



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

001/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		445.000,00	0,00	0,00	28.324,22	199.167,32	30.664,22	190.834,47	8.332,85	30.664,22	187.490,56	11.676,76	245.832,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	280.000,00	0,00	0,00	22.880,31	137.281,86	22.880,31	137.281,86	0,00	22.880,31	137.281,86	0,00	142.718,14
319013	Obrigacoes Patronais	2	50.000,00	0,00	0,00	3.343,91	20.063,46	3.343,91	20.063,46	0,00	3.343,91	16.719,55	3.343,91	29.936,54
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	65.000,00	0,00	0,00	2.100,00	27.290,00	2.100,00	27.290,00	0,00	2.100,00	27.290,00	0,00	37.710,00
339030	Material de Consumo	4	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	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.567,15	5.932,85	0,00	1.567,15	5.932,85	12.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	2.340,00	4.632,00	2.400,00	2.340,00	4.632,00	2.400,00	12.968,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		445.000,00	0,00	0,00	28.324,22	199.167,32	30.664,22	190.834,47	8.332,85	30.664,22	187.490,56	11.676,76	245.832,68
0102	CAMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO													
01 031 0045 3.002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES		30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	17.000,00	25.870,00	3.890,00	17.000,00	25.870,00	3.890,00	240,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	17.000,00	25.870,00	3.890,00	17.000,00	25.870,00	3.890,00	240,00
01 031 0045 3.004	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	9	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 4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		692.000,00	0,00	0,00	26.721,40	231.441,35	31.781,68	182.717,32	48.724,03	31.743,90	175.811,76	55.629,59	460.558,65
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	330.000,00	0,00	0,00	19.815,84	96.663,71	19.815,84	96.663,71	0,00	19.815,84	96.663,71	0,00	233.336,29
319013	Obrigacoes Patronais	12	30.000,00	0,00	0,00	1.584,33	9.387,44	1.584,33	9.387,44	0,00	1.584,33	7.803,11	1.584,33	20.612,56
319113	Obrigacoes Patronais	13	60.000,00	0,00	0,00	5.321,23	31.708,71	5.321,23	31.708,71	0,00	5.283,45	26.387,48	5.321,23	28.291,29
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	14	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00	8.340,00
339030	Material de Consumo	16	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.212,15	667,69	5.353,42	11.858,73	667,69	5.353,42	11.858,73	12.787,85
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	17	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	983,46	4.016,54	0,00	983,46	4.016,54	15.000,00
339035	Servicos de Consultoria	18	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	19	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	20	70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.454,50	2.833,45	21.464,88	23.989,62	2.833,45	21.464,88	23.989,62	24.545,50
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.354,84	1.559,14	10.495,70	8.859,14	1.559,14	10.495,70	8.859,14	10.645,16
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	22	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	23	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 4.00	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		16.000,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	12.950,00
339030	Material de Consumo	24	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	25	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	26	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



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

002/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	5.000,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	1.950,00
01 031 0045 4.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS		47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	28	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
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	29	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
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		815.000,00	0,00	0,00	29.771,40	264.251,35	51.831,68	211.637,32	52.614,03	51.793,90	204.731,76	59.519,59	550.748,65
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.260.000,00	0,00	0,00	58.095,62	463.418,67	82.495,90	402.471,79	60.946,88	82.458,12	392.222,32	71.196,35	796.581,33
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO		1.260.000,00	0,00	0,00	58.095,62	463.418,67	82.495,90	402.471,79	60.946,88	82.458,12	392.222,32	71.196,35	796.581,33
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		10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	4.130,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	0,00	3.300,00	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00	4.130,00
04 122 0001 2.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		398.500,00	500,00	5.500,00	30.577,91	180.876,03	35.899,70	177.320,69	3.555,34	35.770,22	171.702,61	9.173,42	212.623,97
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	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	3	260.000,00	0,00	0,00	19.505,15	117.030,90	19.505,15	117.030,90	0,00	19.505,15	117.030,90	0,00	142.969,10
319013	Obrigacoes Patronais	4	57.500,00	0,00	0,00	4.291,12	25.746,72	4.291,12	25.746,72	0,00	4.291,12	21.455,60	4.291,12	31.753,28
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5	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	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
319113	Obrigacoes Patronais	7	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	8	35.000,00	0,00	0,00	4.760,00	16.759,00	4.960,00	16.759,00	0,00	4.960,00	16.759,00	0,00	18.241,00
339030	Material de Consumo	9	20.000,00	0,00	0,00	721,64	15.644,22	4.920,75	12.550,71	3.093,51	4.791,27	11.223,75	4.420,47	4.355,78
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	10	8.500,00	0,00	0,00	1.300,00	3.335,19	1.300,00	3.335,19	0,00	1.300,00	3.335,19	0,00	5.164,81
339035	Servicos de Consultoria	11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	922,68	1.898,17	461,83	922,68	1.898,17	461,83	3.640,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	14	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
339046	Auxilio Alimentacao	15	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
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	16	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	17	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0001 2.10	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		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
339030	Material de Consumo	18	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	19	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	20	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
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		418.500,00	500,00	8.800,00	30.577,91	183.446,03	35.899,70	179.890,69	3.555,34	35.770,22	174.272,61	9.173,42	226.753,97
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 0.026	TRANSFERENCIA - CONS. INTERM.BAIXA MOGIANA-CIMOG		10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	500,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00



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

003/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	21	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	500,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
04 122 0001 0.02	PARCERIAS DA LEI 13.019/2014		0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00
335043	Subvencoes Sociais	785	0,00	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00
04 122 0001 1.00	AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/ SECRE ADMIN.		90.000,00	0,00	39.500,00	0,00	4.699,40	0,00	4.699,40	0,00	2.613,00	4.699,40	0,00	45.800,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	22	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
449052	Equipamentos e Material Permanente	23	60.000,00	0,00	39.500,00	0,00	4.699,40	0,00	4.699,40	0,00	2.613,00	4.699,40	0,00	15.800,60
04 122 0001 1.026	CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		230.684,00	40.027,00	0,00	0,00	270.710,92	25.938,29	35.352,87	235.358,05	0,00	9.414,58	261.296,34	0,08
449051	Obras e Instalacoes	24	230.684,00	40.027,00	0,00	0,00	270.710,92	25.938,29	35.352,87	235.358,05	0,00	9.414,58	261.296,34	0,08
04 122 0001 2.004	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.756.400,00	135.011,00	99.436,00	81.738,29	1.402.566,35	138.337,54	939.952,83	462.613,52	127.890,06	904.912,24	497.654,11	389.408,65
319004	Contratacao por Tempo Determinado	25	500,00	4.839,00	0,00	2.353,95	5.338,93	2.353,95	5.338,93	0,00	2.149,03	4.914,45	424,48	0,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26	700.000,00	0,00	86.394,00	65.893,55	363.612,64	65.893,55	363.612,64	0,00	54.030,34	349.644,49	13.968,15	249.993,36
319013	Obrigacoes Patronais	27	38.000,00	0,00	1.217,00	2.591,71	15.813,54	2.591,71	15.813,54	0,00	2.591,71	13.221,83	2.591,71	20.969,46
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	28	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	29	25.000,00	82.772,00	0,00	0,00	107.771,57	0,00	107.771,57	0,00	0,00	107.771,57	0,00	0,43
319113	Obrigacoes Patronais	30	97.000,00	0,00	0,00	7.545,57	50.941,08	7.545,57	50.941,08	0,00	7.948,93	43.395,51	7.545,57	46.058,92
339014	Diarias - Pessoal Civil	31	19.000,00	0,00	0,00	634,00	8.083,00	634,00	8.083,00	0,00	634,00	8.083,00	0,00	10.917,00
339030	Material de Consumo	32	35.000,00	0,00	0,00	2.165,48	27.058,17	976,11	23.812,29	3.245,88	1.173,87	22.836,18	4.221,99	7.941,83
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	33	3.500,00	0,00	0,00	200,00	850,00	200,00	850,00	0,00	200,00	850,00	0,00	2.650,00
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	14.400,00	0,00	0,00	0,00	7.962,90	850,00	2.862,90	5.100,00	850,00	2.012,90	5.950,00	6.437,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36	100.000,00	47.400,00	0,00	354,03	141.999,05	7.161,41	54.755,64	87.243,41	6.937,50	50.739,07	91.259,98	5.400,95
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	37	115.000,00	0,00	0,00	0,00	84.961,58	4.668,00	44.170,31	40.791,27	5.911,44	39.502,31	45.459,27	30.038,42
339046	Auxilio Alimentacao	38	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 Deficit Atuarial do RPPS	42	600.000,00	0,00	11.825,00	0,00	588.173,89	45.463,24	261.940,93	326.232,96	45.463,24	261.940,93	326.232,96	1,11
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 0004	DIVULGACAO OFICIAL													
04 122 0004 2.00	MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS		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	44	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
04 122 0049	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES													
04 122 0049 0.013	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS		9.500,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	744,00	4.464,00	4.464,00	0,00	3.720,00	5.208,00	572,00
337041	Contribuicoes	45	9.500,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	744,00	4.464,00	4.464,00	0,00	3.720,00	5.208,00	572,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 126 0001 2.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE WI-FI DA PRACA		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	46	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA													
06 181	POLICIAMENTO													



