



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

001/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | 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 4.00 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | 491.000,00 | 0,00 | 750,00 | 37.285,90 | 70.873,17 | 37.201,04 | 69.788,31 | 1.084,86 | 37.180,16 | 66.286,07 | 4.587,10 | 419.376,83 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.963,66 | 47.784,36 | 23.963,66 | 47.784,36 | 0,00 | 23.963,66 | 47.784,36 | 0,00 | 272.215,64 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.502,24 | 6.983,60 | 3.502,24 | 6.983,60 | 0,00 | 3.481,36 | 3.481,36 | 3.502,24 | 43.016,40 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 4 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00 | 11.730,00 | 7.650,00 | 11.730,00 | 0,00 | 7.650,00 | 11.730,00 | 0,00 | 53.270,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 5 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 6 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1.500,00 | 315,14 | 415,14 | 1.084,86 | 315,14 | 415,14 | 1.084,86 | 13.500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 7 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 8 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 2.875,21 | 1.770,00 | 2.875,21 | 0,00 | 1.770,00 | 2.875,21 | 0,00 | 17.124,79 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 3 | 10.000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250,00 |
| | TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | 491.000,00 | 0,00 | 750,00 | 37.285,90 | 70.873,17 | 37.201,04 | 69.788,31 | 1.084,86 | 37.180,16 | 66.286,07 | 4.587,10 | 419.376,83 |
| 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 0045 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 0045 3.00 | AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANETES | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 9 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01 031 0045 3.00 | REFORMAS E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 10 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 031 0045 4.00 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | 741.000,00 | 750,00 | 0,00 | 43.619,67 | 130.128,08 | 34.474,94 | 66.043,22 | 64.084,86 | 35.143,51 | 59.274,75 | 70.853,33 | 611.621,92 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 11 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 12 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.986,10 | 42.381,65 | 20.986,10 | 42.381,65 | 0,00 | 20.986,10 | 42.381,65 | 0,00 | 317.618,35 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 13 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.659,35 | 3.611,78 | 1.659,33 | 3.611,76 | 0,02 | 1.952,43 | 1.952,43 | 1.659,35 | 29.388,22 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 14 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.109,14 | 10.593,75 | 5.109,14 | 10.593,75 | 0,00 | 5.484,61 | 5.484,61 | 5.109,14 | 64.406,25 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 16 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 32 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 55,89 | 0,00 | 55,89 | 55,89 | 0,00 | 694,11 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 17 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 23.980,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.689,19 | 25.469,19 | 213,21 | 213,21 | 25.255,98 | 213,21 | 213,21 | 25.255,98 | 4.530,81 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 19 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 9.976,50 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 20 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 21 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 22 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.948,00 | 4.720,55 | 6.172,74 | 30.775,26 | 4.720,55 | 6.172,74 | 30.775,26 | 33.052,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 23 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,32 | 1.610,72 | 1.610,72 | 8.053,60 | 1.610,72 | 1.610,72 | 8.053,60 | 20.335,68 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 15 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 29.640,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 24 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 25 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01 031 0045 4.00 | HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |



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

002/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339030 | Material de Consumo | 26 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339031 | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 27 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 28 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 29 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01 031 0045 4.004 | AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 30 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 31 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 829.000,00 | 750,00 | 0,00 | 43.619,67 | 130.128,08 | 34.474,94 | 66.043,22 | 64.084,86 | 35.143,51 | 59.274,75 | 70.853,33 | 699.621,92 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 1.320.000,00 | 750,00 | 750,00 | 80.905,57 | 201.001,25 | 71.675,98 | 135.831,53 | 65.169,72 | 72.323,67 | 125.560,82 | 75.440,43 | 1.118.998,75 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 1.320.000,00 | 750,00 | 750,00 | 80.905,57 | 201.001,25 | 71.675,98 | 135.831,53 | 65.169,72 | 72.323,67 | 125.560,82 | 75.440,43 | 1.118.998,75 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.00 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ GABINETE | | 69.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.400,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 2 | 44.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | 509.000,00 | 250,00 | 0,00 | 33.241,52 | 79.625,12 | 34.718,80 | 70.126,18 | 9.498,94 | 34.397,67 | 64.273,42 | 15.351,70 | 429.624,88 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 3 | 500,00 | 0,00 | 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 | 4 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.349,43 | 51.294,18 | 24.349,43 | 51.294,18 | 0,00 | 24.349,43 | 51.294,18 | 0,00 | 288.705,82 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 5 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.395,04 | 10.902,89 | 5.395,04 | 10.902,89 | 0,00 | 5.507,85 | 5.507,85 | 5.395,04 | 63.097,11 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 6 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 7 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 8 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 789 | 0,00 | 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 | 9 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.760,00 | 2.400,00 | 4.760,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.760,00 | 0,00 | 37.240,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 10 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.407,44 | 1.407,44 | 8.592,56 | 949,72 | 949,72 | 9.050,28 | 17.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 11 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 401,84 | 801,84 | 401,84 | 801,84 | 0,00 | 401,84 | 801,84 | 0,00 | 8.198,16 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 12 | 500,00 | 0,00 | 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 | 13 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 329,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 14 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 695,21 | 1.695,21 | 765,05 | 788,83 | 906,38 | 788,83 | 788,83 | 906,38 | 3.304,79 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 15 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 16 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 17 | 500,00 | 0,00 | 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 | 18 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 122 0001 2.104 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 19 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 20 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 21 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 581.400,00 | 250,00 | 0,00 | 33.241,52 | 79.625,12 | 34.718,80 | 70.126,18 | 9.498,94 | 34.397,67 | 64.273,42 | 15.351,70 | 502.024,88 |



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

003/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.002 | AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/ SECRE ADMIN. | | 65.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 56.210,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 22 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | 40.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 31.210,00 |
| 04 122 0001 1.02 | CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA | | 100.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 24 | 100.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 |
| 04 122 0001 2.00 | MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | 4.351.800,00 | 1.500,00 | 0,00 | 94.008,82 | 3.338.880,09 | 358.350,75 | 705.363,61 | 2.633.516,48 | 96.634,13 | 421.169,81 | 2.917.710,28 | 1.014.419,91 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 25 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.055,63 | 7.549,89 | 5.055,63 | 7.549,89 | 0,00 | 4.593,74 | 6.638,22 | 911,67 | 27.450,11 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 26 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.438,53 | 132.375,48 | 69.438,53 | 132.375,48 | 0,00 | 62.099,61 | 125.036,56 | 7.338,92 | 687.624,52 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 27 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.983,53 | 5.681,75 | 2.983,53 | 5.681,75 | 0,00 | 2.698,22 | 2.698,22 | 2.983,53 | 32.318,25 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 28 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 0,00 | 92,60 | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 0,00 | 4.907,40 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 29 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,72 | 2.242,72 | 2.242,72 | 2.242,72 | 0,00 | 2.242,72 | 2.242,72 | 0,00 | 17.757,28 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 30 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.178,88 | 18.281,31 | 9.178,88 | 18.281,31 | 0,00 | 9.102,43 | 9.102,43 | 9.178,88 | 105.718,69 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 790 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 0,00 | 1.406,85 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 31 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 16.670,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 32 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,17 | 4.290,97 | 787,86 | 787,86 | 3.503,11 | 208,69 | 208,69 | 4.082,28 | 33.709,03 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 33 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 34 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 35 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 850,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 850,00 | 850,00 | 2.550,00 | 14.600,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 36 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729,21 | 71.404,49 | 5.928,81 | 16.320,44 | 55.084,05 | 4.152,00 | 12.535,45 | 58.869,04 | 33.595,51 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 37 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.162,73 | 10.268,57 | 17.637,14 | 71.525,59 | 8.818,57 | 8.818,57 | 80.344,16 | 15.837,27 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 38 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 2.760,00 | 1.560,00 | 2.760,00 | 0,00 | 1.560,00 | 2.760,00 | 0,00 | 13.040,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 39 | 500,00 | 0,00 | 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 | 40 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 285,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 41 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339197 | Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS | 42 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 249.748,07 | 498.296,27 | 2.501.703,73 | 0,00 | 248.548,20 | 2.751.451,80 | 0,00 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 43 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 122 0001 2.012 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL | | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 44 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 45 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 122 0004 | DIVULGACAO OFICIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0004 2.005 | MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,00 | 11.920,00 | 3.601,00 | 5.530,00 | 6.390,00 | 1.673,00 | 2.537,00 | 9.383,00 | 3.080,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 46 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928,00 | 11.920,00 | 3.601,00 | 5.530,00 | 6.390,00 | 1.673,00 | 2.537,00 | 9.383,00 | 3.080,00 |
| 04 122 0049 | CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0049 0.01 | CONTRIBUICAO A AMOG | | 50.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 38.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 47 | 50.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 38.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 04 122 0049 0.01 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | | 8.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.928,00 | 744,00 | 1.488,00 | 7.440,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 7.440,00 | 0,00 |
| 337041 | Contribuicoes | 48 | 8.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.928,00 | 744,00 | 1.488,00 | 7.440,00 | 1.488,00 | 1.488,00 | 7.440,00 | 0,00 |



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

004/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 04 122 0049 0.030 | CONTRIBUICAO CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.168,00 | 764,00 | 1.528,00 | 7.640,00 | 764,00 | 764,00 | 8.404,00 | 432,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 49 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.168,00 | 764,00 | 1.528,00 | 7.640,00 | 764,00 | 764,00 | 8.404,00 | 432,00 |
| 04 122 0049 0.035 | CONTRIB. CONSORCIO INTERM.BAIXA MOGIANA - CIMOG | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 50 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 04 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 126 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 126 0001 2.100 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE WI-FI DA PRACA | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.848,00 | 1.154,00 | 2.308,00 | 11.540,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | 12.694,00 | 6.152,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 51 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 52 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 53 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.848,00 | 1.154,00 | 2.308,00 | 11.540,00 | 1.154,00 | 1.154,00 | 12.694,00 | 1.152,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0002 | POLICIAMENTO CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0002 2.000 | MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL | | 35.000,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 29.371,25 | 3.044,36 | 4.276,61 | 25.094,64 | 2.514,50 | 2.514,50 | 26.856,75 | 13.028,75 |
| 339030 | Material de Consumo | 54 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.403,03 | 1.403,03 | 8.596,97 | 1.200,80 | 1.200,80 | 8.799,20 | 7.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 55 | 8.000,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.383,25 | 1.300,00 | 2.383,25 | 13.000,00 | 1.083,25 | 1.083,25 | 14.300,00 | 16,75 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 56 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 192,33 | 192,33 | 2.007,67 | 81,45 | 81,45 | 2.118,55 | 5.800,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 57 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,00 | 149,00 | 298,00 | 1.490,00 | 149,00 | 149,00 | 1.639,00 | 212,00 |
| 06 181 0003 | POLICIAMENTO MILITAR | | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0003 1.070 | AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANE P/POLICIA MILITAR | | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 58 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 06 181 0003 2.000 | MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.488,00 | 2.491,71 | 2.756,00 | 24.732,00 | 1.684,45 | 1.684,45 | 25.803,55 | 14.512,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 59 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.583,68 | 1.583,68 | 16.416,32 | 1.220,54 | 1.220,54 | 16.779,46 | 10.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 60 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 61 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 759,03 | 874,32 | 6.825,68 | 314,91 | 314,91 | 7.385,09 | 2.300,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 62 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,00 | 149,00 | 298,00 | 1.490,00 | 149,00 | 149,00 | 1.639,00 | 212,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 | PROMOCAO COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 0037 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 0037 0.030 | CONTRIBUICAO-FEIRA ANUAL DE LINGERIE-PARC.SEBRAE | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 63 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 23 691 0037 0.030 | PARC. LEI 13019/2014-FEIRA COM. E INDUSTRIAL-ACIMB | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 337041 | Contribuicoes | 64 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 65 | 10.000,00 | 0,00 | 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 | | 4.776.328,00 | 152.900,00 | 14.000,00 | 95.936,82 | 3.490.393,34 | 370.649,82 | 727.750,22 | 2.762.643,12 | 109.912,08 | 435.811,76 | 3.054.581,58 | 1.424.834,66 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |



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

005/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 0042 | TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 0042 1.003 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 04 123 0042 2.01 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.163.800,00 | 9.950,00 | 9.700,00 | 58.419,00 | 376.154,78 | 75.618,40 | 171.935,13 | 204.219,65 | 84.550,09 | 143.881,12 | 232.273,66 | 787.895,22 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 68 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214,06 | 6.409,24 | 3.214,06 | 6.409,24 | 0,00 | 3.210,66 | 5.829,66 | 579,58 | 37.590,76 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 69 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.156,58 | 105.489,96 | 46.156,58 | 105.489,96 | 0,00 | 48.930,56 | 101.542,00 | 3.947,96 | 504.510,04 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | 70 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 403,69 | 804,97 | 403,69 | 804,97 | 0,00 | 401,28 | 401,28 | 403,69 | 5.195,03 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 71 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 72 | 20.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 319113 | Obrigaçoes Patronais | 73 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.992,76 | 15.873,44 | 7.992,76 | 15.873,44 | 0,00 | 7.880,68 | 7.880,68 | 7.992,76 | 91.126,56 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 791 | 0,00 | 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 | 74 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 75 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 406,70 | 2.367,42 | 752,75 | 1.014,39 | 1.353,03 | 346,05 | 607,69 | 1.759,73 | 17.632,58 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 76 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 77 | 160.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 74.976,87 | 5.532,41 | 18.314,82 | 56.662,05 | 12.782,41 | 12.782,41 | 62.194,46 | 84.223,13 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 78 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.328,90 | 865,66 | 1.672,30 | 8.656,60 | 806,64 | 806,64 | 9.522,26 | 7.171,10 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 79 | 70.000,00 | 9.700,00 | 0,00 | 5,21 | 77.138,01 | 3.105,98 | 7.166,99 | 69.971,02 | 2.597,30 | 6.196,25 | 70.941,76 | 2.561,99 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 80 | 90.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 82.285,97 | 7.354,51 | 14.709,02 | 67.576,95 | 7.354,51 | 7.354,51 | 74.931,46 | 4.714,03 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 81 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 480,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 3.820,00 |
| 339047 | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas | 82 | 500,00 | 0,00 | 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 | 83 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 84 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 85 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.487,76 | 3.373,98 | 6.747,96 | 33.739,80 | 3.373,98 | 6.747,96 | 33.739,80 | 512,24 |
| 469171 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 86 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.487,76 | 3.373,98 | 6.747,96 | 33.739,80 | 3.373,98 | 6.747,96 | 33.739,80 | 512,24 |
| 28 843 0010 0.004 | JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 1.800,44 | 3.464,59 | 17.735,41 | 1.800,44 | 3.464,59 | 17.735,41 | 800,00 |
| 329121 | Juros sobre a Divida por Contrato | 87 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 | 1.800,44 | 3.464,59 | 17.735,41 | 1.800,44 | 3.464,59 | 17.735,41 | 800,00 |
| 28 843 0010 0.015 | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG | | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 20.369,95 | 40.739,90 | 284.260,10 | 20.369,95 | 40.739,90 | 284.260,10 | 0,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 88 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 20.369,95 | 40.739,90 | 284.260,10 | 20.369,95 | 40.739,90 | 284.260,10 | 0,00 |
| 28 843 0010 0.016 | JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 6.487,55 | 13.353,21 | 96.646,79 | 6.487,55 | 13.353,21 | 96.646,79 | 0,00 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 89 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 6.487,55 | 13.353,21 | 96.646,79 | 6.487,55 | 13.353,21 | 96.646,79 | 0,00 |
| 28 843 0010 0.027 | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.371,68 | 2.288,62 | 4.568,89 | 23.802,79 | 2.288,62 | 4.568,89 | 23.802,79 | 628,32 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 90 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 90,98 | 173,61 | 1.826,39 | 90,98 | 173,61 | 1.826,39 | 0,00 |
| 469077 | Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado | 91 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.371,68 | 2.197,64 | 4.395,28 | 21.976,40 | 2.197,64 | 4.395,28 | 21.976,40 | 628,32 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |



