1.018	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLOGICO		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	194	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

011/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
10 301 0015 1.067	AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	195	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 301 0015 2.045	MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE		48.000,00	0,00	0,00	2.909,48	6.107,48	2.909,48	6.107,48	3.579,48	6.107,48	0,00	41.892,52
339030	Material de Consumo	196	15.000,00	0,00	0,00	2.901,03	5.429,03	2.901,03	5.429,03	2.901,03	5.429,03	0,00	9.570,97
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	197	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	198	32.000,00	0,00	0,00	8,45	678,45	8,45	678,45	678,45	678,45	0,00	31.321,55
10 301 0016	ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE												
10 301 0016 1.017	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE		3.000,00	187.074,24	0,00	1.873,90	132.053,90	43.601,90	123.003,90	13.021,90	92.423,90	39.630,00	58.020,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	199	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	443	0,00	131.370,87	0,00	1.035,90	131.215,90	42.763,90	122.165,90	12.183,90	91.585,90	39.630,00	154,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	469	0,00	55.703,37	0,00	838,00	838,00	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00	54.865,37
10 301 0016 1.019	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE DA FAMILIA -PSF		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	201	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 301 0016 1.020	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE FAMILIA R.PROP.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0016 1.021	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE EM CASA		6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	203	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
10 301 0016 1.051	CONST.DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO B. SANTA RITA		0,00	106.738,14	0,00	-0,08	106.602,48	27.237,85	106.602,48	27.237,85	106.602,48	0,00	135,66
449051	Obras e Instalacoes	459	0,00	106.738,14	0,00	-0,08	106.602,48	27.237,85	106.602,48	27.237,85	106.602,48	0,00	135,66
10 301 0016 1.069	CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE		0,00	8.019,04	0,00	8.019,04	8.019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,04	0,00
449051	Obras e Instalacoes	468	0,00	8.019,04	0,00	8.019,04	8.019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,04	0,00
10 301 0016 2.047	MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		500.150,00	4.000,00	34.000,00	2.483,40	364.775,90	38.741,05	202.194,30	39.748,55	201.698,75	163.077,15	105.374,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	3.390,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	205	1.000,00	0,00	0,00	250,00	875,00	250,00	875,00	250,00	875,00	0,00	125,00
339030	Material de Consumo	206	100.000,00	0,00	0,00	2.233,40	29.884,30	6.768,05	29.791,30	7.775,55	29.295,75	588,55	70.115,70
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	207	398.150,00	0,00	34.000,00	0,00	329.016,60	31.723,00	169.918,00	31.723,00	169.918,00	159.098,60	35.133,40
10 301 0016 2.048	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		119.000,00	225.000,00	195.000,00	12.565,07	92.622,29	12.565,07	92.622,29	12.318,04	90.356,46	2.265,83	56.377,71
319004	Contratacao por Tempo Determinado	208	112.000,00	100.000,00	90.000,00	12.472,02	91.977,24	12.472,02	91.977,24	12.224,99	89.711,41	2.265,83	30.022,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	211	3.000,00	0,00	0,00	93,05	93,05	93,05	93,05	93,05	93,05	0,00	2.906,95
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	453	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	212	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	213	1.000,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	448,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	444	0,00	115.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	214	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0016 2.049	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO		50.760,00	777,25	777,25	5.486,09	42.252,80	7.084,50	37.207,89	5.659,13	34.971,82	7.280,98	8.507,20
319004	Contratacao por Tempo Determinado	215	32.080,00	0,00	0,00	4.057,64	30.867,60	4.057,64	30.867,60	4.057,64	30.135,90	731,70	1.212,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	217	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

012/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	218	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	219	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	220	6.000,00	0,00	777,25	1.428,45	2.428,45	1.260,69	1.260,69	1.260,69	1.260,69	1.167,76	2.794,30
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	221	8.180,00	777,25	0,00	0,00	8.956,75	1.766,17	5.079,60	340,80	3.575,23	5.381,52	0,50
10 301 0016 2.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		43.300,00	0,00	0,00	9.677,75	28.723,72	5.901,33	20.116,97	5.199,68	18.421,17	10.302,55	14.576,28
339030	Material de Consumo	222	30.040,00	0,00	0,00	9.677,75	24.977,72	5.884,13	16.453,77	5.182,48	14.757,97	10.219,75	5.062,28
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	223	13.260,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	17,20	3.663,20	17,20	3.663,20	82,80	9.514,00
10 301 0016 2.051	MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE		500,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	164,00
339030	Material de Consumo	224	500,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	164,00
10 301 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 301 0017 0.010	CONTRIBUICAO A HOSPITAL LEI N 13019/2014		1.195.600,00	40.000,00	45.000,00	0,00	950.000,00	99.900,00	794.000,00	99.900,00	794.000,00	156.000,00	240.600,00
335043	Subvencoes Sociais	225	1.195.600,00	40.000,00	45.000,00	0,00	950.000,00	99.900,00	794.000,00	99.900,00	794.000,00	156.000,00	240.600,00
10 301 0017 2.046	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT		2.988.057,00	205.763,00	168.888,00	192.639,96	2.072.459,84	293.669,53	1.824.719,12	327.849,39	1.788.905,02	283.554,82	952.472,16
319004	Contratacao por Tempo Determinado	226	125.000,00	0,00	0,00	19.327,94	67.730,62	19.327,94	67.730,62	17.884,38	63.873,45	3.857,17	57.269,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227	1.294.080,00	0,00	10.000,00	82.145,98	779.748,34	82.145,98	779.748,34	82.145,98	779.748,34	0,00	504.331,66
319013	Obrigacoes Patronais	228	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	229	40.000,00	0,00	0,00	5.697,74	25.177,81	5.697,74	25.177,81	5.697,74	25.177,81	0,00	14.822,19
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	454	0,00	10.000,00	0,00	6.764,87	6.764,87	6.764,87	6.764,87	6.764,87	6.764,87	0,00	3.235,13
319113	Obrigacoes Patronais	230	421.740,00	0,00	0,00	34.575,43	277.789,56	34.575,43	277.789,56	68.693,05	277.789,56	0,00	143.950,44
339014	Diárias - Pessoal Civil	231	40.000,00	12.000,00	200,00	0,00	49.912,50	5.000,00	28.012,50	4.700,00	27.512,50	22.400,00	1.887,50
339030	Material de Consumo	232	200.000,00	40.000,00	0,00	13.594,09	233.203,76	63.134,08	191.336,89	69.917,29	190.836,89	42.366,87	6.796,24
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	233	80.000,00	74.700,00	0,00	23.579,91	152.697,64	26.433,38	135.724,91	26.069,46	119.818,01	32.879,63	2.002,36
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	234	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	7.850,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	235	4.000,00	69.063,00	0,00	0,00	71.035,00	10.170,00	41.005,00	6.245,00	36.355,00	34.680,00	2.028,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	236	755.237,00	0,00	146.688,00	5.804,00	401.472,74	39.270,11	264.501,62	38.581,62	254.101,59	147.371,15	207.076,26
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	237	7.000,00	0,00	0,00	1.150,00	6.777,00	1.150,00	6.777,00	1.150,00	6.777,00	0,00	223,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	238	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 301 0018	CONSORCIOS DE SAUDE												
10 301 0018 0.008	TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS		165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	8.685,53	100.001,73	8.685,53	100.001,73	64.998,27	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	239	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	8.685,53	100.001,73	8.685,53	100.001,73	64.998,27	0,00
10 301 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
10 301 0019 0.009	TRANSF PLANO ESTADUAL ASSIST FARM BASICA EST. MG		25.000,00	0,00	0,00	-18.929,41	6.070,59	0,00	6.070,59	0,00	6.070,59	0,00	18.929,41
333041	Contribuicoes	240	25.000,00	0,00	0,00	-18.929,41	6.070,59	0,00	6.070,59	0,00	6.070,59	0,00	18.929,41
10 301 0019 2.054	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		83.011,72	24.875,00	6.050,00	3.993,32	67.751,92	9.679,24	52.745,23	13.129,10	48.782,01	18.969,91	34.084,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241	20.691,72	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	15.891,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242	28.000,00	0,00	0,00	2.471,40	21.176,17	2.471,40	21.176,17	2.471,40	21.176,17	0,00	6.823,83
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	243	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319113	Obrigacoes Patronais	244	10.820,00	0,00	0,00	1.073,58	7.544,15	1.073,58	7.544,15	2.147,16	7.544,15	0,00	3.275,85
339004	Contratacao por Tempo Determinado	245	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	246	1.000,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	812,50
339014	Diárias - Pessoal Civil	247	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