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

004/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
06 181 0002	POLICIAMENTO CIVIL													
06 181 0002 2.00	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	420,43	15.108,43	754,76	6.881,86	8.226,57	1.674,10	6.139,82	8.968,61	19.891,57
339030	Material de Consumo	48	17.000,00	0,00	0,00	420,43	11.420,43	487,93	5.309,36	6.111,07	1.394,81	4.821,43	6.599,00	5.579,57
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	49	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	50	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00	266,83	1.572,50	2.115,50	279,29	1.318,39	2.369,61	4.312,00
06 181 0003	POLICIAMENTO MILITAR													
06 181 0003 1.072	AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR		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
449052	Equipamentos e Material Permanente	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
06 181 0003 2.008	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR		40.000,00	400,00	400,00	0,00	38.380,00	2.150,67	20.089,68	18.290,32	4.702,37	18.154,87	20.225,13	1.620,00
339030	Material de Consumo	52	28.000,00	100,00	0,00	0,00	28.092,00	1.468,92	16.324,50	11.767,50	3.940,44	14.855,58	13.236,42	8,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53	2.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54	10.000,00	300,00	0,00	0,00	10.288,00	681,75	3.765,18	6.522,82	761,93	3.299,29	6.988,71	12,00
17	SANEAMENTO													
17 609	DEFESA AGROPECUARIA													
17 609 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
17 609 0017 0.00	SUBVENCAO.P/ ASSOC. DE ANIMAIS LEI 13019/2014		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
335041	Contribuicoes	55	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
23	COMERCIO E SERVICOS													
23 691	PROMOCAO COMERCIAL													
23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL													
23 691 0037 0.029	CONVENIO SEBRAE		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
335041	Contribuicoes	786	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS													
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS													
28 845 0049	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES													
28 845 0049 0.01	CONTRIBUICAO A AMOG		69.300,00	0,00	10.500,00	0,00	49.765,68	3.980,47	25.882,86	23.882,82	3.980,47	21.902,39	27.863,29	9.034,32
337041	Contribuicoes	56	69.300,00	0,00	10.500,00	0,00	49.765,68	3.980,47	25.882,86	23.882,82	3.980,47	21.902,39	27.863,29	9.034,32
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	57	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		2.315.884,00	229.578,00	164.836,00	82.158,72	1.842.158,78	176.405,73	1.062.323,50	779.835,28	145.860,00	993.943,30	848.215,48	538.467,22
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04	ADMINISTRACAO													
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
04 123 0042	TRIBUTACAO-CONTABIL-TESOURARIA													
04 123 0042 1.00	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA		30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	0,00	2.818,00	0,00	10.182,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	58	30.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.818,00	0,00	2.818,00	0,00	0,00	2.818,00	0,00	10.182,00
04 123 0042 2.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.254.600,00	115.800,00	115.800,00	59.066,70	671.495,55	88.020,98	524.652,56	146.842,99	102.414,20	492.781,12	178.714,43	583.104,45
319004	Contratacao por Tempo Determinado	59	500,00	15.000,00	0,00	2.987,90	10.390,33	2.987,90	10.390,33	0,00	2.782,97	9.851,53	538,80	5.109,67



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

005/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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	60	720.000,00	0,00	15.000,00	47.340,79	275.016,91	52.396,93	275.016,91	0,00	44.507,25	266.473,80	8.543,11	429.983,09
319013	Obrigacoes Patronais	61	5.100,00	0,00	0,00	385,44	2.312,64	385,44	2.312,64	0,00	385,44	1.927,20	385,44	2.787,36
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	62	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	63	25.000,00	0,00	0,00	0,00	19.327,40	0,00	19.327,40	0,00	16.728,00	19.327,40	0,00	5.672,60
319113	Obrigacoes Patronais	64	135.000,00	0,00	0,00	7.579,77	45.433,39	7.579,77	45.433,39	0,00	7.628,37	37.853,62	7.579,77	89.566,61
339014	Diarias - Pessoal Civil	65	9.500,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00	0,00	8.358,00
339030	Material de Consumo	66	20.000,00	0,00	0,00	52,80	9.752,69	361,85	9.288,50	464,19	195,20	8.926,65	826,04	10.247,31
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	67	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	68	42.000,00	100.800,00	0,00	0,00	142.676,87	12.782,41	76.694,46	65.982,41	12.782,41	63.912,05	78.764,82	123,13
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	69	18.000,00	0,00	0,00	600,00	13.223,04	1.406,64	8.383,20	4.839,84	1.406,64	7.576,56	5.646,48	4.776,96
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70	170.000,00	0,00	92.000,00	120,00	77.877,69	9.971,04	43.296,15	34.581,54	9.496,62	42.571,73	35.305,96	122,31
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	71	100.000,00	0,00	8.800,00	0,00	74.319,97	149,00	33.344,96	40.975,01	6.501,30	33.195,96	41.124,01	16.880,03
339046	Auxilio Alimentacao	72	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
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	73	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	74	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	75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00	0,00	22,62	0,00	1.977,38
449093	Indenizacoes e Restituicoes	76	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		53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.902,41	3.373,98	32.658,53	20.243,88	3.373,98	32.658,53	20.243,88	97,59
469171	Principal da Divida Contratual Resgatado	77	53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.902,41	3.373,98	32.658,53	20.243,88	3.373,98	32.658,53	20.243,88	97,59
28 843 0010 0.004	JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB		25.000,00	6.000,00	8.000,00	6.200,00	22.927,25	1.298,53	15.551,06	7.376,19	1.298,53	15.551,06	7.376,19	72,75
329121	Juros sobre a Divida por Contrato	78	25.000,00	6.000,00	8.000,00	6.200,00	22.927,25	1.298,53	15.551,06	7.376,19	1.298,53	15.551,06	7.376,19	72,75
28 843 0010 0.015	PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		321.000,00	0,00	0,00	0,00	320.587,89	13.075,47	59.239,52	261.348,37	13.075,47	59.239,52	261.348,37	412,11
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	79	321.000,00	0,00	0,00	0,00	320.587,89	13.075,47	59.239,52	261.348,37	13.075,47	59.239,52	261.348,37	412,11
28 843 0010 0.015	JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	40.000,00	6.038,06	19.414,89	20.585,11	6.038,06	19.414,89	20.585,11	34.000,00
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	80	80.000,00	0,00	6.000,00	0,00	40.000,00	6.038,06	19.414,89	20.585,11	6.038,06	19.414,89	20.585,11	34.000,00
28 843 0010 0.027	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP		0,00	25.000,00	0,00	23.383,48	23.383,48	2.197,64	2.197,64	21.185,84	2.197,64	2.197,64	21.185,84	1.616,52
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	783	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
469077	Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado	784	0,00	17.000,00	0,00	15.383,48	15.383,48	2.197,64	2.197,64	13.185,84	2.197,64	2.197,64	13.185,84	1.616,52
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
28 846 0001 0.001	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		265.500,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	29.355,66	143.012,22	122.487,78	29.355,66	143.012,22	122.487,78	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	81	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	84,86	415,14	0,00	84,86	415,14	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	82	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	29.355,66	142.927,36	122.072,64	29.355,66	142.927,36	122.072,64	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.029.100,00	146.800,00	146.800,00	88.650,18	1.399.614,58	143.360,32	799.544,42	600.070,16	157.753,54	767.672,98	631.941,60	629.485,42
0204	SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER													
12	EDUCACAO													
12 122	ADMINISTRACAO GERAL													
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													