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

006/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 28 846 0001 0.005 | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | | 300.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.500,00 | 40.587,16 | 51.161,19 | 249.338,81 | 40.587,16 | 51.161,19 | 249.338,81 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 92 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 40,73 | 459,27 | 0,00 | 40,73 | 459,27 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 93 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 40.587,16 | 51.120,46 | 248.879,54 | 40.587,16 | 51.120,46 | 248.879,54 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 2.056.300,00 | 9.950,00 | 9.700,00 | 58.419,00 | 1.201.714,22 | 150.526,10 | 291.970,87 | 909.743,35 | 159.457,79 | 263.916,86 | 937.797,36 | 854.835,78 |
| 0204 | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 1.010 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERM P/ SECRE MUN. EDUC. | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 94 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 95 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 122 0001 2.01 | MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER | | 523.000,00 | 500,00 | 182.000,00 | 83.540,35 | 113.250,28 | 84.799,19 | 91.357,02 | 21.893,26 | 81.578,66 | 85.483,33 | 27.766,95 | 228.249,72 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 96 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 404,05 | 404,05 | 404,05 | 404,05 | 0,00 | 174,16 | 174,16 | 229,89 | 95,95 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.623,59 | 17.528,26 | 13.623,59 | 17.528,26 | 0,00 | 13.623,59 | 17.528,26 | 0,00 | 51.471,74 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 98 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 864,18 | 1.723,20 | 864,18 | 1.723,20 | 0,00 | 859,02 | 859,02 | 864,18 | 10.276,80 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 99 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 100 | 350.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 62.588,20 | 62.588,20 | 62.588,20 | 62.588,20 | 0,00 | 62.588,20 | 62.588,20 | 0,00 | 105.411,80 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 101 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,66 | 2.048,66 | 2.048,66 | 2.048,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,66 | 1.451,34 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 792 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 481,37 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 102 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 103 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.369,04 | 4.069,04 | 335,92 | 1.035,92 | 3.033,12 | 1.035,92 | 1.035,92 | 3.033,12 | 30.930,96 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 104 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 105 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.719,13 | 2.915,74 | 2.915,74 | 6.803,39 | 1.457,87 | 1.457,87 | 8.261,26 | 6.280,87 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 106 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.700,00 | 1.009,22 | 1.736,36 | 9.963,64 | 830,27 | 830,27 | 10.869,73 | 3.300,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 107 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827,11 | 367,00 | 734,00 | 2.093,11 | 367,00 | 367,00 | 2.460,11 | 2.172,89 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 108 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 109 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 116,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 110 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 111 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 824 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 112 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 122 0001 2.11 | EDUCACAO E FORMACAO NO ENSINO | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 113 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 122 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0023 2.114 | MANUTENCAO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | | 139.500,00 | 250,00 | 0,00 | 5.471,70 | 12.428,73 | 5.471,70 | 12.428,73 | 0,00 | 5.466,39 | 11.538,26 | 890,47 | 127.321,27 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 114 | 500,00 | 0,00 | 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 | 115 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.581,23 | 10.653,10 | 4.581,23 | 10.653,10 | 0,00 | 4.581,23 | 10.653,10 | 0,00 | 96.346,90 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 116 | 500,00 | 0,00 | 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 | 117 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 118 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 119 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890,47 | 1.775,63 | 890,47 | 1.775,63 | 0,00 | 885,16 | 885,16 | 890,47 | 20.224,37 |



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

007/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339008 | Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 793 | 0,00 | 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 | 120 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 121 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 122 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 123 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 124 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 126 0040 | INCLUSAO DIGITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 126 0040 2.027 | MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 40,75 | 40,75 | 559,25 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2.400,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 125 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 126 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 127 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 40,75 | 40,75 | 559,25 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 400,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 1.115 | AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 128 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 361 0020 2.109 | MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.01 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE | | 366.000,00 | 18.824,16 | 0,00 | 361.255,93 | 362.855,93 | 0,00 | 0,00 | 362.855,93 | 0,00 | 0,00 | 362.855,93 | 21.968,23 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 130 | 366.000,00 | 18.824,16 | 0,00 | 361.255,93 | 362.855,93 | 0,00 | 0,00 | 362.855,93 | 0,00 | 0,00 | 362.855,93 | 21.968,23 |
| 12 361 0022 2.01 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 80.520,00 | 15.749,02 | 0,00 | 90.313,99 | 91.813,99 | 0,00 | 0,00 | 91.813,99 | 0,00 | 0,00 | 91.813,99 | 4.455,03 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 131 | 80.520,00 | 15.749,02 | 0,00 | 90.313,99 | 91.813,99 | 0,00 | 0,00 | 91.813,99 | 0,00 | 0,00 | 91.813,99 | 4.455,03 |
| 12 361 0022 2.01 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE | | 350.500,00 | 0,00 | 0,00 | 316.098,95 | 317.698,95 | 0,00 | 0,00 | 317.698,95 | 0,00 | 0,00 | 317.698,95 | 32.801,05 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 132 | 350.500,00 | 0,00 | 0,00 | 316.098,95 | 317.698,95 | 0,00 | 0,00 | 317.698,95 | 0,00 | 0,00 | 317.698,95 | 32.801,05 |
| 12 361 0022 2.10 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE | | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 133 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 361 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0023 1.005 | AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 134 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0023 2.013 | MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PROPRIO | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 135 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12 361 0023 2.014 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF | | 56.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,35 | 1.133,35 | 0,00 | 0,00 | 1.133,35 | 0,00 | 0,00 | 1.133,35 | 54.886,65 |
| 339030 | Material de Consumo | 136 | 56.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133,35 | 1.133,35 | 0,00 | 0,00 | 1.133,35 | 0,00 | 0,00 | 1.133,35 | 54.886,65 |
| 12 362 | ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 362 0050 | ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO-TECNICO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 362 0050 2.099 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO MEDIO (TECNICO) | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 17.040,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 13.700,00 |
| 339018 | Aux. Financeiro a Estudantes | 137 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 21.300,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 17.040,00 | 0,00 | 0,00 | 21.300,00 | 13.700,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 364 0039 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 364 0039 2.025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 9.560,00 | 9.560,00 | 38.240,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 | 47.200,00 |



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

008/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339018 | Aux. Financeiro a Estudantes | 138 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 | 47.800,00 | 9.560,00 | 9.560,00 | 38.240,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 | 47.200,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 2.10 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 139 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 365 0021 2.11 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS. | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 140 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 365 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0023 1.007 | AQUIS.EQP.TOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 141 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 365 0023 2.020 | MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL REC. PROPRIO | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 142 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12 365 0023 2.021 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 331,80 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 21.668,20 |
| 339030 | Material de Consumo | 143 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 331,80 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 21.668,20 |
| 12 365 0023 2.022 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,90 | 1.831,90 | 0,00 | 0,00 | 1.831,90 | 0,00 | 0,00 | 1.831,90 | 33.168,10 |
| 339030 | Material de Consumo | 144 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.831,90 | 1.831,90 | 0,00 | 0,00 | 1.831,90 | 0,00 | 0,00 | 1.831,90 | 33.168,10 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0024 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0024 2.026 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | | 8.000,00 | 0,00 | 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 | 145 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.926.540,00 | 35.323,18 | 182.000,00 | 929.077,97 | 971.044,93 | 104.131,64 | 117.646,50 | 853.398,43 | 87.045,05 | 97.021,59 | 874.023,34 | 808.818,25 |
| 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 | | 40.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 146 | 40.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 12 361 0020 1.095 | CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND | | 30.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 147 | 30.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12 361 0020 2.023 | MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | 2.248.000,00 | 120.907,90 | 0,00 | 164.724,55 | 348.963,37 | 156.422,65 | 340.661,47 | 8.301,90 | 154.410,65 | 314.235,06 | 34.728,31 | 2.019.944,53 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 148 | 500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 5.890,91 | 5.890,91 | 5.890,91 | 5.890,91 | 0,00 | 4.828,62 | 4.828,62 | 1.062,29 | 9.609,09 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 149 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.137,94 | 24.137,94 | 24.137,94 | 24.137,94 | 0,00 | 19.785,20 | 19.785,20 | 4.352,74 | 120.862,06 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150 | 500,00 | 0,00 | 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 | 151 | 1.650.000,00 | 102.907,90 | 0,00 | 102.907,90 | 262.621,19 | 102.907,90 | 262.621,19 | 0,00 | 102.907,90 | 262.621,19 | 0,00 | 1.490.286,71 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 152 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 153 | 500,00 | 0,00 | 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 | 154 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,12 | 0,00 | 111,12 | 0,00 | 0,00 | 111,12 | 0,00 | 4.888,88 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 155 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 156 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.011,38 | 45.425,79 | 21.011,38 | 45.425,79 | 0,00 | 24.414,41 | 24.414,41 | 21.011,38 | 294.574,21 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 794 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 2.925,48 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 157 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 158 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.301,90 | 8.301,90 | 0,00 | 0,00 | 8.301,90 | 0,00 | 0,00 | 8.301,90 | 51.698,10 |



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

009/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 159 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 160 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 161 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 162 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 163 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.246,28 | 299.606,28 | 3.424,32 | 3.424,32 | 296.181,96 | 360,00 | 360,00 | 299.246,28 | 180.393,72 |
| 339030 | Material de Consumo | 165 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.461,32 | 71.961,32 | 3.064,32 | 3.064,32 | 68.897,00 | 0,00 | 0,00 | 71.961,32 | 103.038,68 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 166 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.784,96 | 227.644,96 | 360,00 | 360,00 | 227.284,96 | 360,00 | 360,00 | 227.284,96 | 77.355,04 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.01 | AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 167 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12 365 0021 1.10 | CONSTR.AMPL.OU REFORMA DOS PREDIOS DA EDUC.INFANTI | | 194.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.528,20 | 0,00 | 0,00 | 192.528,20 | 0,00 | 0,00 | 192.528,20 | 1.558,20 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 164 | 194.086,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.528,20 | 0,00 | 0,00 | 192.528,20 | 0,00 | 0,00 | 192.528,20 | 1.558,20 |
| 12 365 0021 2.03 | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | 1.788.293,60 | 117.055,54 | 0,00 | 159.108,11 | 269.520,90 | 151.397,46 | 261.810,25 | 7.710,65 | 140.474,85 | 236.280,05 | 33.240,85 | 1.635.828,24 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 168 | 347.620,00 | 0,00 | 0,00 | 10.946,51 | 13.481,67 | 10.946,51 | 13.481,67 | 0,00 | 9.429,71 | 11.507,71 | 1.973,96 | 334.138,33 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 169 | 115.000,00 | 21.919,37 | 0,00 | 35.310,85 | 35.310,85 | 35.310,85 | 35.310,85 | 0,00 | 28.943,32 | 28.943,32 | 6.367,53 | 101.608,52 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 170 | 500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 3.695,22 | 3.695,22 | 3.695,22 | 3.695,22 | 0,00 | 3.695,22 | 3.695,22 | 0,00 | 5.804,78 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 171 | 1.019.173,60 | 81.136,17 | 0,00 | 81.136,17 | 174.623,37 | 81.136,17 | 174.623,37 | 0,00 | 81.136,17 | 174.623,37 | 0,00 | 925.686,40 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 172 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 173 | 500,00 | 0,00 | 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 | 174 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 175 | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 780,80 | 780,80 | 780,80 | 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,80 | 1.719,20 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 176 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.407,91 | 30.558,34 | 16.407,91 | 30.558,34 | 0,00 | 14.150,43 | 14.150,43 | 16.407,91 | 164.441,66 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 795 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 177 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 178 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.710,65 | 7.710,65 | 0,00 | 0,00 | 7.710,65 | 0,00 | 0,00 | 7.710,65 | 32.289,35 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 179 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 180 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 181 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 182 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 183 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.360,00 | 3.120,00 | 3.360,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.360,00 | 0,00 | 43.640,00 |
| | TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | 4.820.380,00 | 237.963,44 | 32.000,00 | 556.078,94 | 1.110.618,75 | 311.244,43 | 605.896,04 | 504.722,71 | 295.245,50 | 550.875,11 | 559.743,64 | 3.915.724,69 |
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 2.03 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 310.300,00 | 9.060,00 | 7.060,00 | 24.086,96 | 66.983,02 | 22.822,84 | 57.331,42 | 9.651,60 | 23.285,68 | 53.322,20 | 13.660,82 | 245.316,98 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 184 | 500,00 | 800,00 | 0,00 | 1.274,90 | 1.274,90 | 1.274,90 | 1.274,90 | 0,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 229,90 | 25,10 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 185 | 235.000,00 | 0,00 | 800,00 | 17.154,25 | 46.748,25 | 17.154,25 | 46.748,25 | 0,00 | 17.154,25 | 46.748,25 | 0,00 | 187.451,75 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 186 | 1.000,00 | 0,00 | 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