013/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	
339030	Material de Consumo	248	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.824,16	2.012,64	2.012,64	2.012,64	2.012,64	4.811,52	175,84
339030	Material de Consumo	249	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.309,62	3.038,60	3.038,60	0,00	0,00	10.309,62	690,38
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	250	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	251	3.000,00	3.325,00	1.500,00	0,00	3.653,50	0,00	3.039,50	539,50	3.039,50	614,00	1.171,50
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	252	4.000,00	4.000,00	650,00	448,34	5.745,12	598,34	4.145,12	350,00	3.546,78	2.198,34	1.604,88
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253	2.000,00	4.900,00	2.000,00	0,00	4.361,70	0,00	4.361,70	0,00	4.361,70	0,00	538,30
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254	2.500,00	650,00	0,00	0,00	3.150,00	484,68	2.439,85	808,40	2.113,57	1.036,43	0,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10 302 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 302 0017 2.092	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU		55.023,00	0,00	0,00	0,00	55.023,00	3.360,00	26.880,00	3.360,00	23.520,00	31.503,00	0,00
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	255	23.231,61	0,00	0,00	0,00	23.231,61	1.417,25	11.338,00	1.417,25	9.920,75	13.310,86	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	256	21.254,47	0,00	0,00	0,00	21.254,47	1.333,58	10.668,64	1.333,58	9.335,06	11.919,41	0,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	257	10.536,92	0,00	0,00	0,00	10.536,92	609,17	4.873,36	609,17	4.264,19	6.272,73	0,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA												
10 304 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 304 0017 1.024	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ VIG SANITARIA - RP		1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	258	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 304 0017 1.025	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	259	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 304 0017 2.055	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	261	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	262	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	263	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 304 0017 2.056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP		27.630,00	2.370,00	750,00	1.694,04	18.072,68	2.951,04	18.072,68	2.189,59	16.420,39	1.652,29	11.177,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265	20.000,00	0,00	0,00	1.527,95	12.761,21	1.527,95	12.761,21	1.527,95	12.761,21	0,00	7.238,79
319013	Obrigacoes Patronais	266	4.130,00	0,00	0,00	336,14	2.639,32	336,14	2.639,32	336,14	2.303,18	336,14	1.490,68
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	267	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	268	500,00	2.370,00	0,00	-170,05	2.672,15	1.086,95	2.672,15	325,50	1.356,00	1.316,15	197,85
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269	1.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 305 0017 1.023	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG EPIDEMIOL. EPCDOE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	475,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	270	1.000,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	475,00
10 305 0017 2.057	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE		90.000,00	40.513,26	19.320,00	7.472,46	69.371,50	8.976,71	65.421,62	12.930,72	63.765,39	5.606,11	41.821,76
319004	Contratacao por Tempo Determinado	271	65.000,00	25.193,26	5.000,00	6.820,01	54.167,25	6.820,01	54.167,25	6.910,98	52.937,42	1.229,83	31.026,01
319013	Obrigacoes Patronais	272	12.500,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	273	2.500,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	455	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.425,23	0,00	1.425,23	0,00	1.425,23	0,00	3.574,77
339014	Diárias - Pessoal Civil	274	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

014/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	275	8.500,00	4.490,00	4.900,00	1.680,00	8.080,29	1.157,85	5.040,29	4.557,29	5.040,29	3.040,00	9,71
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	276	500,00	4.300,00	0,00	-1.600,00	3.200,00	400,00	3.200,00	400,00	2.800,00	400,00	1.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	277	500,00	1.530,00	0,00	572,45	1.998,73	598,85	1.088,85	1.062,45	1.062,45	936,28	31,27
10 305 0017 2.058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR		120.500,00	0,00	0,00	8.931,44	79.308,86	8.931,44	77.808,86	11.071,74	77.472,72	1.836,14	41.191,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278	80.000,00	0,00	0,00	6.455,00	57.804,65	6.455,00	57.804,65	6.455,00	57.804,65	0,00	22.195,35
319013	Obrigacoes Patronais	279	5.000,00	0,00	0,00	336,14	2.639,32	336,14	2.639,32	336,14	2.303,18	336,14	2.360,68
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	280	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	281	25.000,00	0,00	0,00	2.140,30	16.707,64	2.140,30	16.707,64	4.280,60	16.707,64	0,00	8.292,36
339030	Material de Consumo	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	0,00	552,00	0,00	552,00	1.500,00	2.948,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	283	500,00	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	394,75
10 305 0017 2.059	MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO		4.000,00	13.644,61	1.000,00	0,00	16.644,61	280,00	11.669,00	560,00	11.669,00	4.975,61	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	284	3.000,00	13.644,61	0,00	0,00	16.644,61	280,00	11.669,00	560,00	11.669,00	4.975,61	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	285	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO												
10 306 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 306 0017 2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO A CARENTE		15.000,00	0,00	0,00	2.322,00	6.123,00	2.322,00	6.123,00	2.322,00	6.123,00	0,00	8.877,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	286	15.000,00	0,00	0,00	2.322,00	6.123,00	2.322,00	6.123,00	2.322,00	6.123,00	0,00	8.877,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.919.891,72	864.474,54	476.785,25	260.252,12	4.502.578,79	601.983,62	3.769.982,03	617.628,55	3.681.129,65	821.449,14	1.805.002,22
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL		6.034.241,72	865.714,54	489.785,25	263.228,16	4.573.685,13	609.262,70	3.829.421,38	625.047,50	3.737.571,29	836.113,84	1.836.485,88
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.S.PUBLICOS												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
04 122 0001 1.026	CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
449051	Obras e Instalacoes	287	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
08 244 0011 1.027	CONSTRU E/OU AMPLIA DO PREDIO DO CENT DE REF- CRAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	288	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	EDUCACAO												
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.028	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO ENSINO FUND		15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449051	Obras e Instalacoes	289	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.029	CONSTRUCAO E/OU AMPL DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL		5.000,00	2.000,00	0,00	10,00	6.776,86	1.968,80	6.776,86	4.808,06	4.808,06	1.968,80	223,14
449051	Obras e Instalacoes	290	5.000,00	2.000,00	0,00	10,00	6.776,86	1.968,80	6.776,86	4.808,06	4.808,06	1.968,80	223,14
13	CULTURA												
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO												