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

006/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
12 122 0001 1.010	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERM P/ SECRE MUN. EDUC.		10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	83	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 122 0001 2.011	MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER		209.000,00	3.368,00	2.868,00	10.720,84	103.024,88	16.607,54	78.727,91	24.296,97	11.893,02	69.422,81	33.602,07	106.475,12
319004	Contratacao por Tempo Determinado	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85	75.000,00	0,00	0,00	6.686,64	30.917,59	6.686,64	30.917,59	0,00	6.686,64	30.917,59	0,00	44.082,41
319013	Obrigacoes Patronais	86	11.000,00	0,00	0,00	825,11	4.950,66	825,11	4.950,66	0,00	825,11	4.125,55	825,11	6.049,34
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	87	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	88	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
319113	Obrigacoes Patronais	89	3.000,00	0,00	0,00	620,41	1.705,66	620,41	1.705,66	0,00	217,05	1.085,25	620,41	1.294,34
339014	Diarias - Pessoal Civil	90	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00	2.726,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00	9.274,00
339030	Material de Consumo	91	30.000,00	0,00	300,00	1.848,29	26.125,53	5.139,24	20.196,36	5.929,17	1.503,21	15.057,12	11.068,41	3.574,47
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	92	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	93	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.824,00	1.250,00	7.500,00	9.324,00	1.250,00	6.250,00	10.574,00	1.176,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	94	15.000,00	3.368,00	0,00	740,39	17.787,44	1.937,14	9.637,64	8.149,80	1.262,01	8.316,30	9.471,14	580,56
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	95	6.000,00	0,00	2.568,00	0,00	1.788,00	149,00	894,00	894,00	149,00	745,00	1.043,00	1.644,00
339046	Auxilio Alimentacao	96	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
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	97	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	98	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	99	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	100	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 2.112	EDUCACAO E FORMACAO NO ENSINO		0,00	11.480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,52
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	780	0,00	11.480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.480,52
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	550,00	37,70	192,32	357,68	37,67	154,62	395,38	2.450,00
339030	Material de Consumo	101	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	102	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	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	37,70	192,32	357,68	37,67	154,62	395,38	450,00
12 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA													
12 242 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 242 0021 1.098	AQUIS.VEICULO ADAPTADO P/ENSINO INFANTIL		300.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	104	300.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020 1.097	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
449051	Obras e Instalacoes	105	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
12 361 0020 1.115	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	271.881,06	0,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00	381,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	773	0,00	271.881,06	0,00	0,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00	381,06
12 361 0020 2.109	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339030	Material de Consumo	106	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													



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

007/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
12 361 0022 2.017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE		300.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00	296.705,00	24.332,65	142.145,31	154.559,69	24.332,65	142.145,31	154.559,69	3.295,00
339030	Material de Consumo	107	5.000,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	108	295.000,00	1.750,00	0,00	0,00	296.705,00	24.332,65	142.145,31	154.559,69	24.332,65	142.145,31	154.559,69	45,00
12 361 0022 2.01	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		80.500,00	0,00	0,00	0,00	79.395,80	8.200,80	30.841,56	48.554,24	8.200,80	30.841,56	48.554,24	1.104,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	109	80.500,00	0,00	0,00	0,00	79.395,80	8.200,80	30.841,56	48.554,24	8.200,80	30.841,56	48.554,24	1.104,20
12 361 0022 2.01	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		311.000,00	4.000,00	250,00	0,00	309.673,37	41.477,71	156.442,94	153.230,43	41.477,71	156.442,94	153.230,43	5.076,63
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	110	311.000,00	4.000,00	250,00	0,00	309.673,37	41.477,71	156.442,94	153.230,43	41.477,71	156.442,94	153.230,43	5.076,63
12 361 0022 2.10	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE		3.500,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	111	3.500,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
12 361 0023 1.00	AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.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	112	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 0023 2.01	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PROPRIO		195.500,00	0,00	0,00	13.015,72	78.322,56	15.528,07	74.097,25	4.225,31	15.905,98	70.502,13	7.820,43	117.177,44
319004	Contratacao por Tempo Determinado	113	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	114	110.000,00	0,00	0,00	7.318,13	45.046,98	7.318,13	45.046,98	0,00	7.318,13	45.046,98	0,00	64.953,02
319013	Obrigacoes Patronais	115	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	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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	117	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
319113	Obrigacoes Patronais	118	20.000,00	0,00	0,00	1.472,28	8.579,88	1.472,28	8.579,88	0,00	1.472,28	7.107,60	1.472,28	11.420,12
339030	Material de Consumo	119	60.000,00	0,00	0,00	4.225,31	24.695,70	6.737,66	20.470,39	4.225,31	7.115,57	18.347,55	6.348,15	35.304,30
339046	Auxilio Alimentacao	120	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
12 361 0023 2.014	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		56.000,00	0,00	0,00	4.088,71	23.404,89	4.000,87	23.317,05	87,84	3.255,60	21.272,60	2.132,29	32.595,11
339030	Material de Consumo	121	56.000,00	0,00	0,00	4.088,71	23.404,89	4.000,87	23.317,05	87,84	3.255,60	21.272,60	2.132,29	32.595,11
12 362	ENSINO MEDIO													
12 362 0050	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO-TECNICO													
12 362 0050 2.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO MEDIO (TECNICO)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	3.640,00	18.200,00	0,00	3.640,00	14.560,00	3.640,00	11.800,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	122	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	3.640,00	18.200,00	0,00	3.640,00	14.560,00	3.640,00	11.800,00
12 364	ENSINO SUPERIOR													
12 364 0039	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR													
12 364 0039 2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		90.000,00	0,00	0,00	0,00	44.490,00	8.770,00	44.190,00	300,00	8.770,00	35.420,00	9.070,00	45.510,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	123	90.000,00	0,00	0,00	0,00	44.490,00	8.770,00	44.190,00	300,00	8.770,00	35.420,00	9.070,00	45.510,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 2.108	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
339030	Material de Consumo	124	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
12 365 0021 2.110	AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS		0,00	20.788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.788,63
339030	Material de Consumo	781	0,00	20.788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.788,63
12 365 0021 2.111	AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES		0,00	11.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,87
339030	Material de Consumo	779	0,00	11.779,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,87
12 365 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													