010/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 187 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 188 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 189 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.542,41 | 8.014,47 | 3.542,41 | 8.014,47 | 0,00 | 4.472,06 | 4.472,06 | 3.542,41 | 40.985,53 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 796 | 0,00 | 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 | 190 | 6.000,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 191 | 2.000,00 | 7.760,00 | 0,00 | 1.755,40 | 9.755,40 | 472,50 | 472,50 | 9.282,90 | 235,59 | 235,59 | 9.519,81 | 4,60 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 192 | 500,00 | 0,00 | 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 | 193 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 194 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 18,78 | 31,30 | 368,70 | 18,78 | 31,30 | 368,70 | 600,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 195 | 4.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 196 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 600,00 | 360,00 | 600,00 | 0,00 | 360,00 | 600,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 197 | 500,00 | 0,00 | 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 MAT PERM P ENSINO FUNDAMENTAL | | 10.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 198 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 199 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 12 361 0020 1.091 | CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND | | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 200 | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12 361 0020 1.111 | AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 201 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 361 0020 2.034 | MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO | | 988.307,00 | 1.000,00 | 0,00 | 56.943,85 | 172.624,59 | 59.314,88 | 145.270,61 | 27.353,98 | 61.059,10 | 134.075,80 | 38.548,79 | 816.682,41 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 202 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,42 | 0,00 | 2.017,42 | 0,00 | 363,79 | 2.017,42 | 0,00 | 132.982,58 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 203 | 567.307,00 | 0,00 | 0,00 | 43.302,07 | 110.640,77 | 43.302,07 | 110.640,77 | 0,00 | 43.302,07 | 110.640,77 | 0,00 | 456.666,23 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 204 | 500,00 | 0,00 | 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 | 205 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 988,61 | 1.007,13 | 988,61 | 1.007,13 | 0,00 | 988,61 | 1.007,13 | 0,00 | 28.992,87 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 206 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965,85 | 0,00 | 1.965,85 | 0,00 | 0,00 | 1.965,85 | 0,00 | 18.034,15 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 207 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.098,67 | 19.571,81 | 9.098,67 | 19.571,81 | 0,00 | 10.473,14 | 10.473,14 | 9.098,67 | 100.428,19 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 797 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 37,26 | 0,00 | 37,26 | 37,26 | 0,00 | 962,74 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 208 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 209 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 210 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,24 | 2.917,24 | 1.717,24 | 2.917,24 | 0,00 | 1.717,24 | 2.917,24 | 0,00 | 33.082,76 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 211 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.880,00 | 1.744,03 | 3.219,13 | 22.660,87 | 1.749,99 | 1.749,99 | 24.130,01 | 1.120,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 212 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,11 | 627,00 | 1.254,00 | 4.693,11 | 627,00 | 627,00 | 5.320,11 | 3.052,89 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 213 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.640,00 | 1.800,00 | 2.640,00 | 0,00 | 1.800,00 | 2.640,00 | 0,00 | 34.360,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.034 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 148.200,00 | 133.500,00 | 500,00 | 144.758,52 | 163.357,69 | 12.419,05 | 24.018,22 | 139.339,47 | 10.151,23 | 20.215,53 | 143.142,16 | 117.842,31 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 214 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,90 | 2.542,48 | 1.274,90 | 2.542,48 | 0,00 | 1.273,58 | 2.312,58 | 229,90 | 15.457,52 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 215 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.080,08 | 14.486,86 | 6.080,08 | 14.486,86 | 0,00 | 6.080,08 | 14.486,86 | 0,00 | 75.513,14 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 216 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 217 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 2.981,48 |



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

011/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 218 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 219 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.313,94 | 2.620,23 | 1.313,94 | 2.620,23 | 0,00 | 1.306,29 | 1.306,29 | 1.313,94 | 17.379,77 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 798 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 981,37 |
| 339030 | Material de Consumo | 220 | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.131,50 | 3.131,50 | 2.368,50 | 872,65 | 872,65 | 4.627,35 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 221 | 5.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 135.470,97 | 136.970,97 | 0,00 | 0,00 | 136.970,97 | 0,00 | 0,00 | 136.970,97 | 29,03 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 222 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 600,00 | 1.200,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.012 | AQUIS. EQUIP. MAT.ERIAL PERMANEN.P/ENSINO INFANTIL | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 223 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 224 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 365 0021 1.02 | CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES INFAN | | 209.155,50 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 192.528,20 | 0,00 | 0,00 | 192.528,20 | 0,00 | 0,00 | 192.528,20 | 627,30 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 225 | 209.155,50 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 192.528,20 | 0,00 | 0,00 | 192.528,20 | 0,00 | 0,00 | 192.528,20 | 627,30 |
| 12 365 0021 2.03 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 661.400,00 | 2.620,00 | 120,00 | 42.545,00 | 131.455,15 | 44.287,44 | 94.793,92 | 36.661,23 | 44.164,40 | 87.182,62 | 44.272,53 | 532.444,85 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 226 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675,45 | 1.675,45 | 1.675,45 | 1.675,45 | 0,00 | 1.373,32 | 1.373,32 | 302,13 | 53.324,55 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 227 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.697,82 | 74.004,92 | 31.697,82 | 74.004,92 | 0,00 | 31.697,82 | 74.004,92 | 0,00 | 325.995,08 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 228 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 229 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700,85 | 811,97 | 700,85 | 811,97 | 0,00 | 700,85 | 811,97 | 0,00 | 4.188,03 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 230 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 231 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.697,73 | 13.485,77 | 6.697,73 | 13.485,77 | 0,00 | 6.788,04 | 6.788,04 | 6.697,73 | 76.514,23 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 799 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 0,00 | 93,15 | 93,15 | 0,00 | 2.406,85 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 232 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 233 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 234 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 235 | 40.000,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 34.488,78 | 1.226,44 | 1.410,66 | 33.078,12 | 1.315,22 | 1.315,22 | 33.173,56 | 5.391,22 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 236 | 4.500,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615,11 | 516,00 | 1.032,00 | 3.583,11 | 516,00 | 516,00 | 4.099,11 | 4,89 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 237 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 2.280,00 | 1.680,00 | 2.280,00 | 0,00 | 1.680,00 | 2.280,00 | 0,00 | 22.120,00 |
| | TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | | 2.382.362,50 | 146.180,00 | 30.180,00 | 268.334,33 | 726.948,65 | 138.844,21 | 321.414,17 | 405.534,48 | 138.660,41 | 294.796,15 | 432.152,50 | 1.771.413,85 |
| 13 | CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0001 0.03 | PARCERIAS DA LEI 13019/2014- NATAL ILUMINADO ACIMB | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 238 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 13 392 0001 2.08 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 239 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 240 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13 392 0025 | PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0025 0.02 | PARC.LEI 13.019 / 2014-GRUPO FOLCLORICO N.S.FATIMA | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 241 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 13 392 0025 0.03 | PARC.LEI 13019/14 FUND.EDUCAT. E CULTURAL DE M.BEL | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 242 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |



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

012/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 13 392 0025 1.008 | AQUIS DE EQUIP. E MAT PERMANENTES DIFUSAO CULTURAL | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 243 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 392 0025 1.074 | AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 244 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 392 0025 2.035 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | | 246.500,00 | 500,00 | 0,00 | 139.158,08 | 184.473,93 | 181.418,08 | 184.473,93 | 0,00 | 121.870,00 | 124.390,81 | 60.083,12 | 62.526,07 |
| 319004 | 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 | 0,00 | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 246 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,96 | 4.266,99 | 1.834,96 | 4.266,99 | 0,00 | 1.834,96 | 4.266,99 | 0,00 | 21.733,01 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 247 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 403,69 | 938,73 | 403,69 | 938,73 | 0,00 | 535,04 | 535,04 | 403,69 | 4.561,27 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 248 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 249 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 250 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 800 | 0,00 | 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 | 251 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 252 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 253 | 500,00 | 0,00 | 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 | 254 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 255 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.919,43 | 179.268,21 | 179.179,43 | 179.268,21 | 0,00 | 119.500,00 | 119.588,78 | 59.679,43 | 20.731,79 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 256 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13 392 0048 | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0048 1.009 | RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE M.BELO | | 99.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 257 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 258 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 13 392 0048 2.090 | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC | | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 50.400,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 259 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 260 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 12.500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 261 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 262 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 29.400,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 263 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13 392 0048 2.095 | MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 264 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 265 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 266 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | | 493.500,00 | 500,00 | 0,00 | 139.158,08 | 187.573,93 | 181.418,08 | 184.473,93 | 3.100,00 | 121.870,00 | 124.390,81 | 63.183,12 | 306.426,07 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 | DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | | 231.400,00 | 19.940,00 | 19.440,00 | 10.180,43 | 65.962,46 | 15.251,43 | 26.602,46 | 39.360,00 | 12.755,59 | 20.863,07 | 45.099,39 | 165.937,54 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 267 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,90 | 2.542,48 | 1.274,90 | 2.542,48 | 0,00 | 1.273,58 | 2.312,58 | 229,90 | 52.457,52 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 268 | 76.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.387,83 | 10.743,79 | 5.387,83 | 10.743,79 | 0,00 | 5.387,83 | 10.743,79 | 0,00 | 65.956,21 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 269 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 403,69 | 804,97 | 403,69 | 804,97 | 0,00 | 401,28 | 401,28 | 403,69 | 5.195,03 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 270 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 481,48 |



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

013/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 271 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 272 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 697,80 | 1.391,49 | 697,80 | 1.391,49 | 0,00 | 693,69 | 693,69 | 697,80 | 8.608,51 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 801 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 481,37 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 273 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 607,00 | 353,00 | 607,00 | 0,00 | 353,00 | 607,00 | 0,00 | 13.393,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 274 | 30.000,00 | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 | 4.988,00 | 2.488,00 | 2.488,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.988,00 | 5.572,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 275 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 276 | 7.200,00 | 19.440,00 | 0,00 | 2.027,58 | 23.867,58 | 3.947,58 | 7.067,58 | 16.800,00 | 3.947,58 | 5.147,58 | 18.720,00 | 2.772,42 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 277 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 440,00 | 440,00 | 20.060,00 | 440,00 | 440,00 | 20.060,00 | 1.500,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 278 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 480,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 20,00 |
| 27 812 0027 | QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 1.009 | AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 279 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27 812 0027 1.064 | AMPL./REFORMA CAMPO, PRACAS E QUADRAS DE ESPORTES | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 280 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 281 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27 812 0027 1.09 | CONSTRUCAO DE POLIESPORTIVO PARA O MUNICIPIO | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 282 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 283 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27 812 0027 1.096 | CONSTRUCAO DE PISTA PARA CICLISMO / CAMINHADA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 284 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27 812 0027 1.099 | CONSTR. AREAS LAZER-CAMPO SOCIETY-CENTRO CONVIVENC | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 285 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27 812 0027 1.114 | IMPLANTACOES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICIPIO | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 286 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 287 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27 812 0027 2.02 | MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS | | 74.500,00 | 500,00 | 0,00 | 6.482,54 | 41.482,54 | 4.425,21 | 4.425,21 | 37.057,33 | 2.732,49 | 2.732,49 | 38.750,05 | 33.517,46 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 288 | 500,00 | 0,00 | 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 | 289 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 290 | 500,00 | 0,00 | 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 | 291 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 292 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 293 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 802 | 0,00 | 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 | 294 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.482,54 | 7.482,54 | 1.325,33 | 1.325,33 | 6.157,21 | 496,08 | 496,08 | 6.986,46 | 12.517,46 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 295 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 296 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 3.099,88 | 3.099,88 | 30.900,12 | 2.236,41 | 2.236,41 | 31.763,59 | 16.000,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 297 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 27 813 | LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 27 813 0027 | QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 27 813 0027 2.03 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 75,81 | 75,81 | 724,19 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 298 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 75,81 | 75,81 | 724,19 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1.200,00 |



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

014/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| | TOTAL ESPORTE E LAZER | | 547.900,00 | 20.440,00 | 19.440,00 | 16.662,97 | 108.245,00 | 19.752,45 | 31.103,48 | 77.141,52 | 15.488,08 | 23.595,56 | 84.649,44 | 440.655,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE ,LAZER | | 10.170.682,50 | 440.406,62 | 263.620,00 | 1.909.312,29 | 3.104.431,26 | 755.390,81 | 1.260.534,12 | 1.843.897,14 | 658.309,04 | 1.090.679,22 | 2.013.752,04 | 7.243.037,86 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 0001 1.015 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM.P/ SECRE SAUDE | | 20.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 299 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 300 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 122 0001 2.04 | MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE | | 683.300,00 | 24.690,00 | 116.243,00 | 50.862,84 | 180.534,70 | 36.298,80 | 78.227,81 | 102.306,89 | 37.290,82 | 60.166,52 | 120.368,18 | 411.212,30 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 301 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,90 | 2.542,48 | 1.274,90 | 2.542,48 | 0,00 | 1.273,58 | 2.312,58 | 229,90 | 14.957,52 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 302 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.151,71 | 40.457,34 | 16.151,71 | 40.457,34 | 0,00 | 20.572,45 | 39.020,44 | 1.436,90 | 212.542,66 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 303 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,56 | 3.333,14 | 1.671,56 | 3.333,14 | 0,00 | 1.661,58 | 1.661,58 | 1.671,56 | 19.666,86 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 304 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 0,00 | 3.981,48 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 305 | 200.000,00 | 0,00 | 101.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.807,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 306 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.057,34 | 4.102,51 | 2.057,34 | 4.102,51 | 0,00 | 2.045,17 | 2.045,17 | 2.057,34 | 23.897,49 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 803 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 981,37 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 307 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 318,00 | 128,00 | 318,00 | 0,00 | 128,00 | 318,00 | 0,00 | 6.682,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 308 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.287,00 | 4.590,38 | 303,38 | 303,38 | 4.287,00 | 238,00 | 238,00 | 4.352,38 | 5.409,62 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 309 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.133,70 | 12.921,61 | 2.341,74 | 7.454,57 | 5.467,04 | 2.341,73 | 5.121,23 | 7.800,38 | 12.078,39 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 310 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 311 | 500,00 | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 312 | 84.000,00 | 3.490,00 | 0,00 | 21.780,00 | 87.489,82 | 10.229,38 | 16.830,08 | 70.659,74 | 6.889,52 | 6.930,21 | 80.559,61 | 0,18 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 313 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 2.827,11 | 367,00 | 734,00 | 2.093,11 | 367,00 | 367,00 | 2.460,11 | 1.672,89 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 314 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 720,00 | 360,00 | 720,00 | 0,00 | 360,00 | 720,00 | 0,00 | 3.580,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 315 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 316 | 19.000,00 | 0,00 | 14.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 317 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 318 | 500,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,16 | 1.395,16 | 1.395,16 | 0,00 | 1.395,16 | 1.395,16 | 0,00 | 4,84 |
| 10 122 0001 2.11 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 319 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 320 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 321 | 500,00 | 0,00 | 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 | 322 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 323 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 122 0001 2.12 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE REC.DA UNIAO | | 5.500,00 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 | 0,00 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 | 0,00 | 5.504,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 324 | 1.000,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 325 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 326 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 327 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 328 | 1.000,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 1.004,00 |