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

015/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
13 391 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS												
13 391 0029 1.053	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ESTACAO FERROVIARIA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051	Obras e Instalacoes	291	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15	URBANISMO												
15 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO												
15 306 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
15 306 0028 2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO		8.550,00	0,00	1.370,00	760,00	1.463,10	1.463,10	1.463,10	1.463,10	1.463,10	0,00	5.716,90
339030	Material de Consumo	292	8.550,00	0,00	1.370,00	760,00	1.463,10	1.463,10	1.463,10	1.463,10	1.463,10	0,00	5.716,90
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA												
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
15 451 0028 1.030	TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP		50.000,00	31.500,00	0,00	16.200,00	81.500,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	16.200,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	293	50.000,00	31.500,00	0,00	16.200,00	81.500,00	0,00	65.300,00	0,00	65.300,00	16.200,00	0,00
15 451 0028 1.054	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE		200.000,00	270.050,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.750,00
449051	Obras e Instalacoes	294	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalacoes	295	50.000,00	24.200,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,00
449051	Obras e Instalacoes	467	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
15 451 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS												
15 451 0029 1.031	CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	296	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
15 452 0028 1.032	CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	297	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 452 0028 1.033	CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL		250.000,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.100,00
449051	Obras e Instalacoes	298	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449051	Obras e Instalacoes	299	50.000,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
15 452 0028 1.035	SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449051	Obras e Instalacoes	300	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 452 0028 1.036	AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS		3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	301	3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
15 452 0028 2.061	MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		379.310,00	19.670,00	11.800,00	25.601,33	246.694,67	27.528,14	239.833,50	30.760,69	236.897,78	9.796,89	140.485,33
319004	Contratacao por Tempo Determinado	302	72.630,00	0,00	0,00	5.076,73	49.258,56	5.076,73	49.258,56	5.064,29	48.122,77	1.135,79	23.371,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	303	187.920,00	0,00	10.000,00	14.070,34	131.499,95	14.070,34	131.499,95	14.070,34	131.499,95	0,00	46.420,05
319013	Obrigacoes Patronais	304	15.200,00	0,00	0,00	868,37	7.175,82	868,37	7.175,82	868,37	6.307,45	868,37	8.024,18
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	305	30.000,00	0,00	0,00	1.478,97	6.665,57	1.478,97	6.665,57	1.478,97	6.665,57	0,00	23.334,43
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	456	0,00	10.000,00	0,00	1.467,53	1.467,53	1.467,53	1.467,53	1.467,53	1.467,53	0,00	8.532,47
319113	Obrigacoes Patronais	306	30.560,00	0,00	0,00	1.911,49	17.013,43	1.911,49	17.013,43	3.822,98	17.013,43	0,00	13.546,57
339014	Diarias - Pessoal Civil	307	2.000,00	2.700,00	0,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	3.875,00	0,00	825,00
339030	Material de Consumo	308	10.000,00	6.970,00	600,00	727,90	12.075,92	1.624,82	11.630,92	2.528,32	11.446,02	629,90	4.294,08
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	309	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	310	5.000,00	0,00	700,00	0,00	2.959,96	400,00	1.359,96	400,00	959,96	2.000,00	1.340,04



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

016/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.702,93	629,89	9.886,76	1.059,89	9.540,10	5.162,83	10.297,07
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	312	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 452 0028 2.066	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		501.020,00	9.737,64	23.107,64	34.283,79	317.075,90	35.498,88	307.643,60	45.026,86	307.643,60	9.432,30	170.574,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	313	335.110,00	0,00	15.370,00	23.878,01	212.467,31	23.878,01	212.467,31	23.878,01	212.467,31	0,00	107.272,69
319013	Obrigacoes Patronais	314	500,00	7.737,64	0,00	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	686,47	0,00	7.551,17
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	315	35.000,00	0,00	7.737,64	1.233,12	8.491,46	1.233,12	8.491,46	1.233,12	8.491,46	0,00	18.770,90
319113	Obrigacoes Patronais	316	104.410,00	0,00	0,00	9.172,66	73.516,76	9.172,66	73.516,76	18.700,64	73.516,76	0,00	30.893,24
339030	Material de Consumo	317	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	21.625,90	1.215,09	12.193,60	1.215,09	12.193,60	9.432,30	374,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	319	5.000,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	4.712,00
15 452 0028 2.067	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030	Material de Consumo	320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	321	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	322	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15 452 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS												
15 452 0029 2.064	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		28.500,00	8.067,20	777,20	990,00	31.437,00	700,11	9.863,89	1.967,67	9.251,58	22.185,42	4.353,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	324	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	325	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030	Material de Consumo	326	2.000,00	8.067,20	0,00	990,00	10.037,00	40,01	3.493,38	1.240,41	3.493,38	6.543,62	30,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	327	25.000,00	0,00	127,20	0,00	21.400,00	660,10	6.370,51	727,26	5.758,20	15.641,80	3.472,80
15 452 0030	ILUMINACAO PUBLICA												
15 452 0030 1.034	EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	329	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 452 0030 2.065	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		172.000,00	30.000,00	0,00	0,00	62.897,24	5.641,70	41.593,69	0,00	35.951,99	26.945,25	139.102,76
339030	Material de Consumo	330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	331	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	332	145.000,00	0,00	0,00	0,00	48.537,24	5.641,70	41.593,69	0,00	35.951,99	12.585,25	96.462,76
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	333	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00	35.640,00
15 452 0031	LIMPEZA PUBLICA												
15 452 0031 2.062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		572.600,00	76.520,00	22.920,00	28.252,78	506.508,70	60.073,60	385.879,30	79.588,35	383.983,78	122.524,92	119.691,30
319004	Contratacao por Tempo Determinado	334	83.250,00	0,00	0,00	9.419,52	62.486,44	9.419,52	62.486,44	9.273,49	60.590,92	1.895,52	20.763,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335	180.850,00	0,00	10.800,00	12.583,45	113.369,67	12.583,45	113.369,67	12.583,45	113.369,67	0,00	56.680,33
319013	Obrigacoes Patronais	336	12.540,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	337	30.000,00	0,00	0,00	1.806,61	8.920,58	1.806,61	8.920,58	1.806,61	8.920,58	0,00	21.079,42
319113	Obrigacoes Patronais	338	58.890,00	0,00	0,00	5.080,79	39.915,76	5.080,79	39.915,76	10.148,29	39.915,76	0,00	18.974,24
339030	Material de Consumo	339	56.460,00	10.000,00	120,00	-637,59	64.707,25	16.718,76	57.916,50	19.010,82	57.916,50	6.790,75	1.632,75
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	340	150.610,00	66.520,00	0,00	0,00	217.109,00	14.464,47	103.270,35	26.765,69	103.270,35	113.838,65	21,00
15 452 0032	SERVICOS FUNERARIOS												
15 452 0032 1.075	AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