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

008/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
12 365 0023 1.007	AQUIS.EQPTOS 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	125	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		45.000,00	0,00	0,00	5.381,76	24.441,27	7.096,08	19.059,51	5.381,76	7.287,30	17.937,97	6.503,30	20.558,73
339030	Material de Consumo	126	45.000,00	0,00	0,00	5.381,76	24.441,27	7.096,08	19.059,51	5.381,76	7.287,30	17.937,97	6.503,30	20.558,73
12 365 0023 2.021	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP		23.000,00	0,00	0,00	1.286,38	9.623,56	1.286,38	9.623,56	0,00	962,19	9.152,97	470,59	13.376,44
339030	Material de Consumo	127	23.000,00	0,00	0,00	1.286,38	9.623,56	1.286,38	9.623,56	0,00	962,19	9.152,97	470,59	13.376,44
12 365 0023 2.022	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC		38.000,00	0,00	0,00	3.096,55	17.747,15	3.051,75	17.702,35	44,80	2.831,40	16.819,10	928,05	20.252,85
339030	Material de Consumo	128	38.000,00	0,00	0,00	3.096,55	17.747,15	3.051,75	17.702,35	44,80	2.831,40	16.819,10	928,05	20.252,85
12 367	EDUCACAO ESPECIAL													
12 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL													
12 367 0024 2.025	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		3.000,00	0,00	0,00	459,97	1.991,59	491,57	1.771,38	220,21	322,31	1.531,62	459,97	1.008,41
339030	Material de Consumo	129	3.000,00	0,00	0,00	459,97	1.991,59	491,57	1.771,38	220,21	322,31	1.531,62	459,97	1.008,41
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.368.600,00	325.048,08	18.518,00	38.049,93	1.279.070,07	406.021,12	887.811,14	391.258,93	400.416,63	857.703,63	421.366,44	1.396.060,01
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		20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	130	20.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0020 1.095	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND		30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	131	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 361 0020 2.029	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.633.380,00	13.881,53	23.843,00	150.496,72	1.464.577,49	197.416,79	1.176.332,32	288.245,17	199.211,45	1.150.722,86	313.854,63	1.158.841,04
319004	Contratacao por Tempo Determinado	132	232.380,00	0,00	0,00	11.387,23	36.018,67	11.387,23	36.018,67	0,00	11.550,70	33.965,24	2.053,43	196.361,33
319004	Contratacao por Tempo Determinado	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133	1.465.600,00	0,00	1.133,00	115.553,46	725.392,73	115.553,46	725.392,73	0,00	115.553,46	725.392,73	0,00	739.074,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	766	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	134	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	767	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	135	500,00	1.133,00	0,00	0,00	1.632,34	0,00	1.632,34	0,00	0,00	1.632,34	0,00	0,66
319113	Obrigacoes Patronais	136	305.000,00	12.748,53	0,00	23.556,03	140.196,16	23.556,03	140.196,16	0,00	23.533,37	116.640,13	23.556,03	177.552,37
319113	Obrigacoes Patronais	768	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	137	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.480,00
339030	Material de Consumo	138	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.113,85	0,00	1.113,85	0,00	1.113,85	1.113,85	0,00	18.886,15
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	139	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	140	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	141	12.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	11.460,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	142	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	143	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
339197	Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS	144	584.400,00	0,00	22.710,00	0,00	558.163,74	45.400,07	269.918,57	288.245,17	45.400,07	269.918,57	288.245,17	3.526,26
12 361 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 361 0021 1.101	CONSTR.AMPL.OU REFORMA DOS PREDIOS DA EDUC.INFANTI		30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	145	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

009/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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		
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		170.000,00	79.900,00	6.040,00	9.306,84	198.084,72	41.213,12	108.158,38	89.926,34	45.537,92	108.158,38	89.926,34	45.775,28
339030	Material de Consumo	146	70.000,00	0,00	6.040,00	9.306,84	18.225,09	0,00	6.918,25	11.306,84	4.324,80	6.918,25	11.306,84	45.734,91
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147	100.000,00	79.900,00	0,00	0,00	179.859,63	41.213,12	101.240,13	78.619,50	41.213,12	101.240,13	78.619,50	40,37
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 1.014	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB		16.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	148	16.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
12 365 0021 2.031	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		1.562.620,00	91.700,00	72.700,00	114.021,97	655.257,53	114.781,97	655.257,53	0,00	114.925,32	635.638,53	19.619,00	926.362,47
319004	Contratacao por Tempo Determinado	149	200.000,00	0,00	50.000,00	6.570,79	20.234,72	6.570,79	20.234,72	0,00	6.570,79	19.049,83	1.184,89	129.765,28
319004	Contratacao por Tempo Determinado	769	500,00	91.700,00	0,00	26.050,45	92.114,20	26.050,45	92.114,20	0,00	25.688,29	87.254,61	4.859,59	85,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	1.100.000,00	0,00	0,00	67.826,21	455.033,97	67.826,21	455.033,97	0,00	67.826,21	455.033,97	0,00	644.966,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
319013	Obrigacoes Patronais	151	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	771	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	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
319113	Obrigacoes Patronais	153	220.000,00	0,00	0,00	13.574,52	86.590,29	13.574,52	86.590,29	0,00	13.555,68	73.015,77	13.574,52	133.409,71
319113	Obrigacoes Patronais	772	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	154	3.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	2.240,00
339030	Material de Consumo	155	20.000,00	0,00	13.700,00	0,00	199,35	0,00	199,35	0,00	199,35	199,35	0,00	6.100,65
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	156	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	157	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	158	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	675,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	159	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	160	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
12	TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB EDUCACAO		4.462.000,00	185.481,53	172.733,00	273.825,53	2.317.919,74	353.411,88	1.939.748,23	378.171,51	359.674,69	1.894.519,77	423.399,97	2.156.828,79
12 122	ADMINISTRACAO GERAL													
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
12 122 0001 1.011	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERM P/ SECRE MUN. EDUC.		20.000,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.810,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	161	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	162	10.000,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00
12 122 0001 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		588.500,00	0,00	5.950,00	17.536,54	380.086,08	40.748,19	240.185,71	139.900,37	40.800,19	236.994,52	143.091,56	202.463,92
319004	Contratacao por Tempo Determinado	163	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	164	240.000,00	0,00	0,00	14.563,35	89.561,48	14.563,35	89.561,48	0,00	14.563,35	89.561,48	0,00	150.438,52
319013	Obrigacoes Patronais	165	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	166	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	167	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	168	50.000,00	0,00	0,00	2.973,19	17.902,61	2.973,19	17.902,61	0,00	2.973,19	14.929,42	2.973,19	32.097,39
339014	Diarias - Pessoal Civil	169	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	860,00
339030	Material de Consumo	170	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