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

015/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 329 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0016 | ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0016 1.10 | AMPLIACAO/REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 330 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 331 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 332 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10 301 0016 1.11 | AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA | | 65.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 42.360,00 | 45.675,00 | 0,00 | 0,00 | 45.675,00 | 0,00 | 0,00 | 45.675,00 | 119.325,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 333 | 35.000,00 | 0,00 | 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 | 334 | 10.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 42.360,00 | 42.360,00 | 0,00 | 0,00 | 42.360,00 | 0,00 | 0,00 | 42.360,00 | 67.640,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 335 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315,00 | 16.685,00 |
| 10 301 0016 2.05 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 9.400,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 336 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 337 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 338 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 |
| 10 301 0016 2.11 | MANUTENCAO ATENCAO BASICA RECURSO PROPRIO | | 4.089.500,00 | 102.268,00 | 6.065,00 | 365.548,94 | 1.302.213,71 | 339.239,25 | 670.474,70 | 631.739,01 | 354.923,71 | 601.499,77 | 700.713,94 | 2.883.489,29 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 339 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.822,60 | 100.765,64 | 47.822,60 | 100.765,64 | 0,00 | 48.672,57 | 91.847,42 | 8.918,22 | 429.234,36 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 340 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.444,65 | 347.513,96 | 148.444,65 | 347.513,96 | 0,00 | 168.466,98 | 342.711,36 | 4.802,60 | 1.752.486,04 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 341 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 403,69 | 895,58 | 403,69 | 895,58 | 0,00 | 491,89 | 491,89 | 403,69 | 5.104,42 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 342 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.640,38 | 19.475,35 | 8.640,38 | 19.475,35 | 0,00 | 8.640,38 | 19.475,35 | 0,00 | 81.524,65 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 343 | 25.000,00 | 97.703,00 | 0,00 | 4.605,43 | 6.114,11 | 4.605,43 | 6.114,11 | 0,00 | 4.605,43 | 6.114,11 | 0,00 | 116.588,89 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 344 | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.556,07 | 60.779,81 | 30.556,07 | 60.779,81 | 0,00 | 30.223,74 | 30.223,74 | 30.556,07 | 351.220,19 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 804 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 2.425,48 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 345 | 85.000,00 | 0,00 | 2.065,00 | 0,00 | 77.000,00 | 4.750,00 | 13.450,00 | 63.550,00 | 5.250,00 | 12.450,00 | 64.550,00 | 5.935,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 346 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.137,14 | 396.529,06 | 68.377,08 | 71.304,48 | 325.224,58 | 58.328,09 | 58.328,09 | 338.200,97 | 3.470,94 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 347 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 2.780,00 | 9.380,00 | 33.620,00 | 2.880,00 | 8.880,00 | 34.120,00 | 2.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 348 | 150.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 71.820,00 | 3.655,00 | 16.590,00 | 55.230,00 | 15.515,00 | 15.515,00 | 56.305,00 | 74.180,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 349 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.691,46 | 157.530,46 | 11.377,83 | 12.192,25 | 145.338,21 | 4.459,11 | 4.592,29 | 152.938,17 | 469,54 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 350 | 9.000,00 | 2.065,00 | 0,00 | 0,00 | 11.062,22 | 1.579,00 | 2.286,00 | 8.776,22 | 1.143,00 | 1.143,00 | 9.919,22 | 2,78 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 351 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.480,00 | 3.000,00 | 6.480,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.480,00 | 0,00 | 38.520,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 352 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173,00 | 3.173,00 | 3.173,00 | 3.173,00 | 0,00 | 3.173,00 | 3.173,00 | 0,00 | 19.827,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 353 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 301 0016 2.119 | MANUTENCAO ATENCAO BASICA - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | | 1.222.400,00 | 8.020,00 | 8.020,00 | 57.250,15 | 495.530,56 | 77.468,31 | 122.488,72 | 373.041,84 | 75.217,32 | 112.860,09 | 382.670,47 | 726.869,44 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 354 | 150.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.784,11 | 5.551,61 | 2.784,11 | 5.551,61 | 0,00 | 2.781,11 | 5.049,56 | 502,05 | 142.948,39 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 355 | 343.400,00 | 0,00 | 0,00 | 26.270,61 | 53.592,44 | 26.270,61 | 53.592,44 | 0,00 | 24.449,10 | 51.770,93 | 1.821,51 | 289.807,56 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 356 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 357 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,08 | 0,00 | 74,08 | 0,00 | 0,00 | 74,08 | 0,00 | 925,92 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 358 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.493,41 | 0,00 | 3.493,41 | 0,00 | 0,00 | 3.493,41 | 0,00 | 1.506,59 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 359 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.166,07 | 10.614,66 | 5.166,07 | 10.614,66 | 0,00 | 5.448,59 | 5.448,59 | 5.166,07 | 69.385,34 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 805 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 1.425,48 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 360 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 4.715,00 |



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

016/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339030 | Material de Consumo | 361 | 170.000,00 | 0,00 | 6.520,00 | 18.076,84 | 19.076,84 | 0,00 | 0,00 | 19.076,84 | 0,00 | 0,00 | 19.076,84 | 144.403,16 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 362 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 363 | 5.000,00 | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 | 11.520,00 | 960,00 | 1.920,00 | 9.600,00 | 960,00 | 960,00 | 10.560,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 364 | 401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.558,00 | 360.528,00 | 38.543,00 | 39.663,00 | 320.865,00 | 37.834,00 | 38.484,00 | 322.044,00 | 40.472,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 365 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 366 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 2.520,00 | 1.320,00 | 2.520,00 | 0,00 | 1.320,00 | 2.520,00 | 0,00 | 14.980,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 367 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 368 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 | 2.350,00 | 4.700,00 | 23.500,00 | 2.350,00 | 4.700,00 | 23.500,00 | 1.800,00 |
| 10 301 0016 2.129 | MANUT. UN.BASICAS DE.SAUDE INCREMENTO PAB - EMENDA | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 369 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 370 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 371 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 372 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 373 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 0017 0.010 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO | | 1.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.000,00 | 143.000,00 | 275.000,00 | 1.297.000,00 | 143.000,00 | 275.000,00 | 1.297.000,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 374 | 1.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572.000,00 | 143.000,00 | 275.000,00 | 1.297.000,00 | 143.000,00 | 275.000,00 | 1.297.000,00 | 0,00 |
| 10 302 0017 1.049 | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANP. PACIENTES SAUDE | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 375 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 376 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 302 0017 2.09 | MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU | | 52.011,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.011,84 | 3.295,00 | 6.590,00 | 45.421,84 | 3.295,00 | 3.295,00 | 48.716,84 | 0,00 |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 377 | 17.278,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.278,07 | 1.094,60 | 2.189,20 | 15.088,87 | 1.094,60 | 1.094,60 | 16.183,47 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 378 | 32.976,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.976,05 | 2.089,03 | 4.178,06 | 28.797,99 | 2.089,03 | 2.089,03 | 30.887,02 | 0,00 |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 379 | 1.000,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,32 | 63,26 | 126,52 | 873,80 | 63,26 | 63,26 | 937,06 | 0,00 |
| 467170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 380 | 757,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,40 | 48,11 | 96,22 | 661,18 | 48,11 | 48,11 | 709,29 | 0,00 |
| 10 302 0017 2.115 | TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO - TFD | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 381 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 382 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 383 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 302 0017 2.120 | MANUT. DAS ACOES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE REC.PROPR | | 505.043,66 | 91.150,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 553.301,79 | 57.903,50 | 72.507,50 | 480.794,29 | 50.397,50 | 53.616,50 | 499.685,29 | 34.891,87 |
| 339030 | Material de Consumo | 384 | 8.000,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 340,00 | 476,00 | 10.774,00 | 408,00 | 408,00 | 10.842,00 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 385 | 60.043,66 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 15.325,00 | 22.765,00 | 112.235,00 | 15.965,00 | 15.965,00 | 119.035,00 | 43,66 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 386 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.165,00 | 4.513,75 | 4.513,75 | 49.651,25 | 4.513,75 | 4.513,75 | 49.651,25 | 1.835,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 387 | 340.000,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.000,00 | 352.886,79 | 37.724,75 | 44.752,75 | 308.134,04 | 29.510,75 | 32.729,75 | 320.157,04 | 13,21 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 388 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 389 | 30.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 10 302 0017 2.12 | MANUT.ACOES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE F.N.SAUDE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 390 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 391 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 392 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |



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

017/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 10 302 0017 2.131 | MANUT.ACOES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-F.E.SAUDE | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.588,75 | 19.588,75 | 0,00 | 0,00 | 19.588,75 | 0,00 | 0,00 | 19.588,75 | 411,25 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 786 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.588,75 | 19.588,75 | 0,00 | 0,00 | 19.588,75 | 0,00 | 0,00 | 19.588,75 | 411,25 |
| 10 302 0018 | CONSORCIOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 0018 0.00 | TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 23.451,13 | 39.712,47 | 170.287,53 | 23.451,13 | 39.712,47 | 170.287,53 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 393 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 23.451,13 | 39.712,47 | 170.287,53 | 23.451,13 | 39.712,47 | 170.287,53 | 0,00 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 10 303 0019 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 303 0019 1.01 | AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 394 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 303 0019 1.07 | CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 395 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 303 0019 2.05 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | | 462.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 13.418,55 | 39.610,42 | 18.933,10 | 28.643,30 | 10.967,12 | 17.593,79 | 26.061,80 | 13.548,62 | 419.389,58 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 396 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.813,26 | 7.828,64 | 3.813,26 | 7.828,64 | 0,00 | 3.834,84 | 7.141,01 | 687,63 | 59.171,36 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 397 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.404,62 | 3.443,62 | 2.404,62 | 3.443,62 | 0,00 | 1.045,00 | 2.084,00 | 1.359,62 | 11.056,38 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 398 | 500,00 | 0,00 | 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 | 399 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 400 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.692,84 | 0,00 | 3.692,84 | 0,00 | 0,00 | 3.692,84 | 0,00 | 307,16 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 401 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220,81 | 440,35 | 220,81 | 440,35 | 0,00 | 219,54 | 219,54 | 220,81 | 2.559,65 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 806 | 0,00 | 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 | 402 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 310,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 403 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136,80 | 192,80 | 56,00 | 56,00 | 136,80 | 56,00 | 56,00 | 136,80 | 807,20 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 404 | 329.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.603,06 | 18.303,06 | 11.700,00 | 11.700,00 | 6.603,06 | 11.700,00 | 11.700,00 | 6.603,06 | 310.696,94 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 405 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 406 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 407 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 280,41 | 375,85 | 3.624,15 | 280,41 | 280,41 | 3.719,59 | 0,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 408 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,11 | 218,00 | 436,00 | 603,11 | 218,00 | 218,00 | 821,11 | 1.960,89 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 409 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 480,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 410 | 30.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 10 303 0019 2.122 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA RECURSO DO ESTADO | | 42.000,00 | 300,00 | 20.300,00 | 14.344,31 | 14.344,31 | 252,00 | 252,00 | 14.092,31 | 0,00 | 0,00 | 14.344,31 | 7.655,69 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 411 | 42.000,00 | 0,00 | 20.300,00 | 14.244,31 | 14.244,31 | 252,00 | 252,00 | 13.992,31 | 0,00 | 0,00 | 14.244,31 | 7.455,69 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 785 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |
| 10 303 0019 2.12 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA RECURSO DA UNIAO | | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 412 | 2.000,00 | 0,00 | 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 Servico de Distrib. Gratuita | 413 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 304 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 304 0017 1.025 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT | | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 414 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 415 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 304 0017 2.05 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 190,00 | 1.229,11 | 408,00 | 626,00 | 603,11 | 408,00 | 408,00 | 821,11 | 9.270,89 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 416 | 500,00 | 0,00 | 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