017/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	341	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15 452 0032 2.063	MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS		78.370,00	21.080,00	0,00	8.407,57	63.799,88	8.558,20	61.598,65	9.842,91	60.830,64	2.969,24	35.650,12
319004	Contratacao por Tempo Determinado	342	30.930,00	0,00	0,00	3.575,08	24.361,77	3.575,08	24.361,77	3.618,64	23.717,09	644,68	6.568,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	343	22.330,00	12.000,00	0,00	3.543,22	25.219,35	3.543,22	25.219,35	3.543,22	25.219,35	0,00	9.110,65
319013	Obrigacoes Patronais	344	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	345	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.896,62	0,00	1.896,62	0,00	1.896,62	0,00	3.103,38
319113	Obrigacoes Patronais	346	6.440,00	9.080,00	0,00	1.229,77	8.962,64	1.229,77	8.962,64	2.468,70	8.962,64	0,00	6.557,36
339030	Material de Consumo	347	2.500,00	0,00	0,00	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	2.440,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	150,63	1.098,77	152,85	975,44	2.324,56	1.700,00
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO												
17 512 0033 1.037	CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC		35.000,00	0,00	0,00	3.062,50	10.995,50	0,00	7.933,00	0,00	7.933,00	3.062,50	24.004,50
449051	Obras e Instalacoes	349	35.000,00	0,00	0,00	3.062,50	10.995,50	0,00	7.933,00	0,00	7.933,00	3.062,50	24.004,50
24	COMUNICACOES												
24 722	TELECOMUNICACOES												
24 722 0041	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES												
24 722 0041 2.068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	458,85	2.673,09	27,91	2.214,24	3.785,76	2.000,00
339030	Material de Consumo	350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	351	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	352	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	458,85	2.673,09	27,91	2.214,24	3.785,76	0,00
26	TRANSPORTE												
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO												
26 782 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
26 782 0028 1.066	TERMINO DA PRACA DA RODOVIARIA		100.000,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.920,00
449051	Obras e Instalacoes	353	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
449051	Obras e Instalacoes	354	10.000,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
26 782 0034	ESTRADAS VICINAIS												
26 782 0034 1.038	CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC		15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.322,00	0,00	9.322,00	0,00	9.322,00	0,00	5.678,00
449051	Obras e Instalacoes	355	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.322,00	0,00	9.322,00	0,00	9.322,00	0,00	5.678,00
26 782 0034 2.069	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		507.220,00	19.700,00	8.300,00	68.667,24	437.869,60	97.053,94	417.399,75	112.914,92	416.234,42	21.635,18	80.750,40
319004	Contratacao por Tempo Determinado	356	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357	119.330,00	0,00	0,00	8.515,56	78.349,52	8.515,56	78.349,52	8.515,56	78.349,52	0,00	40.980,48
319013	Obrigacoes Patronais	358	6.840,00	0,00	0,00	532,22	4.521,04	532,22	4.521,04	532,22	3.988,82	532,22	2.318,96
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	359	20.000,00	0,00	0,00	1.227,75	6.633,58	1.227,75	6.633,58	1.227,75	6.633,58	0,00	13.366,42
319113	Obrigacoes Patronais	360	28.550,00	0,00	0,00	2.481,66	19.331,98	2.481,66	19.331,98	4.963,32	19.331,98	0,00	9.218,02
339030	Material de Consumo	361	300.000,00	19.700,00	6.300,00	55.910,05	313.353,48	77.320,75	292.883,63	90.700,07	292.250,52	21.102,96	46,52
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	362	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	363	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00	6.976,00	15.680,00	6.976,00	15.680,00	0,00	14.320,00
26 782 0034 2.070	MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE		3.500,00	23.856,24	2.000,00	0,00	24.087,06	8.784,97	24.087,06	8.784,97	24.087,06	0,00	1.269,18
339030	Material de Consumo	364	1.500,00	21.056,24	0,00	0,00	22.537,06	7.234,97	22.537,06	7.234,97	22.537,06	0,00	19,18



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

018/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	365	2.000,00	2.800,00	2.000,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.250,00
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITARIO												
27 812 0027	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 812 0027 1.039	CONSTR. E/OU AMPLIACAO DE PARQUES DESPORTIVOS		51.576,68	5.077,99	5.077,99	2.068,43	33.359,16	0,00	17.123,77	0,00	17.123,77	16.235,39	18.217,52
449051	Obras e Instalacoes	366	51.576,68	0,00	5.077,99	2.068,43	28.281,17	0,00	12.045,78	0,00	12.045,78	16.235,39	18.217,52
449092	Despesas de Exercicios Anteriores	461	0,00	5.077,99	0,00	0,00	5.077,99	0,00	5.077,99	0,00	5.077,99	0,00	0,00
27 812 0027 1.065	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES		255.000,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
449051	Obras e Instalacoes	367	255.000,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS		3.833.146,68	517.359,07	390.482,83	188.303,64	1.842.886,67	247.730,29	1.601.591,26	295.185,44	1.586.145,02	256.741,65	2.117.136,25
0207	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20	AGRICULTURA												
20 606	EXTENSAO RURAL												
20 606 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL												
20 606 0036 0.013	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER - MG		147.500,00	0,00	73.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.090,00
333041	Contribuicoes	368	147.500,00	0,00	73.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.090,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA												
20 608 0035	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL												
20 608 0035 2.071	MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		159.230,00	5.000,00	5.000,00	7.823,43	62.377,36	7.823,43	62.377,36	7.835,90	60.951,83	1.425,53	96.852,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369	75.000,00	0,00	5.000,00	5.775,63	49.283,62	5.775,63	49.283,62	5.775,63	49.283,62	0,00	20.716,38
319013	Obrigacoes Patronais	370	8.940,00	0,00	0,00	1.055,73	8.004,78	1.055,73	8.004,78	1.055,73	6.949,05	1.055,73	935,22
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	371	5.000,00	0,00	0,00	240,00	1.536,00	240,00	1.536,00	240,00	1.536,00	0,00	3.464,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	457	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	372	4.290,00	0,00	0,00	382,27	3.058,16	382,27	3.058,16	764,54	3.058,16	0,00	1.231,84
339014	Diarias - Pessoal Civil	373	500,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	375,00
339030	Material de Consumo	374	1.500,00	0,00	0,00	369,80	369,80	369,80	369,80	0,00	0,00	369,80	1.130,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	375	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	376	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		306.730,00	5.000,00	78.410,00	7.823,43	62.377,36	7.823,43	62.377,36	7.835,90	60.951,83	1.425,53	170.942,64
20	AGRICULTURA												
20 606	EXTENSAO RURAL												
20 606 0035	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL												
20 606 0035 1.042	AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	377	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA												
20 608 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL												
20 608 0036 2.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030	Material de Consumo	378	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	379	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	380	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