010/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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	171	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	172	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	173	5.000,00	0,00	0,00	0,00	570,00	18,30	410,20	159,80	288,30	410,20	159,80	4.430,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	174	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.086,57	268,89	1.655,55	1.431,02	50,89	1.437,55	1.649,02	913,43
339046	Auxilio Alimentacao	175	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
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	176	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	177	280.000,00	0,00	5.950,00	0,00	267.825,42	21.784,46	129.515,87	138.309,55	21.784,46	129.515,87	138.309,55	6.224,58
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020 1.01	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSINO FUNDAMENTAL		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	178	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	179	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 1.095	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND		20.000,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
449051	Obras e Instalacoes	180	20.000,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
12 361 0020 2.038	MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO		826.500,00	50.440,00	24.200,00	105.891,00	506.978,10	104.996,25	489.826,13	17.151,97	65.711,84	439.149,38	67.828,72	345.761,90
319004	Contratacao por Tempo Determinado	181	10.000,00	0,00	0,00	4.287,71	9.645,20	4.287,71	9.645,20	0,00	4.016,75	8.864,30	780,90	354,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	182	520.000,00	0,00	3.421,00	45.844,97	259.917,32	45.844,97	259.917,32	0,00	43.057,82	257.130,17	2.787,15	256.661,68
319013	Obrigacoes Patronais	183	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	184	5.000,00	3.497,00	0,00	1.436,35	8.496,16	1.436,35	8.496,16	0,00	1.436,35	8.496,16	0,00	0,84
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	185	80.000,00	15.000,00	12.791,00	38.466,24	81.963,77	38.466,24	81.963,77	0,00	2.074,17	45.571,70	36.392,07	245,23
319113	Obrigacoes Patronais	186	115.000,00	0,00	0,00	9.389,63	55.683,72	9.389,63	55.683,72	0,00	9.423,40	46.294,09	9.389,63	59.316,28
339014	Diarias - Pessoal Civil	187	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	188	25.000,00	20.513,00	0,00	3.646,10	41.508,53	0,00	37.862,43	3.646,10	0,00	37.862,43	3.646,10	4.004,47
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	189	42.000,00	0,00	5.298,00	2.820,00	16.855,71	2.820,00	16.855,71	0,00	2.820,00	16.855,71	0,00	19.846,29
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190	15.000,00	11.430,00	0,00	0,00	26.422,80	2.073,46	16.678,93	9.743,87	2.423,46	15.978,93	10.443,87	7,20
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	191	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.484,89	677,89	2.722,89	3.762,00	459,89	2.095,89	4.389,00	3.515,11
339046	Auxilio Alimentacao	192	1.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.034	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		508.000,00	27.439,00	4.139,00	22.469,26	456.118,09	13.989,38	91.200,84	364.917,25	14.142,37	84.147,67	371.970,42	75.181,91
319004	Contratacao por Tempo Determinado	193	1.000,00	4.139,00	0,00	1.217,56	5.138,10	1.217,56	5.138,10	0,00	1.217,56	4.918,54	219,56	0,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	194	98.000,00	0,00	2.921,00	5.938,21	41.488,72	5.938,21	41.488,72	0,00	5.938,21	41.488,72	0,00	53.590,28
319013	Obrigacoes Patronais	195	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	196	3.000,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
319113	Obrigacoes Patronais	198	20.000,00	0,00	0,00	1.254,75	7.845,76	1.254,75	7.845,76	0,00	1.254,75	6.591,01	1.254,75	12.154,24
339030	Material de Consumo	199	83.500,00	0,00	0,00	10.040,70	78.434,28	5.560,82	36.244,91	42.189,37	5.731,85	30.684,09	47.750,19	5.065,72
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200	300.000,00	23.300,00	0,00	4.018,04	323.211,23	18,04	483,35	322.727,88	0,00	465,31	322.745,92	88,77
339046	Auxilio Alimentacao	201	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
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 1.012	AQUIS. EQUIP. MAT.ERIAL PERMANEN.P/ENSINO INFANTIL		20.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00



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

011/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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	202	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	203	10.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
12 365 0021 1.029	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES INFAN		20.000,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
449051	Obras e Instalacoes	204	20.000,00	0,00	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
12 365 0021 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		716.600,00	52.461,00	42.131,00	52.646,27	368.262,92	42.579,33	349.347,50	18.915,42	42.603,52	342.047,79	26.215,13	358.667,08
319004	Contratacao por Tempo Determinado	205	5.000,00	23.256,00	280,00	2.840,96	27.655,75	2.840,96	27.655,75	0,00	2.865,15	27.143,45	512,30	320,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206	490.000,00	0,00	16.479,00	28.947,67	186.886,39	28.947,67	186.886,39	0,00	28.947,67	186.886,39	0,00	286.634,61
319013	Obrigacoes Patronais	207	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	208	5.000,00	0,00	4.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	209	60.000,00	0,00	8.139,00	443,55	51.229,32	443,55	51.229,32	0,00	443,55	51.229,32	0,00	631,68
319113	Obrigacoes Patronais	210	100.000,00	0,00	0,00	6.489,41	40.173,02	6.489,41	40.173,02	0,00	6.489,41	33.683,61	6.489,41	59.826,98
339014	Diarias - Pessoal Civil	211	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	212	20.000,00	6.475,00	0,00	6.224,68	22.416,95	0,00	16.192,27	6.224,68	0,00	16.192,27	6.224,68	4.058,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	213	21.600,00	0,00	12.000,00	400,00	5.598,19	400,00	5.598,19	0,00	400,00	5.598,19	0,00	4.001,81
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	214	8.000,00	22.730,00	0,00	7.300,00	30.727,30	3.159,74	19.824,56	10.902,74	3.159,74	19.824,56	10.902,74	2,70
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	215	4.000,00	0,00	150,00	0,00	3.576,00	298,00	1.788,00	1.788,00	298,00	1.490,00	2.086,00	274,00
339046	Auxilio Alimentacao	216	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		2.739.600,00	130.340,00	115.520,00	198.543,07	1.711.445,19	202.313,15	1.170.560,18	540.885,01	163.257,92	1.102.339,36	609.105,83	1.042.974,81
13	CULTURA													
13 392	DIFUSAO CULTURAL													
13 392 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
13 392 0001 2.08	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217	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	218	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	PARCERIAS DA LEI 13.019 / 2014		62.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
335043	Subvencoes Sociais	219	62.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
13 392 0025 1.00	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	220	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 1.07	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	221	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 2.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL		355.080,00	0,00	40.000,00	2.137,45	13.537,18	2.137,45	13.537,18	0,00	2.137,45	13.151,74	385,44	301.542,82
319004	Contratacao por Tempo Determinado	222	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	223	27.000,00	0,00	0,00	1.752,01	11.096,06	1.752,01	11.096,06	0,00	1.752,01	11.096,06	0,00	15.903,94
319013	Obrigacoes Patronais	224	5.330,00	0,00	0,00	385,44	2.441,12	385,44	2.441,12	0,00	385,44	2.055,68	385,44	2.888,88
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	225	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	226	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	227	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	228	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	229	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	230	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00



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

012/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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	231	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232	300.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	233	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
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	234	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 1.09	RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE M.BELO		320.000,00	0,00	34.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.860,00
449051	Obras e Instalacoes	235	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
449051	Obras e Instalacoes	236	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	237	100.000,00	0,00	34.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.860,00
13 392 0048 2.09	MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC		37.500,00	200,00	200,00	7.086,00	21.960,00	680,00	6.057,05	15.902,95	1.948,00	6.057,05	15.902,95	15.540,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	238	2.000,00	0,00	0,00	380,00	1.301,00	380,00	1.301,00	0,00	380,00	1.301,00	0,00	699,00
339030	Material de Consumo	239	3.000,00	200,00	0,00	1.370,00	2.055,00	0,00	685,00	1.370,00	0,00	685,00	1.370,00	1.145,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	240	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	241	30.000,00	0,00	200,00	5.336,00	18.604,00	300,00	4.071,05	14.532,95	1.568,00	4.071,05	14.532,95	11.196,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	242	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 2.09	MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS 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
339030	Material de Consumo	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	245	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
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		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	246	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
27 812 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.													
27 812 0027 2.02	MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS		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	247	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		813.080,00	200,00	124.340,00	9.223,45	35.497,18	2.817,45	19.594,23	15.902,95	4.085,45	19.208,79	16.288,39	653.442,82
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		140.950,00	7.988,00	7.988,00	11.358,01	66.343,93	14.932,93	63.625,93	2.718,00	14.453,58	61.857,68	4.486,25	74.606,07
319004	Contratacao por Tempo Determinado	248	500,00	2.159,00	0,00	2.658,25	2.658,25	2.658,25	2.658,25	0,00	2.178,90	2.178,90	479,35	0,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249	80.000,00	0,00	2.159,00	6.099,86	35.455,44	6.099,86	35.455,44	0,00	6.099,86	35.455,44	0,00	42.385,56
319013	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
319016	Outras Despesas Variaveis - 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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	252	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	253	17.450,00	0,00	0,00	1.288,90	7.491,72	1.288,90	7.491,72	0,00	1.288,90	6.202,82	1.288,90	9.958,28
339014	Diarias - Pessoal Civil	254	5.000,00	0,00	0,00	1.111,00	3.620,00	1.367,00	3.492,00	128,00	1.367,00	3.492,00	128,00	1.380,00
339030	Material de Consumo	255	20.000,00	0,00	5.329,00	0,00	89,60	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	14.581,40
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	256	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	300,00