018/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 417 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 418 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 419 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 420 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 421 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339008 | Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 807 | 0,00 | 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 | 422 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 310,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 423 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 424 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 425 | 500,00 | 0,00 | 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 | 426 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica | 427 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,11 | 218,00 | 436,00 | 603,11 | 218,00 | 218,00 | 821,11 | 1.960,89 |
| 339046 | Auxílio Alimentação | 428 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 304 0017 2.12 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REC.DA UNIAO | | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 429 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 430 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0017 | ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0017 1.022 | AQUIS. EQUIP E MAT.PERMANENTE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 431 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 432 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 10 305 0017 2.05 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 392.000,00 | 8.800,00 | 4.300,00 | 20.100,62 | 54.866,87 | 18.575,19 | 43.185,27 | 11.681,60 | 20.806,33 | 37.818,19 | 17.048,68 | 341.633,13 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 433 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.549,80 | 5.119,24 | 2.549,80 | 5.119,24 | 0,00 | 2.581,44 | 4.659,44 | 459,80 | 12.380,76 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 434 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.389,65 | 28.558,11 | 9.389,65 | 28.558,11 | 0,00 | 14.115,54 | 28.558,11 | 0,00 | 251.441,89 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 435 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 436 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,85 | 0,00 | 155,85 | 0,00 | 0,00 | 155,85 | 0,00 | 344,15 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 437 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 438 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.258,77 | 4.504,11 | 2.258,77 | 4.504,11 | 0,00 | 2.245,34 | 2.245,34 | 2.258,77 | 54.495,89 |
| 339008 | Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 808 | 0,00 | 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 | 439 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 440 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.174,98 | 5.356,98 | 1.497,15 | 1.497,15 | 3.859,83 | 1.325,64 | 1.325,64 | 4.031,34 | 1.143,02 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 441 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 442 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 443 | 4.000,00 | 8.300,00 | 0,00 | 2.487,42 | 10.692,58 | 2.639,82 | 2.870,81 | 7.821,77 | 298,37 | 393,81 | 10.298,77 | 1.607,42 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica | 444 | 5.000,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 339046 | Auxílio Alimentação | 445 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 480,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 6.020,00 |
| 10 305 0017 2.125 | MANUT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE RECURSO DA UNIAO | | 135.100,00 | 1.300,00 | 800,00 | 13.971,13 | 53.307,55 | 15.209,90 | 34.417,03 | 18.890,52 | 17.296,95 | 30.739,46 | 22.568,09 | 82.292,45 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 446 | 500,00 | 0,00 | 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 | 447 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.052,33 | 38.106,64 | 11.052,33 | 26.106,64 | 12.000,00 | 13.144,13 | 26.106,64 | 12.000,00 | 21.893,36 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 448 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 449 | 500,00 | 0,00 | 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

019/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319113 | Obrigações Patronais | 450 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.438,80 | 4.872,85 | 2.438,80 | 4.872,85 | 0,00 | 2.434,05 | 2.434,05 | 2.438,80 | 15.127,15 |
| 339008 | Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 809 | 0,00 | 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 | 451 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 452 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 21.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 453 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 454 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440,95 | 871,77 | 1.743,54 | 697,41 | 871,77 | 871,77 | 1.569,18 | 9.559,05 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 455 | 9.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 8.100,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica | 456 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827,11 | 367,00 | 734,00 | 2.093,11 | 367,00 | 367,00 | 2.460,11 | 1.172,89 |
| 339046 | Auxílio Alimentação | 457 | 600,00 | 800,00 | 0,00 | 480,00 | 960,00 | 480,00 | 960,00 | 0,00 | 480,00 | 960,00 | 0,00 | 440,00 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 458 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 305 0017 2.130 | MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (FUNDO ESTADUAL) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 459 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 460 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 461 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção | 462 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 463 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 464 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 10 306 0017 | ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 306 0017 2.12 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739,80 | 9.022,20 | 1.640,40 | 5.282,40 | 3.739,80 | 4.778,40 | 4.778,40 | 4.243,80 | 60.977,80 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 465 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739,80 | 6.442,20 | 1.640,40 | 2.702,40 | 3.739,80 | 2.198,40 | 2.198,40 | 4.243,80 | 23.557,80 |
| 339091 | Sentenças Judiciais | 466 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 37.420,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 9.807.855,50 | 360.108,00 | 174.228,00 | 613.375,09 | 4.604.912,81 | 735.674,58 | 1.378.983,20 | 3.225.929,61 | 748.458,95 | 1.247.532,20 | 3.357.380,61 | 5.388.822,69 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0047 | RODOVIÁRIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0047 2.08 | MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 9.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 190,47 | 190,47 | 3.309,53 | 20,87 | 20,87 | 3.479,13 | 6.500,00 |
| 319004 | Contratação por Tempo Determinado | 467 | 500,00 | 0,00 | 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 | 468 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 469 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 470 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 471 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 472 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339008 | Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar | 810 | 0,00 | 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 | 473 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 474 | 500,00 | 0,00 | 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 | 475 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 190,47 | 190,47 | 3.309,53 | 20,87 | 20,87 | 3.479,13 | 500,00 |
| 339046 | Auxílio Alimentação | 476 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 572 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 04 572 0034 | ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |



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

020/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 04 572 0034 2.105 | MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL | | 143.700,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 12.874,08 | 26.063,42 | 12.820,08 | 26.009,42 | 54,00 | 12.543,07 | 23.565,24 | 2.498,18 | 118.136,58 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 477 | 500,00 | 0,00 | 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 | 478 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.198,34 | 20.335,83 | 10.198,34 | 20.335,83 | 0,00 | 10.198,34 | 20.335,83 | 0,00 | 74.664,17 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 479 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 639,16 | 1.274,51 | 639,16 | 1.274,51 | 0,00 | 635,35 | 635,35 | 639,16 | 2.225,49 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 480 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 481 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 482 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,02 | 3.072,84 | 1.541,02 | 3.072,84 | 0,00 | 1.531,82 | 1.531,82 | 1.541,02 | 16.927,16 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 811 | 0,00 | 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 | 483 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 484 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 736,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 485 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 486 | 500,00 | 0,00 | 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 | 487 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 488 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231,56 | 516,24 | 177,56 | 462,24 | 54,00 | 177,56 | 462,24 | 54,00 | 2.483,76 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 489 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 490 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 0028 | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 0028 1.03 | TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 4.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 491 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 4.000,00 |
| 15 451 0028 1.05 | PAVIMENTACAO/RECAPEA. ASFALTICO DVS RUAS MUNCIPAIS | | 550.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 492 | 150.000,00 | 0,00 | 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 | 493 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 784 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 15 451 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 0029 1.031 | CONST. AMPLIA E/OU REFORMA EM PRACAS E JARDINS | | 500.000,00 | 319.286,02 | 0,00 | 0,00 | 224.454,51 | 0,00 | 0,00 | 224.454,51 | 0,00 | 0,00 | 224.454,51 | 594.831,51 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 494 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.857,14 | 0,00 | 0,00 | 222.857,14 | 0,00 | 0,00 | 222.857,14 | 27.142,86 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 495 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.597,37 | 0,00 | 0,00 | 1.597,37 | 0,00 | 0,00 | 1.597,37 | 248.402,63 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 783 | 0,00 | 319.286,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.286,02 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0028 | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0028 1.032 | CONSTR/ AMPL E/OU MELHORIAS DE MEIOS FIOS/SARJETAS | | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 496 | 25.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 452 0028 1.033 | AMPLIACAO OU REFORMA PREDIO PATIO MUNICIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 497 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 452 0028 1.035 | AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 498 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 499 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 452 0028 1.08 | AQUIS. VEICULO E/OU MAQUINARIO P/ SECR. MUN. OBRAS | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 500 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



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

021/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|--------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 501 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 452 0028 1.12 | RECONSTRUCAO DE AREA DO DESABAMENTO B.SANTA RITA | | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 787 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 788 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 15 452 0028 2.061 | MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 628.700,00 | 4.500,00 | 4.000,00 | 37.719,53 | 153.111,66 | 39.901,84 | 84.707,47 | 68.404,19 | 38.212,18 | 74.497,61 | 78.614,05 | 476.088,34 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 502 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.294,38 | 3.752,82 | 2.294,38 | 3.752,82 | 0,00 | 2.185,79 | 3.339,08 | 413,74 | 17.747,18 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 503 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.864,83 | 51.806,93 | 20.864,83 | 51.806,93 | 0,00 | 22.714,00 | 51.806,93 | 0,00 | 283.193,07 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 504 | 27.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.907,03 | 3.789,74 | 1.907,03 | 3.789,74 | 0,00 | 1.882,71 | 1.882,71 | 1.907,03 | 23.810,26 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 505 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 696,53 | 1.710,54 | 696,53 | 1.710,54 | 0,00 | 696,53 | 1.710,54 | 0,00 | 15.289,46 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 506 | 40.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 507 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,96 | 5.590,90 | 2.280,96 | 5.590,90 | 0,00 | 3.309,94 | 3.309,94 | 2.280,96 | 32.409,10 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 812 | 0,00 | 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 | 508 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 810,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 509 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.705,80 | 57.705,80 | 9.207,52 | 9.486,00 | 48.219,80 | 4.679,86 | 4.679,86 | 53.025,94 | 42.294,20 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 510 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 511 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 512 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 15.760,00 | 1.034,04 | 1.222,24 | 14.537,76 | 1.126,80 | 1.126,80 | 14.633,20 | 9.240,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 513 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.059,73 | 706,55 | 1.413,10 | 5.646,63 | 706,55 | 706,55 | 6.353,18 | 1.440,27 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 514 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 1.320,00 | 720,00 | 1.320,00 | 0,00 | 720,00 | 1.320,00 | 0,00 | 8.780,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 515 | 500,00 | 0,00 | 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 | 516 | 500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,20 | 0,00 | 4.425,20 | 0,00 | 0,00 | 4.425,20 | 0,00 | 74,80 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 517 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 518 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 452 0028 2.061 | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | | 488.900,00 | 1.000,00 | 0,00 | 33.292,00 | 74.945,41 | 33.292,00 | 74.945,41 | 0,00 | 39.164,63 | 69.483,27 | 5.462,14 | 414.954,59 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 519 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.106,73 | 14.265,23 | 7.106,73 | 14.265,23 | 0,00 | 7.191,80 | 12.958,25 | 1.306,98 | 70.734,77 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 520 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.253,20 | 44.782,15 | 18.253,20 | 44.782,15 | 0,00 | 24.065,18 | 44.782,15 | 0,00 | 225.217,85 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 521 | 500,00 | 0,00 | 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 | 522 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.678,28 | 5.313,50 | 2.678,28 | 5.313,50 | 0,00 | 2.678,28 | 5.313,50 | 0,00 | 34.686,50 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 523 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 524 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.155,16 | 8.285,90 | 4.155,16 | 8.285,90 | 0,00 | 4.130,74 | 4.130,74 | 4.155,16 | 48.714,10 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 813 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 981,37 |
| 339030 | Material de Consumo | 525 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 526 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 527 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 528 | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 2.280,00 | 1.080,00 | 2.280,00 | 0,00 | 1.080,00 | 2.280,00 | 0,00 | 13.620,00 |
| 15 452 0028 2.061 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO | | 8.000,00 | 11.715,00 | 0,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | 12.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.705,00 | 7.010,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 529 | 3.000,00 | 5.715,00 | 0,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | 5.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.712,00 | 3.003,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 530 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.993,00 | 6.993,00 | 6.993,00 | 6.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.993,00 | 7,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 531 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 532 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 533 | 500,00 | 0,00 | 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

022/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 534 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15 452 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0029 2.064 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS | | 13.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 101,93 | 101,93 | 4.398,07 | 101,93 | 101,93 | 4.398,07 | 9.500,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 535 | 500,00 | 0,00 | 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 | 536 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 537 | 500,00 | 0,00 | 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 | 538 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 539 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 540 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 814 | 0,00 | 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 | 541 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 542 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 543 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 101,93 | 101,93 | 4.398,07 | 101,93 | 101,93 | 4.398,07 | 0,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 544 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15 452 0030 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0030 1.03 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO | | 21.920,00 | 138.470,35 | 0,00 | 158.100,00 | 158.100,00 | 0,00 | 0,00 | 158.100,00 | 0,00 | 0,00 | 158.100,00 | 2.290,35 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 545 | 19.920,00 | 138.470,35 | 0,00 | 158.100,00 | 158.100,00 | 0,00 | 0,00 | 158.100,00 | 0,00 | 0,00 | 158.100,00 | 290,35 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 546 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 452 0030 2.065 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | 556.580,00 | 0,00 | 32.300,00 | -26.000,00 | 522.777,20 | 53.294,64 | 53.294,64 | 469.482,56 | 50.931,50 | 50.931,50 | 471.845,70 | 1.502,80 |
| 339030 | Material de Consumo | 547 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 548 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 549 | 554.080,00 | 0,00 | 31.300,00 | -26.000,00 | 522.777,20 | 53.294,64 | 53.294,64 | 469.482,56 | 50.931,50 | 50.931,50 | 471.845,70 | 2,80 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 550 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15 452 0031 | LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0031 2.062 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 1.023.800,00 | 2.305,00 | 7.305,00 | 45.372,04 | 285.526,52 | 84.561,43 | 134.993,26 | 150.533,26 | 58.070,36 | 92.240,24 | 193.286,28 | 733.273,48 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 551 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.468,52 | 19.449,90 | 8.468,52 | 19.449,90 | 0,00 | 9.088,42 | 17.975,73 | 1.474,17 | 160.550,10 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 552 | 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.234,54 | 48.495,46 | 19.234,54 | 48.495,46 | 0,00 | 24.805,29 | 46.453,07 | 2.042,39 | 247.504,54 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 553 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 403,69 | 804,97 | 403,69 | 804,97 | 0,00 | 401,28 | 401,28 | 403,69 | 4.695,03 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 554 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 810,30 | 3.005,09 | 810,30 | 3.005,09 | 0,00 | 810,30 | 3.005,09 | 0,00 | 26.994,91 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 555 | 5.000,00 | 1.305,00 | 0,00 | 6.302,28 | 6.302,28 | 6.302,28 | 6.302,28 | 0,00 | 6.302,28 | 6.302,28 | 0,00 | 2,72 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 556 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.759,08 | 7.496,19 | 3.759,08 | 7.496,19 | 0,00 | 3.737,11 | 3.737,11 | 3.759,08 | 42.503,81 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 815 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 18,63 | 18,63 | 0,00 | 981,37 |
| 339030 | Material de Consumo | 557 | 170.000,00 | 0,00 | 7.305,00 | 0,00 | 70.000,00 | 11.509,99 | 13.926,34 | 56.073,66 | 11.568,05 | 11.568,05 | 58.431,95 | 92.695,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 558 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 | 127.314,00 | 32.854,40 | 32.854,40 | 94.459,60 | 139,00 | 139,00 | 127.175,00 | 132.686,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 559 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.640,00 | 1.200,00 | 2.640,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.640,00 | 0,00 | 24.660,00 |
| 15 452 0032 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0032 1.075 | AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC | | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 560 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15 452 0032 1.119 | AMPLIACAO OU REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 561 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 452 0032 2.063 | MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS | | 95.400,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 9.209,62 | 17.961,98 | 9.407,05 | 15.359,41 | 2.602,57 | 6.028,99 | 11.018,26 | 6.943,72 | 77.938,02 |