019/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
0208	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		326.730,00	5.000,00	78.410,00	7.823,43	62.377,36	7.823,43	62.377,36	7.835,90	60.951,83	1.425,53	190.942,64
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08 241	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 241 0012	ASSISTENCIA AO IDOSO												
08 241 0012 0.012	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 241 0012 0.012	CONTRIBUICAO - ASSISTENCIA AO IDOSO LEI 13019/2014		75.600,00	0,00	25.525,14	0,00	50.000,00	4.166,67	33.333,36	4.166,67	33.333,36	16.666,64	74,86
335043	Subvencoes Sociais	381	75.600,00	0,00	25.525,14	0,00	50.000,00	4.166,67	33.333,36	4.166,67	33.333,36	16.666,64	74,86
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE												
08 243 0014 1.044	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	382	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 243 0014 2.075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		91.000,00	0,00	0,00	7.544,94	65.185,95	8.572,79	62.592,90	8.483,25	61.216,90	3.969,05	25.814,05
339030	Material de Consumo	383	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	650,80	2.037,97	650,80	2.037,97	1.434,03	4.528,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	384	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	385	65.000,00	0,00	0,00	6.204,12	49.361,49	6.204,12	49.361,49	6.204,12	49.361,49	0,00	15.638,51
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	386	5.000,00	0,00	0,00	100,00	3.756,75	477,05	2.597,73	420,87	2.462,55	1.294,20	1.243,25
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	387	12.000,00	0,00	0,00	1.240,82	8.595,71	1.240,82	8.595,71	1.207,46	7.354,89	1.240,82	3.404,29
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	388	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
08 244 0011 1.043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRA		500,00	800,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	5,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	389	500,00	800,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	5,00
08 244 0011 1.045	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.075,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	1.295,00	1.925,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	390	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.075,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	1.295,00	1.925,00
08 244 0011 1.046	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0011 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL		270.500,00	7.400,00	5.000,00	18.129,53	172.407,95	19.438,78	164.170,65	24.433,72	163.834,51	8.573,44	100.492,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	392	160.000,00	0,00	5.000,00	12.372,54	110.576,74	12.372,54	110.576,74	12.372,54	110.576,74	0,00	44.423,26
319013	Obrigacoes Patronais	393	7.500,00	0,00	0,00	336,14	2.779,38	336,14	2.779,38	336,14	2.443,24	336,14	4.720,62
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	394	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	458	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	395	47.000,00	0,00	0,00	4.668,85	36.986,24	4.668,85	36.986,24	9.337,70	36.986,24	0,00	10.013,76
339030	Material de Consumo	396	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.881,94	1.739,45	10.274,84	2.065,54	10.274,84	7.607,10	2.118,06
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	397	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	398	5.000,00	0,00	0,00	456,00	2.171,65	25,80	1.541,45	25,80	1.541,45	630,20	2.828,35
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	399	1.000,00	2.400,00	0,00	296,00	2.012,00	296,00	2.012,00	296,00	2.012,00	0,00	1.388,00
08 244 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0012 2.077	MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS		177.820,00	0,00	2.400,00	9.074,63	70.718,04	9.129,53	70.718,04	10.801,56	70.055,03	663,01	104.701,96
319004	Contratacao por Tempo Determinado	400	45.000,00	0,00	0,00	3.372,25	24.785,13	3.372,25	24.785,13	3.372,25	24.177,02	608,11	20.214,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401	68.850,00	0,00	0,00	3.975,45	33.110,02	3.975,45	33.110,02	3.975,45	33.110,02	0,00	35.739,98
319013	Obrigacoes Patronais	402	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

020/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	403	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	404	26.050,00	0,00	0,00	1.726,93	12.767,99	1.726,93	12.767,99	3.453,86	12.767,99	0,00	13.282,01
339030	Material de Consumo	405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00	54,90	945,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	406	9.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	407	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08 244 0012 2.078	MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC		20.000,00	45.550,00	15.550,00	1.633,50	42.163,00	7.696,50	29.683,00	8.082,70	26.213,20	15.949,80	7.837,00
339030	Material de Consumo	408	8.000,00	10.000,00	8.000,00	1.633,50	5.838,00	3.161,50	5.838,00	3.547,70	5.348,20	489,80	4.162,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	409	6.000,00	14.800,00	2.750,00	0,00	17.020,00	1.480,00	11.540,00	1.480,00	10.060,00	6.960,00	1.030,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	410	6.000,00	20.750,00	4.800,00	0,00	19.305,00	3.055,00	12.305,00	3.055,00	10.805,00	8.500,00	2.645,00
08 244 0012 2.079	MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF		90.000,00	7.422,00	7.422,00	7.102,36	53.892,10	8.760,87	50.851,70	8.185,69	48.330,50	5.561,60	36.107,90
319004	Contratacao por Tempo Determinado	411	66.000,00	0,00	6.322,00	7.102,36	42.907,90	7.102,36	42.907,90	7.037,83	41.627,15	1.280,75	16.770,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	412	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	413	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	414	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	415	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	416	6.500,00	0,00	100,00	0,00	2.562,70	727,39	2.562,70	748,39	1.932,90	629,80	3.837,30
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	417	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	418	1.000,00	7.422,00	0,00	0,00	8.421,50	931,12	5.381,10	399,47	4.770,45	3.651,05	0,50
08 244 0012 2.080	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		19.000,00	34.294,00	4.294,00	2.979,01	35.765,82	5.164,24	30.615,99	2.109,07	25.882,71	9.883,11	13.234,18
339014	Diarias - Pessoal Civil	419	500,00	3.000,00	250,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.875,00
339030	Material de Consumo	420	5.000,00	13.000,00	2.044,00	2.374,01	13.130,32	2.968,71	13.014,92	586,20	10.084,96	3.045,36	2.825,68
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	421	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.700,00	600,00	4.800,00	600,00	4.200,00	1.500,00	5.300,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	422	7.000,00	13.294,00	2.000,00	605,00	15.560,50	1.595,53	11.426,07	922,87	10.222,75	5.337,75	2.733,50
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	423	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012 2.081	MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS		11.000,00	625,00	625,00	1.000,00	1.815,80	1.000,00	1.516,80	1.022,00	1.147,00	668,80	9.184,20
339014	Diarias - Pessoal Civil	424	500,00	625,00	0,00	1.000,00	1.125,00	1.000,00	1.125,00	1.000,00	1.125,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	425	1.000,00	0,00	0,00	0,00	690,80	0,00	391,80	22,00	22,00	668,80	309,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	426	9.000,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	427	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012 2.082	MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL		40.000,00	72.250,00	18.250,00	2.081,30	31.403,58	1.552,13	26.984,63	949,95	25.632,45	5.771,13	62.596,42
319004	Contratacao por Tempo Determinado	428	1.000,00	62.000,00	0,00	0,00	13.489,00	0,00	13.489,00	0,00	13.489,00	0,00	49.511,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	429	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	430	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	431	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	432	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	433	3.000,00	0,00	0,00	827,30	986,18	703,68	807,68	191,50	295,50	690,68	2.013,82
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	434	20.000,00	0,00	9.750,00	804,00	4.738,40	0,00	3.934,40	0,00	3.934,40	804,00	5.511,60
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	435	1.000,00	8.500,00	0,00	450,00	9.450,00	840,00	6.090,00	750,00	5.250,00	4.200,00	50,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	436	1.000,00	1.750,00	0,00	0,00	2.740,00	8,45	2.663,55	8,45	2.663,55	76,45	10,00
08 244 0012 2.084	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	437	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