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

013/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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	257	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	258	11.000,00	5.829,00	0,00	0,00	16.828,92	3.318,92	14.238,92	2.590,00	3.318,92	14.238,92	2.590,00	0,08
27 812 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.													
27 812 0027 1.00	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	259	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 1.06	AMPL./REFORMA CAMPO, PRACAS E QUADRAS DE ESPORTES		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	260	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	261	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 1.091	CONSTRUCAO DE POLIESPORTIVO PARA O MUNICIPIO		1.000.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.000,00
449051	Obras e Instalacoes	262	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
449051	Obras e Instalacoes	263	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812 0027 1.09	CONSTRUCAO DE PISTA PARA CICLISMO / CAMINHADA		100.000,00	0,00	91.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,00
449051	Obras e Instalacoes	264	100.000,00	0,00	91.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,00
27 812 0027 1.09	CONSTR. AREAS LAZER-CAMPO SOCIETY-CENTRO CONVIVENC		415.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
449051	Obras e Instalacoes	265	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	266	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812 0027 2.023	MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS		63.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	22.150,00	4.213,90	14.636,50	7.513,50	4.362,01	13.564,86	8.585,14	41.350,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	267	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	268	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
319013	Obrigacoes Patronais	269	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	270	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	271	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	272	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
339030	Material de Consumo	273	30.000,00	0,00	4.000,00	500,00	2.400,00	203,84	1.711,87	688,13	305,64	1.508,03	891,97	23.600,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	274	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	275	17.000,00	4.000,00	0,00	3.500,00	19.750,00	4.010,06	12.924,63	6.825,37	4.056,37	12.056,83	7.693,17	1.250,00
27 813	LAZER													
27 813 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.													
27 813 0027 2.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER		500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	43,29	300,01	149,99	43,82	256,72	193,28	50,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	276	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	43,29	300,01	149,99	43,82	256,72	193,28	50,00
	TOTAL ESPORTE E LAZER		1.824.950,00	11.988,00	126.251,00	15.358,01	88.943,93	19.190,12	78.562,44	10.381,49	18.859,41	75.679,26	13.264,67	1.621.743,07
	TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER		12.208.230,00	653.057,61	557.362,00	534.999,99	5.432.876,11	983.753,72	4.096.276,22	1.336.599,89	946.294,10	3.949.450,81	1.483.425,30	6.871.049,50
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	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	18.901,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	277	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	278	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	8.901,00
10 122 0001 2.04	MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE		804.984,31	77.094,00	7.272,00	26.486,16	681.436,16	79.300,10	424.777,01	256.659,15	71.248,70	410.863,20	270.572,96	193.370,15
319004	Contratacao por Tempo Determinado	279	36.000,00	0,00	0,00	1.217,56	12.155,72	1.217,56	12.155,72	0,00	1.217,56	11.936,16	219,56	23.844,28



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

014/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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	280	220.000,00	0,00	62,00	20.168,34	103.140,02	20.168,34	103.140,02	0,00	17.499,24	100.470,92	2.669,10	116.797,98
319013	Obrigacoes Patronais	281	21.500,00	0,00	0,00	1.595,99	8.085,57	1.595,99	8.085,57	0,00	1.595,99	6.489,58	1.595,99	13.414,43
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	282	5.000,00	0,00	0,00	673,91	1.123,18	673,91	1.123,18	0,00	673,91	1.123,18	0,00	3.876,82
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	283	5.000,00	62,00	0,00	0,00	5.061,36	0,00	5.061,36	0,00	0,00	5.061,36	0,00	0,64
319113	Obrigacoes Patronais	284	30.000,00	0,00	0,00	1.917,86	11.422,76	1.917,86	11.422,76	0,00	1.917,86	9.504,90	1.917,86	18.577,24
339014	Diarias - Pessoal Civil	285	1.000,00	1.900,00	0,00	380,00	1.900,00	380,00	1.900,00	0,00	380,00	1.900,00	0,00	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	286	8.000,00	0,00	0,00	285,00	2.251,00	95,00	2.061,00	190,00	95,00	2.061,00	190,00	5.749,00
339030	Material de Consumo	287	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	288	6.000,00	0,00	0,00	247,50	5.145,47	1.474,30	5.145,47	0,00	460,00	4.131,17	1.014,30	854,53
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	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
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	290	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	292	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	293	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	294	30.000,00	28.481,00	0,00	0,00	58.477,77	11.169,03	39.442,67	19.035,10	6.801,03	33.094,67	25.383,10	3,23
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	295	10.000,00	0,00	6.200,00	0,00	1.788,00	149,00	894,00	894,00	149,00	745,00	1.043,00	2.012,00
339046	Auxilio Alimentacao	296	1.000,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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
339093	Indenizacoes e Restituicoes	298	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	299	423.984,31	46.651,00	0,00	0,00	470.635,31	40.459,11	234.095,26	236.540,05	40.459,11	234.095,26	236.540,05	0,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	300	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 2.08	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		66.300,00	0,00	5.000,00	0,00	28.200,00	2.350,00	15.350,00	12.850,00	2.350,00	14.100,00	14.100,00	33.100,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	301	61.200,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	2.350,00	15.350,00	12.850,00	2.350,00	14.100,00	14.100,00	33.000,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	302	5.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 122 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 122 0017 2.09	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU		53.865,69	2,76	2,76	0,00	53.865,69	3.363,25	20.179,50	33.686,19	3.363,25	16.816,25	37.049,44	0,00
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	416	16.373,96	1,21	0,00	0,00	16.375,17	1.022,43	6.134,58	10.240,59	1.022,43	5.112,15	11.263,02	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	417	33.119,39	0,00	2,76	0,00	33.116,63	2.067,73	12.406,38	20.710,25	2.067,73	10.338,65	22.777,98	0,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	418	688,70	0,78	0,00	0,00	689,48	43,10	258,60	430,88	43,10	215,50	473,98	0,00
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	419	3.683,64	0,77	0,00	0,00	3.684,41	229,99	1.379,94	2.304,47	229,99	1.149,95	2.534,46	0,00
10 122 0018	CONSORCIOS DE SAUDE													
10 122 0018 0.00	TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS		205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	14.501,65	99.479,09	105.520,91	14.501,65	99.479,09	105.520,91	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	393	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	14.501,65	99.479,09	105.520,91	14.501,65	99.479,09	105.520,91	0,00
10 301	ATENCAO BASICA													
10 301 0015	SAUDE DA COMUNIDADE													
10 301 0015 1.01	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLOGICO		4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	3.040,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	303	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	40,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	304	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
10 301 0015 2.094	MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO		38.100,00	8.432,00	1.092,00	2.658,25	17.483,95	2.724,42	17.055,62	428,33	2.724,42	16.576,27	907,68	27.956,05
319004	Contratacao por Tempo Determinado	308	12.200,00	1.092,00	0,00	2.658,25	13.291,25	2.658,25	13.291,25	0,00	2.658,25	12.811,90	479,35	0,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309	16.000,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.908,00