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

023/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 562 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.415,13 | 2.822,14 | 1.415,13 | 2.822,14 | 0,00 | 1.413,67 | 2.566,96 | 255,18 | 16.677,86 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 563 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,91 | 10.436,89 | 6.840,91 | 10.436,89 | 0,00 | 3.617,29 | 7.213,27 | 3.223,62 | 38.563,11 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | 564 | 500,00 | 0,00 | 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 | 565 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 566 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 319113 | Obrigaçoes Patronais | 567 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 | 713,58 | 1.422,95 | 713,58 | 1.422,95 | 0,00 | 709,37 | 709,37 | 713,58 | 8.177,05 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 816 | 0,00 | 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 | 568 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 569 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 197,43 | 197,43 | 2.602,57 | 48,66 | 48,66 | 2.751,34 | 200,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 570 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 480,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 0033 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 0033 1.10 | CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 571 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 572 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17 512 0033 1.103 | CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 573 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 574 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17 512 0033 1.11 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO REDES PLUVIAIS MUNICIPAIS | | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 575 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 512 0033 1.11 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO | | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 576 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 512 0033 2.04 | MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA | | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.755,55 | 2.755,55 | 18.244,45 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.000,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 577 | 500,00 | 0,00 | 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 | 578 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | 579 | 500,00 | 0,00 | 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 | 580 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 581 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigaçoes Patronais | 582 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 583 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 584 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 585 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.755,55 | 2.755,55 | 18.244,45 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 19.000,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 586 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17 512 0033 2.042 | MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA | | 33.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 26.152,00 | 2.384,60 | 3.536,60 | 22.615,40 | 1.152,00 | 1.152,00 | 25.000,00 | 7.348,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 587 | 500,00 | 0,00 | 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 | 588 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | 589 | 500,00 | 0,00 | 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 | 590 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 591 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigaçoes Patronais | 592 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

024/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339030 | Material de Consumo | 593 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 594 | 25.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.152,00 | 2.384,60 | 3.536,60 | 22.615,40 | 1.152,00 | 1.152,00 | 25.000,00 | 348,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 595 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 512 0033 2.04 | MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO | | 20.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 596 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 597 | 500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 0041 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 0041 2.06 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 212,01 | 212,01 | 2.787,99 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 598 | 500,00 | 0,00 | 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 | 599 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 600 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 212,01 | 212,01 | 2.787,99 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 0034 | ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 0034 1.033 | CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 601 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 602 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 26 782 0034 1.08 | PAVIMENTACAO ASFALTICA DVS ESTRADAS VICINAIS MUNIC | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 603 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 604 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 26 782 0034 2.063 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | 1.008.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 46.705,23 | 304.759,71 | 95.789,64 | 125.481,49 | 179.278,22 | 49.472,13 | 69.706,16 | 235.053,55 | 704.740,29 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 605 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.447,15 | 8.808,77 | 4.447,15 | 8.808,77 | 0,00 | 4.381,60 | 7.841,47 | 967,30 | 51.191,23 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 606 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.409,88 | 29.977,94 | 13.409,88 | 29.977,94 | 0,00 | 15.531,30 | 29.977,94 | 0,00 | 165.022,06 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 607 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.042,85 | 2.079,49 | 1.042,85 | 2.079,49 | 0,00 | 1.036,64 | 1.036,64 | 1.042,85 | 12.420,51 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 608 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.856,90 | 3.704,42 | 1.856,90 | 3.704,42 | 0,00 | 1.856,90 | 3.704,42 | 0,00 | 21.295,58 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 609 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 610 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623,31 | 3.236,95 | 1.623,31 | 3.236,95 | 0,00 | 1.613,64 | 1.613,64 | 1.623,31 | 18.263,05 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 817 | 0,00 | 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 | 611 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.315,14 | 182.365,14 | 50.310,55 | 54.094,92 | 128.270,22 | 21.590,05 | 21.590,05 | 160.775,09 | 297.634,86 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 612 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 613 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,00 | 73.627,00 | 22.619,00 | 22.619,00 | 51.008,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | 70.645,00 | 126.373,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 614 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 960,00 | 480,00 | 960,00 | 0,00 | 480,00 | 960,00 | 0,00 | 6.040,00 |
| 26 782 0034 2.070 | MANUT E CONSERV. ESTRADAS VICINAIS - CIDE | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 615 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 616 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 26 782 0034 2.10 | MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS MUNICIPAIS | | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,00 | 12.128,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 617 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 5.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,00 | 9.128,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 618 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 619 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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

025/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 26 782 0034 2.128 | MANUTENCAO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS CFEM | | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1,60 | 1,60 | 698,40 | 1,60 | 1,60 | 698,40 | 700,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 620 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 621 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1,60 | 1,60 | 698,40 | 1,60 | 1,60 | 698,40 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS | | 5.838.400,00 | 1.904.776,37 | 69.105,00 | 335.349,50 | 1.890.129,41 | 362.289,84 | 549.166,26 | 1.340.963,15 | 265.199,26 | 402.218,68 | 1.487.910,73 | 5.783.941,96 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 18 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 18 122 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 18 122 0017 0.038 | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PROTETORA DOS ANIMAIS | | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 66.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 66.000,00 | 155.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 622 | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 66.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 66.000,00 | 155.000,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0036 | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0036 0.01 | CONTRIBUICAO A EMATER - MG | | 88.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.980,00 | 0,00 | 0,00 | 88.980,00 | 0,00 | 0,00 | 88.980,00 | 0,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 623 | 88.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.980,00 | 0,00 | 0,00 | 88.980,00 | 0,00 | 0,00 | 88.980,00 | 0,00 |
| 20 608 | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0035 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0035 1.04 | AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMAN.SEC. AGRIC.E M.AMBIENTE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 624 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20 608 0035 2.07 | MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | 153.000,00 | 1.240,00 | 740,00 | 9.269,58 | 24.548,78 | 10.276,89 | 20.110,96 | 4.437,82 | 9.969,96 | 17.760,47 | 6.788,31 | 128.951,22 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 625 | 500,00 | 0,00 | 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 | 626 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.598,02 | 15.150,73 | 7.598,02 | 15.150,73 | 0,00 | 7.598,02 | 15.150,73 | 0,00 | 89.849,27 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 627 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.671,56 | 3.333,14 | 1.671,56 | 3.333,14 | 0,00 | 1.661,58 | 1.661,58 | 1.671,56 | 20.166,86 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 628 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 629 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 630 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 818 | 0,00 | 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 | 631 | 5.000,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 632 | 1.500,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 2.237,80 | 567,91 | 805,71 | 1.432,09 | 255,98 | 493,78 | 1.744,02 | 2,20 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 633 | 500,00 | 0,00 | 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 | 634 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 635 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 72,40 | 87,38 | 912,62 | 87,38 | 87,38 | 912,62 | 500,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 636 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827,11 | 367,00 | 734,00 | 2.093,11 | 367,00 | 367,00 | 2.460,11 | 2.172,89 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 637 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 | PROMOCAO COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 0037 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 0037 1.11 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/SALA MINEIRA EMPREEND | | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 638 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 691 0037 2.11 | MANUTENCAO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR | | 20.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 12.980,35 | 2.054,35 | 3.641,29 | 9.339,06 | 1.921,09 | 1.921,09 | 11.059,26 | 7.019,65 |
| 339030 | Material de Consumo | 639 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,35 | 412,35 | 412,35 | 0,00 | 194,95 | 194,95 | 217,40 | 1.587,65 |



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

026/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 640 | 15.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 7.480,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 5.080,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.280,00 | 5.220,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 641 | 1.000,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 293,00 | 530,94 | 2.769,06 | 377,14 | 377,14 | 2.922,86 | 0,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 642 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,00 | 149,00 | 298,00 | 1.490,00 | 149,00 | 149,00 | 1.639,00 | 212,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 504.980,00 | 3.540,00 | 3.040,00 | 9.269,58 | 202.509,13 | 17.331,24 | 33.752,25 | 168.756,88 | 16.891,05 | 29.681,56 | 172.827,57 | 302.970,87 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0036 | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0036 2.07 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 643 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 644 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 645 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 509.480,00 | 3.540,00 | 3.040,00 | 9.269,58 | 202.509,13 | 17.331,24 | 33.752,25 | 168.756,88 | 16.891,05 | 29.681,56 | 172.827,57 | 307.470,87 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 0052 | ATENDIMENTO AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 0052 0.02 | LAR DOS IDOSOS - ASSISTENCIA AO IDOSO | | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.400,00 | 9.700,00 | 19.400,00 | 97.000,00 | 9.700,00 | 19.400,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 646 | 116.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.400,00 | 9.700,00 | 19.400,00 | 97.000,00 | 9.700,00 | 19.400,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 | ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 1.04 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 647 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 08 243 0014 2.07 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | 123.280,00 | 350,00 | 350,00 | 7.455,95 | 32.347,91 | 8.687,29 | 26.514,58 | 5.833,33 | 8.395,58 | 24.669,41 | 7.678,50 | 90.932,09 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 648 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.208,95 | 21.972,78 | 6.208,95 | 21.972,78 | 0,00 | 6.208,95 | 21.972,78 | 0,00 | 63.027,22 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 649 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,79 | 2.332,81 | 1.241,79 | 2.332,81 | 0,00 | 1.091,02 | 1.091,02 | 1.241,79 | 15.667,19 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 650 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 590,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 651 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 717,30 | 717,30 | 1.682,70 | 576,36 | 576,36 | 1.823,64 | 7.600,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 652 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 180,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 653 | 1.000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 654 | 2.000,00 | 350,00 | 0,00 | 5,21 | 2.305,21 | 152,25 | 247,69 | 2.057,52 | 152,25 | 152,25 | 2.152,96 | 44,79 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 655 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827,11 | 367,00 | 734,00 | 2.093,11 | 367,00 | 367,00 | 2.460,11 | 2.172,89 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 656 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 657 | 500,00 | 0,00 | 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 1.088 | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP.AMENTOS ASSIST SOCIAL | | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 658 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 659 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 660 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 661 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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

027/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 662 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 663 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08 244 0011 1.089 | CONSTRUCAO SEDE CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL - CRASS | | 289.230,34 | 6.000,00 | 244.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.280,34 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 664 | 239.230,34 | 6.000,00 | 244.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,34 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 665 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0011 2.077 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL | | 381.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 23.233,99 | 62.324,35 | 23.610,94 | 55.564,11 | 6.760,24 | 24.176,28 | 51.605,05 | 10.719,30 | 321.075,65 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 666 | 500,00 | 0,00 | 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 | 667 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.177,91 | 44.256,72 | 18.177,91 | 44.256,72 | 0,00 | 18.177,91 | 44.256,72 | 0,00 | 220.743,28 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 668 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 403,69 | 804,97 | 403,69 | 804,97 | 0,00 | 401,28 | 401,28 | 403,69 | 5.895,03 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 669 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 522,50 | 1.186,55 | 522,50 | 1.186,55 | 0,00 | 522,50 | 1.186,55 | 0,00 | 6.013,45 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 670 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 671 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555,37 | 6.937,59 | 3.555,37 | 6.937,59 | 0,00 | 3.382,22 | 3.382,22 | 3.555,37 | 48.062,41 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 819 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 74,52 | 74,52 | 0,00 | 1.925,48 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 672 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 936,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 673 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 674 | 500,00 | 0,00 | 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 | 675 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 676 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 376,95 | 439,76 | 5.760,24 | 417,85 | 439,76 | 5.760,24 | 3.800,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 677 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 960,00 | 360,00 | 960,00 | 0,00 | 360,00 | 960,00 | 0,00 | 10.540,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 678 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 360,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 679 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 680 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 681 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 244 0012 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0012 2.077 | MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS | | 226.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14.879,13 | 33.334,82 | 15.097,13 | 32.731,71 | 603,11 | 14.995,09 | 29.815,65 | 3.519,17 | 193.965,18 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 682 | 500,00 | 0,00 | 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 | 683 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.061,07 | 26.604,59 | 12.061,07 | 26.604,59 | 0,00 | 12.061,07 | 26.604,59 | 0,00 | 140.395,41 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 684 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 403,69 | 804,97 | 403,69 | 804,97 | 0,00 | 401,28 | 401,28 | 403,69 | 4.695,03 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 685 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,04 | 0,00 | 37,04 | 0,00 | 0,00 | 37,04 | 0,00 | 462,96 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 686 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 687 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.294,37 | 4.489,11 | 2.294,37 | 4.489,11 | 0,00 | 2.194,74 | 2.194,74 | 2.294,37 | 25.510,89 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 820 | 0,00 | 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 | 688 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 689 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 690 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 691 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,11 | 218,00 | 436,00 | 603,11 | 218,00 | 218,00 | 821,11 | 1.960,89 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 692 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 2.440,00 |
| 08 244 0012 2.077 | MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC | | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.588,28 | 46.283,60 | 4.825,86 | 9.293,25 | 36.990,35 | 4.825,86 | 4.835,25 | 41.448,35 | 30.716,40 |
| 339030 | Material de Consumo | 693 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 694 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.272,00 | 1.808,00 | 3.616,00 | 12.656,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 14.464,00 | 5.728,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 695 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.226,68 | 29.650,00 | 2.656,26 | 5.315,65 | 24.334,35 | 2.656,26 | 2.665,65 | 26.984,35 | 5.350,00 |