021/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
08 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL												
08 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL												
08 367 0024 0.011	CONTRIBUIÇÃO ASSIST. CRIANÇA EXCEPC. LEI 13019/14		33.000,00	0,00	11.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00
335043	Subvenções Sociais	438	33.000,00	0,00	11.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		831.920,00	173.341,00	90.066,14	49.545,27	550.722,24	70.261,51	487.247,07	73.014,61	472.425,66	78.296,58	364.472,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
08 243 0014	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE												
08 243 0014 1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES FMDCA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	439	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 243 0014 2.037	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE		20.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	19.000,00
339030	Material de Consumo	440	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	441	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	18.500,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	19.500,00
16	HABITACAO												
16 482	HABITACAO URBANA												
16 482 0013	HABITACAO URBANA												
16 482 0013 2.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA		27.640,00	0,00	0,00	-1.050,00	18.515,00	1.435,00	12.775,00	2.135,00	11.340,00	7.175,00	9.125,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	442	27.640,00	0,00	0,00	-1.050,00	18.515,00	1.435,00	12.775,00	2.135,00	11.340,00	7.175,00	9.125,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		27.640,00	0,00	0,00	-1.050,00	18.515,00	1.435,00	12.775,00	2.135,00	11.340,00	7.175,00	9.125,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		880.560,00	173.341,00	90.066,14	48.495,27	570.737,24	71.696,51	501.522,07	75.149,61	485.265,66	85.471,58	393.097,62
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		22.691.531,72	3.382.164,14	2.499.133,84	1.415.276,03	14.923.891,83	1.791.963,76	12.757.524,39	1.966.556,63	12.513.733,34	2.410.158,49	8.650.670,19
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		22.691.531,72	3.382.164,14	2.499.133,84	1.415.276,03	14.923.891,83	1.791.963,76	12.757.524,39	1.966.556,63	12.513.733,34	2.410.158,49	8.650.670,19
03	INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO												
0303	INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO												
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 122	ADMINISTRACAO GERAL												
09 122 0043	APOIO ADMINISTRATIVO												
09 122 0043 5.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
09 122 0043 6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		261.000,00	2.502,50	0,00	7.437,25	123.280,80	11.772,01	92.737,06	11.772,01	90.317,84	32.962,96	140.221,70
319004	Contratação por Tempo Determinado	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	300,00	1.700,00	300,00	1.700,00	1.800,00	6.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	56.000,00	0,00	0,00	2.419,22	23.027,39	2.419,22	23.027,39	2.419,22	20.608,17	2.419,22	32.972,61
319013	Obrigações Patronais	4	8.000,00	0,00	0,00	508,03	4.101,88	508,03	4.101,88	508,03	4.101,88	0,00	3.898,12
339014	Diárias - Pessoal Civil	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	4.150,00
339030	Material de Consumo	6	7.000,00	0,00	0,00	0,00	512,40	0,00	512,40	0,00	512,40	0,00	6.487,60
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	13.620,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8	100.000,00	0,00	0,00	4.510,00	44.909,13	5.005,39	33.979,44	5.005,39	33.979,44	10.929,69	55.090,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9	60.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.539,37	27.185,95	3.539,37	27.185,95	17.814,05	15.000,00
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	16	0,00	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,50
09 271	PREVIDENCIA BASICA												



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

022/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
09 271 0044	BENEFÍCIOS SOCIAIS												
09 271 0044 6.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS		165.000,00	0,00	0,00	10.497,01	52.041,13	10.497,01	52.041,13	10.497,01	52.041,13	0,00	112.958,87
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	10	165.000,00	0,00	0,00	10.497,01	52.041,13	10.497,01	52.041,13	10.497,01	52.041,13	0,00	112.958,87
09 271 0044 6.003	MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB		2.800.000,00	0,00	0,00	263.747,47	2.010.596,18	263.747,47	2.010.596,18	263.747,47	2.009.393,53	1.202,65	789.403,82
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	11	2.400.000,00	0,00	0,00	229.920,84	1.737.970,11	229.920,84	1.737.970,11	229.920,84	1.736.767,46	1.202,65	662.029,89
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	12	400.000,00	0,00	0,00	33.826,63	272.626,07	33.826,63	272.626,07	33.826,63	272.626,07	0,00	127.373,93
09 271 0044 6.004	MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA		322.000,00	0,00	0,00	22.193,09	185.280,21	22.193,09	185.280,21	22.193,09	183.847,76	1.432,45	136.719,79
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13	170.000,00	0,00	0,00	13.829,60	108.709,58	13.829,60	108.709,58	13.829,60	108.709,58	0,00	61.290,42
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	14	152.000,00	0,00	0,00	8.363,49	76.570,63	8.363,49	76.570,63	8.363,49	75.138,18	1.432,45	75.429,37
99	RESERVAS												
99 999	RESERVAS												
99 999 9999	RESERVAS												
99 999 9999 9.999	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		381.508,28	0,00	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.005,78
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	15	381.508,28	0,00	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.005,78
	TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO		3.937.508,28	2.502,50	2.502,50	303.874,82	2.371.198,32	308.209,58	2.340.654,58	308.209,58	2.335.600,26	35.598,06	1.566.309,96
	TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO		3.937.508,28	2.502,50	2.502,50	303.874,82	2.371.198,32	308.209,58	2.340.654,58	308.209,58	2.335.600,26	35.598,06	1.566.309,96
	TOTAL GERAL		27.670.000,00	3.399.666,64	2.516.636,34	1.769.921,77	17.822.933,24	2.157.337,96	15.593.533,28	2.320.594,62	15.270.312,54	2.552.620,70	10.730.097,06



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

023/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	214.981,14
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	1.552.018,99
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	14.810,23	99.180,45
	SALARIO FAMILIA - INSS	1.272,11	8.743,12
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.009,39	11.710,28
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	4.033,98	21.324,08
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	9.962,83	34.495,66
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	39.267,62	173.986,07
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	71.136,28	318.499,57
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	186,24	1.354,83
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	3.484,76	15.237,39
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	4.624,35	19.139,65
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	100.128,17	489.786,97
	CARTAO AFICARD	4.728,92	20.377,04
	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.345,15	1.707,05
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	14.215,45
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	8.643,85	33.286,13
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	4.076,03	18.271,09
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00
	I.N.S.S.	0,00	0,00
	INSS - SEST/SENAT	0,00	0,10
	CORRECOES	0,00	0,00
	PASEP - REPASSE A SERVIDORES	0,00	0,00
	ISS - IPSEMB	0,00	0,00
	FOLHA PAGTO LIQUIDADA SAUDE	0,00	0,00
	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	CHEQUES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00
	CONTRAPARTIDA RESP DE TERCEIROS	0,00	0,00
	IMSEMB COTA PREVIDENCIA	0,00	0,00
	INSS CONTR INDIVIDUAL	0,00	0,00
	INSS 11 AGROTERRA	0,00	4,32
	REPASSE CAMARA MUNICIPAL NAO USAR	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE RECURSO	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