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

015/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
319013	Obrigacoes Patronais	310	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	311	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
319113	Obrigacoes Patronais	312	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	313	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	314	500,00	6.500,00	0,00	0,00	3.492,70	0,00	3.492,70	0,00	0,00	3.492,70	0,00	3.507,30
339030	Material de Consumo	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	316	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	317	800,00	840,00	0,00	0,00	700,00	66,17	271,67	428,33	66,17	271,67	428,33	940,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	318	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339046	Auxilio Alimentacao	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
339046	Auxilio Alimentacao	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
10 301 0016	ATENDIMENTO BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO													
10 301 0016 1.017	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE		145.000,00	1.060,00	33.826,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	111.174,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	321	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
449052	Equipamentos e Material Permanente	322	5.000,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	323	40.000,00	0,00	33.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00
10 301 0016 1.021	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA		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	324	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
10 301 0016 1.106	AMPLIACAO/REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
449051	Obras e Instalacoes	325	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
449051	Obras e Instalacoes	326	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
10 301 0016 2.04	MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		483.500,00	68.287,00	0,00	-21.410,00	338.891,04	14.161,88	174.221,21	164.669,83	8.998,83	167.909,18	170.981,86	212.895,96
339014	Diarias - Pessoal Civil	327	1.500,00	0,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	1.310,00
339030	Material de Consumo	328	70.000,00	50.559,00	0,00	-360,00	49.862,20	10.788,88	48.874,59	987,61	8.548,83	45.745,56	4.116,64	70.696,80
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	329	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	330	30.000,00	0,00	0,00	-21.240,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	27.120,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	331	370.000,00	17.728,00	0,00	0,00	282.262,84	2.923,00	120.140,62	162.122,22	0,00	117.217,62	165.045,22	105.465,16
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	332	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	260,00	1.560,00	1.560,00	260,00	1.300,00	1.820,00	1.880,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	333	6.000,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	5.424,00
10 301 0016 2.04	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		656.800,00	63.832,50	3.792,50	32.503,31	331.192,66	52.600,47	286.514,67	44.677,99	49.960,89	275.001,17	56.191,49	385.647,34
319004	Contratacao por Tempo Determinado	334	47.500,00	0,00	0,00	0,00	7.108,52	0,00	7.108,52	0,00	186,97	7.108,52	0,00	40.391,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335	340.000,00	0,00	0,00	25.743,64	151.482,05	29.018,78	151.482,05	0,00	25.818,66	148.281,93	3.200,12	188.517,95
319013	Obrigacoes Patronais	336	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	337	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	338	5.000,00	0,00	0,00	0,00	645,93	0,00	645,93	0,00	0,00	645,93	0,00	4.354,07
319113	Obrigacoes Patronais	339	99.800,00	0,00	0,00	5.291,77	31.763,24	5.291,77	31.763,24	0,00	5.298,91	26.471,47	5.291,77	68.036,76
339030	Material de Consumo	340	80.000,00	41.167,50	0,00	1.467,90	48.749,72	10.715,94	48.270,32	479,40	11.166,74	46.952,92	1.796,80	72.417,78
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	341	8.500,00	3.050,00	0,00	0,00	11.104,00	960,00	5.344,00	5.760,00	960,00	4.384,00	6.720,00	446,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	342	6.000,00	14.250,00	742,50	0,00	16.558,11	1.415,45	10.969,15	5.588,96	1.331,08	10.671,94	5.886,17	2.949,39
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	343	5.000,00	5.365,00	3.050,00	0,00	5.364,00	447,00	2.682,00	2.682,00	447,00	2.235,00	3.129,00	1.951,00
339046	Auxilio Alimentacao	344	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

016/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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	345	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 Deficit Atuarial do RPPS	346	63.000,00	0,00	0,00	0,00	58.417,09	4.751,53	28.249,46	30.167,63	4.751,53	28.249,46	30.167,63	4.582,91
10 301 0016 2.049	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO		416.000,00	13.447,00	13.447,00	43.764,33	246.518,68	48.778,95	243.229,59	3.289,09	42.680,32	230.131,24	16.387,44	169.481,32
319004	Contratacao por Tempo Determinado	347	40.000,00	12.000,00	0,00	12.741,39	51.912,92	12.741,39	51.912,92	0,00	12.773,35	49.615,30	2.297,62	87,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	348	290.000,00	0,00	12.000,00	26.072,69	160.113,17	30.564,87	160.113,17	0,00	24.932,39	154.480,69	5.632,48	117.886,83
319013	Obrigacoes Patronais	349	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	350	500,00	247,00	0,00	0,00	746,90	0,00	746,90	0,00	0,00	746,90	0,00	0,10
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	351	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
319113	Obrigacoes Patronais	352	62.000,00	0,00	0,00	4.670,14	28.453,44	4.670,14	28.453,44	0,00	4.670,14	23.783,30	4.670,14	33.546,56
339030	Material de Consumo	353	2.000,00	0,00	0,00	280,11	615,36	280,11	615,36	0,00	0,00	335,25	280,11	1.384,64
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	354	8.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	355	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	4.676,89	522,44	1.387,80	3.289,09	304,44	1.169,80	3.507,09	1.523,11
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	356	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	357	1.000,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
10 301 0016 2.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		19.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	19.400,00
339030	Material de Consumo	358	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	359	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	360	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 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 301 0017 0.01	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO		1.500.000,00	100.289,48	0,00	0,00	1.600.269,06	130.250,00	853.569,06	746.700,00	130.250,00	853.569,06	746.700,00	20,42
335043	Subvencoes Sociais	361	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	130.250,00	753.300,00	746.700,00	130.250,00	753.300,00	746.700,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	774	0,00	100.089,48	0,00	0,00	100.089,48	0,00	100.089,48	0,00	0,00	100.089,48	0,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	775	0,00	200,00	0,00	0,00	179,58	0,00	179,58	0,00	0,00	179,58	0,00	20,42
10 301 0017 2.04	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA		3.453.400,00	106.100,00	122.291,00	179.968,26	2.249.435,84	284.638,61	1.538.339,86	711.095,98	260.507,61	1.459.421,92	790.013,92	1.187.773,16
319004	Contratacao por Tempo Determinado	364	68.000,00	0,00	0,00	8.122,60	37.128,79	8.122,60	37.128,79	0,00	6.579,98	34.328,35	2.800,44	30.871,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	365	1.270.000,00	0,00	0,00	110.230,21	636.570,57	114.856,81	636.570,57	0,00	97.796,24	619.510,00	17.060,57	633.429,43
319013	Obrigacoes Patronais	366	10.400,00	0,00	0,00	385,44	3.115,49	385,44	3.115,49	0,00	385,44	2.730,05	385,44	7.284,51
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	367	79.000,00	0,00	0,00	6.989,93	42.696,66	6.989,93	42.696,66	0,00	6.989,93	42.696,66	0,00	36.303,34
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	368	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.927,23	0,00	36.927,23	0,00	0,00	36.927,23	0,00	13.072,77
319113	Obrigacoes Patronais	369	250.000,00	0,00	0,00	18.453,80	111.629,53	18.453,80	111.629,53	0,00	18.664,68	93.175,73	18.453,80	138.370,47
339014	Diarias - Pessoal Civil	370	60.000,00	200,00	0,00	0,00	59.195,00	4.500,00	32.145,00	27.050,00	4.500,00	32.145,00	27.050,00	1.005,00
339030	Material de Consumo	371	360.000,00	0,00	0,00	20.621,81	352.309,42	34.880,23	178.253,98	174.055,44	28.733,72	159.752,32	192.557,10	7.690,58
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	372	260.000,00	80.000,00	0,00	21.856,93	241.946,80	16.748,02	97.303,64	144.643,16	11.628,10	89.808,22	152.138,58	98.053,20
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	373	60.000,00	1.500,00	20.000,00	0,00	40.000,00	3.000,00	16.450,00	23.550,00	3.000,00	16.450,00	23.550,00	1.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	374	100.000,00	24.400,00	0,00	-15.620,00	108.757,00	12.849,97	85.564,47	23.192,53	15.772,78	76.560,19	32.196,81	15.643,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	375	600.000,00	0,00	400,00	3.276,00	556.517,52	58.200,27	238.035,69	318.481,83	60.805,20	232.819,36	323.698,16	43.082,48
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	376	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.509,69	0,00	1.386,67	123,02	0,00	1.386,67	123,02	8.490,31
339046	Auxilio Alimentacao	377	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
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	378	15.000,00	0,00	0,00	5.651,54	14.542,89	5.651,54	14.542,89	0,00	5.651,54	14.542,89	0,00	457,11
339091	Sentencas Judiciais	379	260.000,00	0,00	101.891,00	0,00	6.589,25	0,00	6.589,25	0,00	0,00	6.589,25	0,00	151.519,75
10 301 0017 2.098	MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS		456.000,00	4.921,00	250,00	34.728,40	210.659,86	38.457,69	209.750,91	908,95	33.249,78	199.096,82	11.563,04	250.011,14