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

028/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 696 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361,60 | 361,60 | 361,60 | 361,60 | 0,00 | 361,60 | 361,60 | 0,00 | 4.638,40 |
| 08 244 0012 2.07 | MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF | | 98.500,00 | 500,00 | 500,00 | 5,21 | 8.413,21 | 2.278,99 | 2.523,43 | 5.889,78 | 365,75 | 365,75 | 8.047,46 | 90.086,79 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 697 | 500,00 | 0,00 | 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 | 698 | 40.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 699 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 700 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 701 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 702 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 821 | 0,00 | 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 | 703 | 2.000,00 | 0,00 | 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 | 704 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 233,24 | 233,24 | 766,76 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 19.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 705 | 500,00 | 0,00 | 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 | 706 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 8.480,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 707 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 3.105,21 | 216,75 | 312,19 | 2.793,02 | 216,75 | 216,75 | 2.888,46 | 894,79 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 708 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,00 | 149,00 | 298,00 | 1.490,00 | 149,00 | 149,00 | 1.639,00 | 212,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 709 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 710 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 244 0012 2.08 | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA | | 30.000,00 | 800,00 | 800,00 | 7.481,74 | 17.033,24 | 1.316,16 | 2.555,15 | 14.478,09 | 1.167,83 | 1.294,79 | 15.738,45 | 12.966,76 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 711 | 2.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 712 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 5.500,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 713 | 500,00 | 0,00 | 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 | 714 | 7.500,00 | 800,00 | 0,00 | 7.471,32 | 8.295,71 | 682,66 | 1.328,81 | 6.966,90 | 646,15 | 646,15 | 7.649,56 | 4,29 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 715 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,42 | 3.410,42 | 266,50 | 492,34 | 2.918,08 | 154,68 | 281,64 | 3.128,78 | 2.589,58 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 716 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827,11 | 367,00 | 734,00 | 2.093,11 | 367,00 | 367,00 | 2.460,11 | 2.672,89 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 717 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 244 0012 2.08 | MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS | | 7.500,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.794,60 | 2.894,60 | 0,00 | 0,00 | 2.894,60 | 0,00 | 0,00 | 2.894,60 | 4.605,40 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 718 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 719 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | 1.065,20 | 0,00 | 0,00 | 1.065,20 | 0,00 | 0,00 | 1.065,20 | 1.934,80 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 720 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 721 | 1.500,00 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 722 | 500,00 | 1.330,00 | 0,00 | 1.729,40 | 1.829,40 | 0,00 | 0,00 | 1.829,40 | 0,00 | 0,00 | 1.829,40 | 0,60 |
| 08 244 0012 2.08 | MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338,30 | 4.938,30 | 3.338,30 | 3.341,43 | 1.596,87 | 0,00 | 3,13 | 4.935,17 | 18.561,70 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 723 | 500,00 | 0,00 | 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 | 724 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 725 | 500,00 | 0,00 | 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 | 726 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 727 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 728 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 729 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 730 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 731 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338,30 | 4.338,30 | 3.338,30 | 3.338,30 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.338,30 | 10.661,70 |



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

029/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|--------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 732 | 500,00 | 0,00 | 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 | 733 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 734 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 3,13 | 596,87 | 0,00 | 3,13 | 596,87 | 400,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 735 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 736 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 244 0012 2.08 | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 3.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 | 16.210,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 737 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | 3.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 | 16.210,00 |
| 08 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08 367 0024 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08 367 0024 0.01 | CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14 | | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 63.600,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 63.600,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 738 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 63.600,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 63.600,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.503.710,34 | 11.980,00 | 247.930,00 | 78.567,20 | 403.360,03 | 77.644,67 | 166.713,66 | 236.646,37 | 69.626,39 | 143.989,03 | 259.371,00 | 864.400,31 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 | ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 0.02 | DOACAO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO DA CRIANCA | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 739 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08 243 0014 2.03 | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 740 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 741 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 16 | HABITACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 1.058 | AQUIS TERRENOS P/ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACION | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 449061 | Aquisicao de Imoveis | 742 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 16 482 0013 1.112 | INFRAESTRUTURA P/IMPLANT. UNIDADES HABITACIONAIS | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 743 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 482 0013 1.113 | PAVIMENTACAO ASFALTICA P/IMPLANT.UNIDADES HABITAC. | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 744 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 16 482 0013 1.117 | REESTRUT. AREA DO DESABAMENTO DO BAIRRO SANTA | | 1.020.043,66 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.043,66 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 745 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 746 | 20.043,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.043,66 |
| 16 482 0013 2.07 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA | | 227.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 36.846,51 | 80.031,54 | 9.675,89 | 19.188,45 | 60.843,09 | 9.512,56 | 9.512,56 | 70.518,98 | 126.968,46 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 747 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 748 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.846,51 | 80.031,54 | 9.675,89 | 19.188,45 | 60.843,09 | 9.512,56 | 9.512,56 | 70.518,98 | 109.968,46 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 749 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | 1.747.043,66 | 0,00 | 1.020.000,00 | 36.846,51 | 80.031,54 | 9.675,89 | 19.188,45 | 60.843,09 | 9.512,56 | 9.512,56 | 70.518,98 | 647.012,12 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 3.296.754,00 | 11.980,00 | 1.267.930,00 | 115.413,71 | 483.391,57 | 87.320,56 | 185.902,11 | 297.489,46 | 79.138,95 | 153.501,59 | 329.889,98 | 1.557.412,43 |
| 0209 | PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |



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

030/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.109 | AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PROCURADORI | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 750 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04 122 0001 2.103 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | | 210.800,00 | 500,00 | 0,00 | 14.661,28 | 32.079,54 | 15.288,87 | 31.168,02 | 911,52 | 14.840,03 | 28.570,27 | 3.509,27 | 179.220,46 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 751 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,90 | 2.542,48 | 1.274,90 | 2.542,48 | 0,00 | 1.273,58 | 2.312,58 | 229,90 | 14.957,52 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 752 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.934,53 | 17.815,77 | 8.934,53 | 17.815,77 | 0,00 | 8.934,53 | 17.815,77 | 0,00 | 104.184,23 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 753 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,33 | 2.218,02 | 1.112,33 | 2.218,02 | 0,00 | 1.105,69 | 1.105,69 | 1.112,33 | 13.281,98 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 754 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 755 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 756 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 819,52 | 1.634,16 | 819,52 | 1.634,16 | 0,00 | 814,64 | 814,64 | 819,52 | 9.865,84 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 822 | 0,00 | 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 | 757 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 758 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 191,59 | 191,59 | 308,41 | 191,59 | 191,59 | 308,41 | 2.500,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 759 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 750,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 760 | 500,00 | 0,00 | 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 | 761 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.200,00 | 0,00 | 17.400,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 762 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 2.310,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 763 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,11 | 436,00 | 436,00 | 603,11 | 0,00 | 0,00 | 1.039,11 | 1.960,89 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 764 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 | 120,00 | 240,00 | 0,00 | 120,00 | 240,00 | 0,00 | 260,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 765 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0009 | PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0009 0.002 | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS. | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 319091 | Sentencas Judiciais | 766 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 767 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449091 | Sentencas Judiciais | 768 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL PROCURADORIA GERAL | | 325.800,00 | 500,00 | 0,00 | 14.661,28 | 32.079,54 | 15.288,87 | 31.168,02 | 911,52 | 14.840,03 | 28.570,27 | 3.509,27 | 294.220,46 |
| 0210 | CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 124 0008 | CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 124 0008 1.06 | AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTES P/CONTR.GERAL | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 769 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 124 0008 2.00 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | | 111.800,00 | 530,00 | 30,00 | 7.053,66 | 16.104,34 | 7.346,66 | 14.589,75 | 1.514,59 | 7.352,93 | 13.158,58 | 2.945,76 | 96.195,66 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 770 | 500,00 | 0,00 | 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 | 771 | 77.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.579,71 | 11.126,14 | 5.579,71 | 11.126,14 | 0,00 | 5.579,71 | 11.126,14 | 0,00 | 66.373,86 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 772 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 864,18 | 1.723,20 | 864,18 | 1.723,20 | 0,00 | 859,02 | 859,02 | 864,18 | 10.276,80 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 773 | 500,00 | 30,00 | 0,00 | 260,78 | 520,00 | 260,78 | 520,00 | 0,00 | 260,78 | 520,00 | 0,00 | 10,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 774 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |



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

031/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 775 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348,99 | 695,89 | 348,99 | 695,89 | 0,00 | 346,90 | 346,90 | 348,99 | 4.304,11 |
| 339008 | Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar | 823 | 0,00 | 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 | 776 | 3.800,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 777 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 778 | 500,00 | 0,00 | 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 | 779 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 780 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 75,00 | 88,52 | 911,48 | 88,52 | 88,52 | 911,48 | 500,00 |
| 339040 | Serv. Technol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 781 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039,11 | 218,00 | 436,00 | 603,11 | 218,00 | 218,00 | 821,11 | 1.960,89 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 782 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTAL CONTROLADORIA GERAL | | 116.800,00 | 530,00 | 30,00 | 7.053,66 | 16.104,34 | 7.346,66 | 14.589,75 | 1.514,59 | 7.352,93 | 13.158,58 | 2.945,76 | 101.195,66 |
| | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 37.479.800,00 | 2.884.940,99 | 1.801.653,00 | 3.192.032,45 | 15.105.290,74 | 2.536.537,28 | 4.543.942,98 | 10.561.347,76 | 2.093.957,75 | 3.729.344,14 | 11.375.946,60 | 23.457.797,25 |
| | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 37.479.800,00 | 2.884.940,99 | 1.801.653,00 | 3.192.032,45 | 15.105.290,74 | 2.536.537,28 | 4.543.942,98 | 10.561.347,76 | 2.093.957,75 | 3.729.344,14 | 11.375.946,60 | 23.457.797,25 |
| 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 5.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 09 122 0043 6.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 309.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,60 | 140.845,80 | 15.235,81 | 22.722,86 | 118.122,94 | 15.235,81 | 22.722,86 | 118.122,94 | 168.354,20 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 2 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779,60 | 3.549,00 | 1.779,60 | 3.549,00 | 0,00 | 1.779,60 | 3.549,00 | 0,00 | 31.451,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319091 | Sentencas Judiciais | 5 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 7 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 334233 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 9 | 8.000,00 | 0,00 | 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 | 10 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 11 | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 12 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 67.296,80 | 6.717,65 | 12.435,30 | 54.861,50 | 6.717,65 | 12.435,30 | 54.861,50 | 52.703,20 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 13 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 6.738,56 | 6.738,56 | 63.261,44 | 6.738,56 | 6.738,56 | 63.261,44 | 20.000,00 |
| 09 271 | PREVIDENCIA BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 0044 | BENEFICIOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 0044 6.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,10 | 0,00 | 463,10 | 0,00 | 0,00 | 463,10 | 0,00 | 199.536,90 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 14 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,10 | 0,00 | 463,10 | 0,00 | 0,00 | 463,10 | 0,00 | 199.536,90 |
| 09 271 0044 6.003 | MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB | | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.307,53 | 834.522,85 | 421.307,53 | 834.522,85 | 0,00 | 421.307,53 | 834.522,85 | 0,00 | 4.965.477,15 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 15 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.363,49 | 750.810,75 | 379.363,49 | 750.810,75 | 0,00 | 379.363,49 | 750.810,75 | 0,00 | 4.249.189,25 |
| 319003 | Penseos do RPPS e do Militar | 16 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.944,04 | 83.712,10 | 41.944,04 | 83.712,10 | 0,00 | 41.944,04 | 83.712,10 | 0,00 | 716.287,90 |
| 09 271 0044 6.00 | MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.576,52 | 45.023,63 | 22.576,52 | 45.023,63 | 0,00 | 22.576,52 | 45.023,63 | 0,00 | 284.976,37 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 17 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.128,45 | 24.187,38 | 12.128,45 | 24.187,38 | 0,00 | 12.128,45 | 24.187,38 | 0,00 | 175.812,62 |



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

032/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 18 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.448,07 | 20.836,25 | 10.448,07 | 20.836,25 | 0,00 | 10.448,07 | 20.836,25 | 0,00 | 109.163,75 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | 453.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.574,00 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 19 | 453.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.574,00 |
| | TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO | | 7.102.774,00 | 0,00 | 0,00 | 446.443,65 | 1.020.855,38 | 459.119,86 | 902.732,44 | 118.122,94 | 459.119,86 | 902.732,44 | 118.122,94 | 6.081.918,62 |
| | TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | | 7.102.774,00 | 0,00 | 0,00 | 446.443,65 | 1.020.855,38 | 459.119,86 | 902.732,44 | 118.122,94 | 459.119,86 | 902.732,44 | 118.122,94 | 6.081.918,62 |
| | TOTAL GERAL | | 45.902.574,00 | 2.885.690,99 | 1.802.403,00 | 3.719.381,67 | 16.327.147,37 | 3.067.333,12 | 5.582.506,95 | 10.744.640,42 | 2.625.401,28 | 4.757.637,40 | 11.569.509,97 | 30.658.714,62 |



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

033/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| 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 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2015 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2018 | 114.520,98 | 114.520,98 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2019 | 38.696,95 | 1.212.648,01 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL | 15.039,56 | 29.701,64 |
| | SALARIO FAMILIA - INSS | 2.140,76 | 3.203,90 |
| | INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1.705,45 | 3.767,45 |
| | INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005 | 2.734,75 | 3.326,62 |
| | INSS - DESC. 13% | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 3.033,72 | 6.049,34 |
| | B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 49.283,08 | 99.224,55 |
| | CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF | 27.306,69 | 27.307,61 |
| | SALARIO FAMILIA - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO | 2.500,40 | 4.902,12 |
| | CARTAO SALARIO BRASIL CARD | 2.166,87 | 5.395,00 |
| | IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM | 75.252,73 | 145.378,76 |
| | CARTAO AFICARD | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO MATERNIDADE INSS | 1.851,34 | 1.851,34 |
| | FESERP/MINAS GERAIS | 0,00 | 0,00 |
| | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA | 4.378,26 | 10.732,74 |
| | DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| | BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 4.593,61 | 9.187,22 |
| | B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR | 600,03 | 1.252,13 |
| | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |



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

034/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| | INSS CONTR INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 |
| | INSS 11 AGROTERRA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE CAMARA MUNICIPAL N.U. | 0,00 | 0,00 |
| | ADIANTAMENTO DE RECURSO | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | SICOOB | 4.976,78 | 9.953,70 |
| | INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS PRODUTOR RURAL 2,3% | 0,00 | 0,00 |
| | INSS 3,5% | 0,00 | 0,00 |
| | CONVENIO MEDICO SERPRAM | 13.111,75 | 28.085,36 |
| | CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO | 0,00 | 0,00 |
| | UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 |
| | RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I | 2.753,05 | 5.747,41 |
| | NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II | 3.343,14 | 6.090,16 |
| | LUCIFARMA LTDA | 1.048,25 | 2.113,83 |
| | DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA | 444,70 | 956,84 |
| | FARMANOSSA LTDA | 498,10 | 983,10 |
| | CAUCOES DIVERSAS | 2.045,26 | 2.045,26 |
| | 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.RESPONSAVEIS MULTAS - JUROS | 252,15 | 252,15 |
| | DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD | 0,00 | 0,00 |
| | MULTA CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 |
| | RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR. | 0,00 | 0,00 |
| | MULTA ANATEL-FISTEL- | 12,20 | 12,20 |
| | MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO | 131,46 | 131,46 |
| | MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| | MULTA INFRACAO FARMACIA DE MINAS | 0,00 | 0,00 |
| | DEBITOS COM ECAD DE 2010 A 2016 | 0,00 | 0,00 |