024/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	SICOOB	10.302,77	37.933,98
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS 3,5%	4.688,13	7.227,86
	OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	INSS DESC 11MB	0,00	0,00
	INSS DESC 11 TER	0,00	0,00
	INSS RETENCAO 1	0,00	0,00
	REPASSE IPSEMB	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVESAS	0,00	0,00
	OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR	0,00	0,00
	FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.EST.MG	0,00	0,00
	INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005	0,00	0,00
	INSS - DESC 13%	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS 1	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN03/2013 TCE/MGTESOURARIA	0,00	345,95
	DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD	0,00	457,56
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA PAGAR -REC. PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - AS.SOC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - ENSINO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SAUDE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - BLATB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - EPCDOE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FNAS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - CONVED	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO REPASSE CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	66.746,66	533.973,28
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	22.193,09	185.280,21



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

025/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

ENTIDADE		CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXER
TOTAL DA ENTIDADE		373.640,56		3.813.538,22
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2005	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2007	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2008	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2009	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2010	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2011	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2013	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2014	0,00		0,00
	RESTOS PAGAR 2015	0,00		25.714,48
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00		0,00
	INSS	0,00		0,00
	SALARIO FAMILIA	58,32		408,24
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		0,00
	IRRF	0,00		0,00
	IPSEMB	0,00		2.794,47
	REPASSES DIVERSOS	0,00		0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	0,00		0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00		0,00
	ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00		0,00
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	2.356,60		24.446,53
	SALARIO MATERNIDADE	0,00		0,00
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	859,58		4.990,01
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00		0,00
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.303,24		9.376,88
	REPASSES	0,00		0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	0,00		0,00
	REPASSES	0,00		0,00
	REPASSE RPPS OBRIGACAO PATRONAL	0,00		0,00
	REPASSE RPPS ALIQUOTA ADICIONAL	0,00		0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00		32.040,37
TOTAL DA ENTIDADE		4.577,74		99.770,98
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	OBRIGACOES A PAGAR	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	3.000,00		36.326,10



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

026/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Agosto/2016

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	217,72	1.817,05
	SINDICATO MENSALIDADE	42,90	343,20
	CONV.FARM.SANTA MARIA ROSA MOLLAS L	854,66	7.905,57
	PENSAO ALIMENTICIA	202,33	4.866,00
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	19.455,32	133.907,04
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	14.451,06	96.672,20
	CARTAO BRASIL CARD	1.086,71	7.197,99
	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	5.513,23	40.960,24
	CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP	844,49	6.270,63
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	CONVENIO COM BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
	ISS	0,00	663,84
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	753,58	1.507,16
	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE FINANCEIRO AO RPPS	0,00	0,00
	PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		46.422,00	338.437,02
TOTAL GERAL		424.640,30	4.251.746,22



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

027/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS MOVIMENTO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/106.693-5 - 11.4 MOVIMEN		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.502-9 CONST. FARMACI	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/11.873-7 AQUIS. VECULO-S	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.874-5Contr.Consult.O	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.901-6 PAV GETULIO V	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 11912-1 COMPRA EQUIP	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.113-4 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 103.563-0 - 5.1 FPM		0,00	0,00
	B.BRASIL 283.141-4 - 7.6 ICMS-PM		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/C PASEP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:135.991-6 - 13.0 FUNDA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 17.3 F.ESPECIA		0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 23.8 MANUT.ENS	ENSINO	0,00	0,00
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	3.500,00	3.500,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA		0,00	0,00
	B.BRASIL 5493-3 - 46-7 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:134.177-4 - 54.8 SUS F	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 58.041-4 - 58.0 CONV.	SERSAU	0,00	0,00
	B.BRASIL 6.684-2 - 61.0 CONV.EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 7.839-5 - 75.0 QSE	QESE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE		0,00	0,00
	B.BRASIL 8.079-9 - 79.3 CIDE	CIDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/7.902-2 - 84.1 CEX		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 123.4 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 124.2 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL S/A C/8.785-8 - 127.7 REST		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 129.3 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.825-0 - REST.SEGURO AM	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 134.1 CPBF	FNAS	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

028/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 8.906-0 - 136.6 SETOP PAVI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.920-6 - AQUISICAO DE V	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.999-0 - 144.7 FMAS-PBT	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.084-0 - 145.5 PRD.MINERA		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.046-8 - 147.1 CONV.SEE T	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.111-1 - 148.1 SETOP AS	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.120-0 - 151.1 FMAS IGD B	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.229-0 - 154.4 13.SALARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.401-3 - 157.9 PSF	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.500-1 - 161.7 VIGSAN	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.642-3 - 162.5 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.665-2 - 165.1 DIVERS		9,87	9,87
	B.BRASIL 9.816-7 - 167.6 ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 - 169.2 SAUDE EM	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 172.2 SIMP.NAC		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10234-2UBS. - 176.5 CONS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10024-2 CON - 179.1 CONV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10316-0 PNA - 181.1 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10092-7 SET - 183.8 PAV.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 199.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 401.2 PAV.STA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 403.9 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 - 405.5 ISS MUNI		0,00	0,00
	B.BRASIL 11.006-X - 412.8 MERENDA E	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12477-X POSTO DE TRIAG	CONVSA	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C - 135000-5 . SALARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.664-0 RAO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.175-X PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL BLATB C/C 12688-8	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.690-X BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	C/C 12.669-1 - FMAS IGD/ SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B BRASIL C/C: 12539-3 FARMACEUTICA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.984-4 COMPONENTE FA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.542-3 SAUDE CASA /	SCASA	0,00	0,00
	CEF C/C 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.643-8 VESTIARIO SAN	CONVOT	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

029/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 12.929-1 VEICULOS ASSI	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.928-3 ULTRASSON	CONVSA	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.734-0 FARMACEUTICA	PAFARM	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:13.977-7 PAR - FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF C/C 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C: 647.078-4 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/C:647.084-9 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 006.647.076-8 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF - 121.8 CONV.M.MELHOR	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647053-9 - 153.6 ASF.CR0177	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647055-5 - 158.7 CR-0186596	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 174.9 ASFALT	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647068-7 - 194.3 CONV.ASF.S.R	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS MOVIMENTO II		0,00	0,00
	CEF C/647073-3 - 195.1 CONV.ASF.P.S	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/002995-7 APLIC - 197.8 CONV.A	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C:006.47094-6 CONST.RODOVIARI	CONVOT	0,00	0,00
	C/C 111-1 CEF- MULTA DE TRANSITO	MULTRA	0,00	0,00
	CEF - C/C 156-1 MULTA TRANSITO	MULTRA	0,00	0,00
	CEF C/C 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A 00882-3 - 34.3 IPI		0,00	0,00
	ITAU S/A 01344-3 - 36.1 MULTAS TRAN	MULTRA	0,00	0,00
	C/C 02441-7 - BANCO ITAU - ILUM. PU	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14018-X VIGILANCIA SAN		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C14005-8	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14144-5	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13945-9	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13786-3	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12689-6	BLGES	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

030/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 14722-2	SUPCED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14768-0	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14790-7		0,00	0,00
	C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	465,32	465,32
	B.BRASIL C/C 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14.411-8 VEICULO EDUC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C LEILAO EDUC.15.157-2	ALIEDU	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/C 15.158-0	ALIESA	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/C 15.159-9		0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9	BLVGS	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3		50,00	50,00
	B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	0,00	0,00
	CEF C/C 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS PAIF C/C 15.438-5	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C.C 15.549-7	CONVED	0,00	0,00
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/C 15435-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL SUAS FNAS C/C 15.437-7	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FMASAP REDE C/C 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.341-9 EQUIP. SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15629-9 FARMAC.ESTADO	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/C 188-0 CONCURSO		2.311,50	2.311,50
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		16.822,21	16.822,21
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		10.757,50	10.757,50
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		35.089,06	35.089,06
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	42.170,46	42.170,46
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	6.930,56	6.930,56
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	1.487,19	1.487,19
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		32.998,17	32.998,17
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	1.709,51	1.709,51
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	4.514,62	4.514,62
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		215.476,90	215.476,90
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		27.035,65	27.035,65
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.663,47	1.663,47
	BANCO DO BRASIL - 125.0 APLIC PNTE	PNTE	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

031/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	BANCO DO BRASIL S/A - 126.9 APLIC.P	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.785-8 - 128.5 APLIC.RP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 130.7 APLIC.LE	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.825-0 - 132.3 APLIC.SEG.	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 135-8 APLIC.CPBF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.906-0 - 137.4 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.177-4 - 138.2 APLIC.SU	BLGES	9.430,43	9.430,43
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		284,92	284,92
	B.BRASIL 9.111-1 - 149.8 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.046-8 - 150.1 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.120-0 - 152.8 APLIC.FMAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9084-0 - 155.2 APLIC CFM		3.669,37	3.669,37
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.127-8 - 160.9 AQ.AMBUL.A	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.642-3 - 163.3 APLIC FUND	FUNDEB	135.467,02	135.467,02
	B.BRASIL 9.500-1 - 164.1 APLIC VIGS	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.401-3 - 166.8 APLIC PSF	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.816-7 - 168.4 APLIC ACOE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 APL - 170.6 S.CA	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 173.0 APLIC.SN		15.358,71	15.358,71
	B.BRASIL C/10234-2UBS. - 177.3 CONS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10024-2 CON - 180.3 CONV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10316-0 PNA - 182.1 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10092-7 SET - 184.6 PAV.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9665-2 CONV - 185.4 CONV		92.606,04	92.606,04
	B.BRASIL C/8999-0FMAS- - 186.2 FMAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10511-2 EQU - 192.EQUIPS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 400.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 402.0 P.S.RIT	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 404.7 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 ISS - 408.1 ISSQ		32.382,21	32.382,21
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	12.041,15	12.041,15
	PM CONST. Q ESPORTE SEJE APLIC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A11.502-9 CONST. FARMACI	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.873-7AQUIS.VEICULO-	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A11.874-5Contr.Consult.O	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.901-6 PAV.GETULIO V	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 11912-1 COMPRA EQUIP	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.113-4 IPVA		26.403,37	26.403,37
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		19.394,96	19.394,96
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		17.647,52	17.647,52
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		411,94	411,94



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

032/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		348,03	348,03
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	6.194,12	6.194,12
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		10.595,67	10.595,67
	B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.664-0 RAO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	0,00	0,00
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	15.070,55	15.070,55
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	12.642,31	12.642,31
	C/A 12.669-1 - FMAS IGD / SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.539-3 FARMACEUTICA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.984-4 COMPONENTE FA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.542-3 SAUDE CASA/MA	SCASA	0,00	0,00
	CEF C/A 647094-9 RODOVIARIA	CONVOT	44.116,64	44.116,64
	CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANÇA E		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP		296,51	296,51
	B.BRASIL C/A 12.643-8 VESTIARIO SA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.929-1 VEICULOS ASSI	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.928-3 ULTRASSON	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.734-0 FARMACEUTICA	BLAFB	904,13	904,13
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL.	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI	CONVOT	1.417,69	1.417,69
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTA	2.059,33	2.059,33



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

033/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A - 133.1 APLIC.IPI		0,00	0,00
	ITAU C/A: 02441-7 TAXA DE ILUMINACA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	46,75	46,75
	B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN	SAUDE	3.092,05	3.092,05
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	1.034,90	1.034,90
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.493,36	2.493,36
	B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC	CONVOT	102.054,28	102.054,28
	B.BRASIL C/C 13967-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2 APLIC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13786-3 APLIC	FES	9.378,99	9.378,99
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	107,85	107,85
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	23.225,12	23.225,12
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	76.458,25	76.458,25
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		62.223,36	62.223,36
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	76.617,12	76.617,12
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	76.562,39	76.562,39
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	37.782,14	37.782,14
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	83,66	83,66
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	72.132,38	72.132,38
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	22.376,43	22.376,43
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		247.699,58	247.699,58
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	44.764,02	44.764,02
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	29.701,58	29.701,58
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	72.814,59	72.814,59
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	34.166,57	34.166,57
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	48.459,96	48.459,96
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	24.836,91	24.836,91
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	31.026,63	31.026,63
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	102,77	102,77
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	2.129,78	2.129,78
	B.BRASIL FMASAP REDE C/A 15.354-0	FNAS	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTE BELO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Sistema de Informações Municipais

034/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Agosto/2016

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE	CONVSA	50.832,70	50.832,70
	B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO	BLAFB	5.077,61	5.077,61
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	16.804,00	16.804,00
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	10.429,60	10.429,60
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			2.046.249,94	2.046.249,94
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		0,00	0,00
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		197.767,58	197.767,58
TOTAL DA ENTIDADE			197.767,58	197.767,58
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 134430-7		0,00	0,00
	BB RPPS RF PERFIL 134430-7		1.153.856,98	1.153.856,98
	BB PREVID RF IDKA2 TPF FI		1.762.360,00	1.762.360,00
	BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI		451.397,10	451.397,10
	BB PREVID TP IPCA VII FI		423.844,12	423.844,12
	CEF FI BRASIL 2016 VI TP RF 157-0		0,00	0,00
	CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 157-0		903.218,64	903.218,64
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		5.144.759,33	5.144.759,33
	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			9.839.436,17	9.839.436,17
TOTAL GERAL			12.083.453,69	12.083.453,69

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	HUMBERTO FERNANDES MACIEL	100485-O3
CONTADOR	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR	
CONTROLADOR INTERNO	PEDRO LOURENÇO DA SILVA	