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

035/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| | DEBITOS E MULTAS-AG.NACIONAL CINEMA | 0,00 | 0,00 |
| | ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS CARROS DA SECRET. DE OBRAS | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO MATERNIDADE IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | DIV.RESPONSAVEIS-RESCISAO PATRICIA | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS DE TRANSITO VEICULO GABINETE | 328,64 | 328,64 |
| | DESCONTO SERVIDOR - ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA PAGAR -REC. PROPRIO | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - AS.SOC | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - EPCDOE | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINS | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINC | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA 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 | 110.000,00 | 220.000,00 |
| | REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB | 22.576,52 | 45.023,63 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 507.327,18 | 2.000.173,15 |
| 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 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2018 | 0,00 | 0,00 |



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

036/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|-------------------------------------|----------|--------------|
| | RESTOS A PAGAR DE 2019 | 0,00 | 100,91 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 2.604,81 | 2.604,81 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF | 1.559,96 | 1.559,96 |
| | IPSEMB - NAO USAR | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| | RENTABILIDADE DE APLICACOES | 0,00 | 0,00 |
| | SINDICATO (CONTRIBUICAO) | 0,00 | 0,00 |
| | ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS NAO USAR | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO | 781,95 | 2.313,88 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB | 0,00 | 0,00 |
| | RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS | 0,00 | 0,00 |
| | SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 |
| | DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA DE INSC. CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 |
| | VALORES A REGULARIZAR | 0,00 | 576,96 |
| | SALARIO FAMILIA-IPSEMB - NAO USAR | 0,00 | 0,00 |
| | SAL. MATERNIDADE-IPSEMB - NAO USAR | 0,00 | 0,00 |
| | IPSEMB | 1.249,08 | 1.249,08 |
| | SALARIO FAMILIA - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO MATERNIDADE - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE RPPS OBRIG.PAT. - NAO USAR | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS | 576,96 | 576,96 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 6.772,76 | 8.982,56 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2018 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2019 | 0,00 | 6.815,74 |



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

037/047
Opção: 3903

**BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020**

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| | CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 0,00 | 0,00 |
| | SINDICATO MENSALIDADE | 89,08 | 177,94 |
| | SALARIO-MATERNIDADE INSS | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 |
| | CONVENIO MEDICO SERPRAM | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL | 20.399,12 | 41.128,22 |
| | EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL | 16.917,07 | 34.103,58 |
| | CARTAO BRASIL CARD | 1.263,18 | 2.248,17 |
| | IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF | 14.438,00 | 28.509,07 |
| | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA | 1.611,62 | 3.070,62 |
| | RODRIGUES FARMA - AMERICANA I | 797,58 | 2.183,33 |
| | 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 | 4,02 | 8,04 |
| | OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO SICOOB | 2.423,01 | 4.846,02 |
| | CONVENIO MEDICO SERPRAM | 3.413,19 | 6.689,72 |
| | NARA OLIVEIRA DROGARIA-AMERICANA II | 150,27 | 1.126,93 |
| | DESCONTO MULTA | 0,00 | 0,00 |
| | FARMANOSSA LTDA | 439,90 | 724,40 |
| | LUCIFARMA LTDA | 0,00 | 129,00 |
| | 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 | | 61.946,04 | 131.760,78 |
| TOTAL GERAL | | 576.045,98 | 2.140.916,49 |



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

038/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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

039/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | 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

040/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| 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 | FES | 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.B. 14018-X VIGSAN DR 150 | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C14005-8 ACADEMIA SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14240-9 | FES | 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

041/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Fevereiro/2020

| 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 | CONVED | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9 | FES | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3 | | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | FES | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C15651-5 EQ.UNIAO SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15652-3 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15650-7 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.B C/C 15994-8 FUNDO DA CRIANCA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 136297-6 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C8043-8 ILUM.PUBLICA | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 134052-2 IPVA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15616-7 QUADRA PC ESP. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F. C/C 38-7 CONSIGNADO CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16.360 MAC-APAE | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16390-2 MAC HOSP.ARANT | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16369-4 MAC HOSP EMID. | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16370-8 RAO X HOSPIT. | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.FEDERAL C/C 647146-2 PAV.B.JESU | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16410-0 CUSTEIO SUS | SUS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16425-9 INVEST. SUS | CONVSA | 0,00 | 0,00 |



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

042/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL C/C 16391-0 PAR BRINQUEDOS | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16337-6 CAMINHAO PIPA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C647155-1 RECAP.CENTRO I | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F C/C 647154-3 RECAP.CENTRO II | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16536-0 CUSTEIO CRASS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16554-9 AFM EDUCACAO | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16537-9 CAUCOES DVS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16328-7 REF.QUAD.JUREI | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16567-0 BDMG SEDE PREF | OCINTE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16327-9 REF.SALAO PRAC | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16394-5 REFORCO FINANC | FES | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16576X FNAS-BLMAC/APAE | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16579-4 FUNDEB | FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16677-4 MAC HOSP MELES | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16393-7 ONIBUS EDUCAC | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.FEDERAL C/C 647170-5 TRATOR | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 134177-4 FAE BLMAC | FES | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F C/C 647172-1 RECAP. CORONEL | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F C/C 647173-0 RECAP 7 DE MAIO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16873-4 ALUGUEL SOCIAL | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F C/C 71002-3 MELHORIAS SANITAR | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16621-9 CASA DA CULTUR | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 17067-4 LEILAO | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 17120-4 BONUS PRE SAL | PRESAL | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC | | 3.996,87 | 3.996,87 |
| | B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E | | 34.438,56 | 34.438,56 |
| | B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE | QESE | 89.721,40 | 89.721,40 |
| | B.BRASIL 11.709-9 - APLIC | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE | PNTE | 15.778,66 | 15.778,66 |
| | B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE | CIDE | 4.052,28 | 4.052,28 |
| | B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX | | 91,10 | 91,10 |
| | B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE | PDDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M. | ENSINO | 141.963,89 | 141.963,89 |
| | B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F | | 183.228,03 | 183.228,03 |
| | B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC | | 22.818,43 | 22.818,43 |
| | B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS | CONVSA | 1.893,57 | 1.893,57 |
| | BANCO DO BRASIL - 125.0 APLIC PNTE | PNTE | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |



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

043/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Fevereiro/2020

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM | | 262,49 | 262,49 |
| | 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 | | 171,51 | 171,51 |
| | B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA | | 100.152,38 | 100.152,38 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | 27.443,69 | 27.443,69 |
| | 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 | | 251.501,22 | 251.501,22 |
| | 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 | | 4.284,63 | 4.284,63 |
| | B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE | PNAE | 10.564,23 | 10.564,23 |
| | 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 | | 318.124,72 | 318.124,72 |
| | B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS | | 192.967,46 | 192.967,46 |
| | B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM | | 17.521,59 | 17.521,59 |
| | B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT | | 680,45 | 680,45 |
| | B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA | | 58,33 | 58,33 |
| | B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN | SAUDE | 67.915,67 | 67.915,67 |
| | B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P | | 401,65 | 401,65 |



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

044/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|--------------------------------------|---------|----------|--------------|
| | 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 RAI0 - 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 | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANÇAA 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 | | 337,53 | 337,53 |
| | 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 | FES | 68,93 | 68,93 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO | MULTRA | 5.812,92 | 5.812,92 |
| | 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 |



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

045/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO | | 0,00 | 0,00 |
| | B. BRASIL C/A 13818-5 FNAS-SCFV | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM | CONVSA | 89.142,38 | 89.142,38 |
| | B.B 14018-X VIGSAN DR 150 | VIGSAN | 8.277,36 | 8.277,36 |
| | B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC | CONVSA | 3.645,34 | 3.645,34 |
| | B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC | FES | 1.635,19 | 1.635,19 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2.996,83 | 2.996,83 |
| | B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC | BLGES | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC | SUPCED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC | CONVED | 1.562,01 | 1.562,01 |
| | B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC | | 270,46 | 270,46 |
| | C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN | 233.842,02 | 233.842,02 |
| | B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2 | ALIEDU | 4.747,91 | 4.747,91 |
| | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0 | ALIESA | 95,23 | 95,23 |
| | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9 | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9 | FES | 4.507,09 | 4.507,09 |
| | C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3 | | 143.887,46 | 143.887,46 |
| | B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1 | CONVSA | 0,54 | 0,54 |
| | B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF | 20.259,14 | 20.259,14 |
| | CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5 | FNAS | 129.881,14 | 129.881,14 |
| | B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7 | FEAS | 5.392,25 | 5.392,25 |
| | B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7 | CONVED | 21.780,08 | 21.780,08 |
| | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0 | FNAS | 116,99 | 116,99 |
| | B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7 | FNAS | 8.241,06 | 8.241,06 |
| | B.BRASIL FNASAP REDE C/A 15.354-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO | FES | 24.283,28 | 24.283,28 |
| | B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL | BLAFB | 0,00 | 0,00 |



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

046/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE | 8.307,60 | 8.307,60 |
| | CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO | | 3.015,14 | 3.015,14 |
| | B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU | CONVSA | 115,95 | 115,95 |
| | B.B C/A 15.994-8 FMCA | | 15.696,44 | 15.696,44 |
| | B.BRASIL C/A 136.297-6 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 8043-8 ILUM.PUBLICA | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 134052-2 IPVA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15616-7 QUADRA PC ESP. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16.360-0 MAC - APAE | BLMAC | 0,03 | 0,03 |
| | B.BRASIL C/A 15356-7 DEBITOS FATURA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16390-2 MAC HOSP.ARANT | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16369-4 MAC HOSP.EMID. | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16370-8 RAO X HOSPIT. | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16080-6 PAR CUSTEIO | O.FNDE | 11.482,37 | 11.482,37 |
| | B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS | SUS | 87.670,88 | 87.670,88 |
| | C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS | CONVSA | 226.423,43 | 226.423,43 |
| | B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS | O.FNDE | 20.845,84 | 20.845,84 |
| | B.BRASIL C/A 16337-6 CAMINHAO PIPA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F. C/A 647155-1 RECAP.CENTRO I | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16536-0 CUSTEIO CRASS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16554-9 AFM EDUCACAO | O.FNDE | 75,14 | 75,14 |
| | B.BRASIL C/A 16537-9 CAUC DIVERSAS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16328-7 REF.QUAD.JUREI | CONVOT | 175.781,22 | 175.781,22 |
| | B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF | OCINTE | 96,57 | 96,57 |
| | B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC | CONVOT | 9.858,57 | 9.858,57 |
| | B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC | FES | 4.034,58 | 4.034,58 |
| | B.BRASIL C/A 16576X FNAS-BLMAC-APAE | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - 647155-1 RECAP.CENTRO I aplic | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II AP | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16579-4 FUNDEB | FUNDEB | 605.004,81 | 605.004,81 |
| | B.BRASIL C/A 16677-4 MAC HOSP MELES | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16393-7 ONIBUS EDUCAC | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.FEDERAL C/A 647170-5 TRATOR | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 134177-4 FAE BLMAC | FES | 4.280,70 | 4.280,70 |
| | C.E.F C/A 647172-1 RECAP.CORONEL | CONVOT | 505,91 | 505,91 |
| | C.E.F. C/A 647172-1 REC.CORONE OBTV | CONVOT | 251,50 | 251,50 |
| | C.E.F C/A 647173-0 RECAP.7 DE MAIO | CONVOT | 132,11 | 132,11 |
| | C.E.F C/A 647173-0 REC.7 MAIO OBTV | CONVOT | 813,99 | 813,99 |



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

047/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Fevereiro/2020

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| | B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL | CONVOT | 17.012,89 | 17.012,89 |
| | C.E.F.C/A 71002-3 MELHORIAS SANITAR | CONVOT | 105.636,57 | 105.636,57 |
| | B.BRASIL C/A 16621-9 CASA DA CULTUR | CONVOT | 58.762,39 | 58.762,39 |
| | B.BRASIL C/A 17067-4 LEILAO | ALIENA | 156.969,63 | 156.969,63 |
| | B.BRASIL C/A 17.120-4 BONUS PRE SAL | PRESAL | 795.775,53 | 795.775,53 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 4.509.365,74 | 4.509.365,74 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO DO BRASIL C/C 5341-4 | | 99.432,31 | 99.432,31 |
| | BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 99.432,31 | 99.432,31 |
| INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO DO BRASIL RF PERFIL | | 1.402.663,12 | 1.402.663,12 |
| | BB PREVID RF IDKA2 TPF FI | | 5.640.389,93 | 5.640.389,93 |
| | BCO DO BRASIL RF IDKA II | | 2.517.720,52 | 2.517.720,52 |
| | BCO DO BRASIL RF IMA B5 | | 658.787,03 | 658.787,03 |
| | BCO DO BRASIL IPCA VII | | 290.599,27 | 290.599,27 |
| | BCO DO BRASIL RF ALOC | | 1.714.566,86 | 1.714.566,86 |
| | CEF CONTA MOVIMENTO 157-0 | | 0,00 | 0,00 |
| | BB PREVID RF IRF-M1 | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2 | | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP | | 0,00 | 0,00 |
| | BB PREVIDEN RF FLUXO | | 0,00 | 0,00 |
| | BB PREV RF ALOCACAO ATIVA | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 12.224.726,73 | 12.224.726,73 |
| TOTAL GERAL | | | 16.833.524,78 | 16.833.524,78 |

| CARGO | NOME | CRC |
|--------------------|------------------------------|------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | VALDEVINO DE SOUZA | |
| CONTADOR | ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA | 100485-O 3 |
| CONTROLADORA GERAL | GABRIELA MOREIRA CARDOSO | |