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

017/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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	380	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	381	363.000,00	0,00	0,00	29.011,82	173.225,55	29.011,82	173.225,55	0,00	27.571,30	171.785,03	1.440,52	189.774,45
319013	Obrigacoes Patronais	382	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	383	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	384	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	385	73.000,00	0,00	0,00	5.446,18	32.196,52	5.446,18	32.196,52	0,00	5.446,18	26.750,34	5.446,18	40.803,48
339014	Diarias - Pessoal Civil	386	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	387	5.000,00	3.771,00	0,00	270,40	4.037,79	3.767,39	3.767,39	270,40	0,00	0,00	4.037,79	4.733,21
339030	Material de Consumo	388	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	389	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	390	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	391	1.000,00	250,00	0,00	0,00	1.200,00	232,30	561,45	638,55	232,30	561,45	638,55	50,00
339046	Auxilio Alimentacao	392	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10 302 0015	SAUDE DA COMUNIDADE													
10 302 0015 2.04	MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE		36.500,00	16.500,00	16.700,00	0,00	36.100,00	8.816,50	8.816,50	27.283,50	8.816,50	8.816,50	27.283,50	200,00
339030	Material de Consumo	305	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	306	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	307	20.000,00	16.500,00	200,00	0,00	36.100,00	8.816,50	8.816,50	27.283,50	8.816,50	8.816,50	27.283,50	200,00
10 302 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 302 0017 1.049	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANP. PACIENTES SAUDE		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
449052	Equipamentos e Material Permanente	362	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	363	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
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO													
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
10 303 0019 1.01	AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA		10.000,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	394	5.000,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	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 1.073	CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP		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	396	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
10 303 0019 2.054	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		295.500,00	8.455,00	7.715,00	6.000,09	144.304,51	31.448,26	123.189,46	21.115,05	27.655,08	111.384,05	32.920,46	151.935,49
319004	Contratacao por Tempo Determinado	397	44.000,00	0,00	1.930,00	4.731,81	27.775,16	4.731,81	27.775,16	0,00	4.845,88	26.921,89	853,27	14.294,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	398	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	399	54.000,00	0,00	3.122,00	998,00	7.994,13	998,00	7.994,13	0,00	998,00	7.994,13	0,00	42.883,87
319013	Obrigacoes Patronais	400	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	401	500,00	718,00	375,00	0,00	842,56	0,00	842,56	0,00	0,00	842,56	0,00	0,44
319092	Despesas de Exercicios Anteriores	402	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	403	5.000,00	5.427,00	0,00	0,00	10.425,30	0,00	10.425,30	0,00	0,00	10.425,30	0,00	1,70
319113	Obrigacoes Patronais	404	12.000,00	0,00	0,00	210,88	1.473,75	210,88	1.473,75	0,00	210,88	1.262,87	210,88	10.526,25
339014	Diarias - Pessoal Civil	405	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	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



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

018/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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	407	500,00	120,00	0,00	59,40	459,00	59,40	459,00	0,00	0,00	399,60	59,40	161,00
339030	Material de Consumo	408	1.000,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	960,40
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	409	119.300,00	0,00	0,00	0,00	69.643,42	25.152,90	51.947,39	17.696,03	20.022,70	41.265,53	28.377,89	49.656,58
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	410	32.000,00	620,00	1.570,00	0,00	20.884,70	0,00	20.884,70	0,00	1.282,35	20.884,70	0,00	10.165,30
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	411	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	412	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	3,04	196,96	0,00	3,04	196,96	300,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	413	3.000,00	1.570,00	0,00	0,00	4.566,89	295,27	1.344,83	3.222,06	295,27	1.344,83	3.222,06	3,11
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	414	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
339046	Auxilio Alimentacao	415	1.000,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA													
10 304 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 304 0017 2.05	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		5.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.766,89	268,89	458,89	1.308,00	50,89	240,89	1.526,00	3.733,11
319004	Contratacao por Tempo Determinado	420	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	421	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	422	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	423	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
319113	Obrigacoes Patronais	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	426	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	427	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	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	429	500,00	1.200,00	0,00	0,00	1.576,89	268,89	268,89	1.308,00	50,89	50,89	1.526,00	123,11
339046	Auxilio Alimentacao	430	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	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 305 0017 1.02	AQUIS. EQUIP E MAT.PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	10.901,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	431	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	432	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	8.901,00
10 305 0017 2.057	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		380.600,00	36.530,00	14.270,00	30.339,19	242.086,66	36.322,35	205.333,73	36.752,93	30.063,71	193.698,98	48.387,68	160.773,34
319004	Contratacao por Tempo Determinado	433	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	434	500,00	3.153,00	0,00	1.217,56	3.652,68	1.217,56	3.652,68	0,00	1.217,56	3.433,12	219,56	0,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	435	119.800,00	0,00	1.217,00	0,00	60.804,73	0,00	57.179,73	3.625,00	0,00	57.179,73	3.625,00	57.778,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436	127.000,00	0,00	1.936,00	20.222,07	78.878,19	25.177,39	78.878,19	0,00	23.410,93	77.111,73	1.766,46	46.185,81
319013	Obrigacoes Patronais	437	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	438	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	439	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	440	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	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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	442	5.000,00	0,00	1.590,00	0,00	2.853,58	0,00	2.853,58	0,00	0,00	2.853,58	0,00	556,42
319113	Obrigacoes Patronais	443	21.000,00	0,00	0,00	0,00	9.543,09	0,00	9.543,09	0,00	1.486,01	9.543,09	0,00	11.456,91
319113	Obrigacoes Patronais	444	32.000,00	0,00	0,00	4.170,98	14.173,44	4.170,98	14.173,44	0,00	2.474,09	10.002,46	4.170,98	17.826,56



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

019/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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		
339014	Diarias - Pessoal Civil	445	1.000,00	400,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	640,00
339030	Material de Consumo	446	10.000,00	17.968,00	2.700,00	247,50	18.508,88	447,09	16.936,16	1.572,72	375,27	16.688,66	1.820,22	6.759,12
339030	Material de Consumo	447	1.500,00	2.590,00	0,00	3.281,08	4.087,33	2.966,98	2.966,98	1.120,35	0,00	0,00	4.087,33	2,67
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	448	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	449	9.600,00	2.700,00	2.000,00	0,00	10.265,45	871,77	5.034,83	5.230,62	871,77	4.163,06	6.102,39	34,55
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	450	9.600,00	0,00	3.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	451	8.000,00	3.892,00	1.783,00	0,00	4.945,60	816,19	3.241,77	1.703,83	28,19	2.453,77	2.491,83	5.163,40
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	452	3.000,00	2.044,00	0,00	1.200,00	5.043,14	505,39	2.771,64	2.271,50	50,89	2.317,14	2.726,00	0,86
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	453	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	149,00	894,00	894,00	149,00	745,00	1.043,00	1.212,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	454	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
339046	Auxilio Alimentacao	455	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	456	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	457	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 Deficit Atuarial do RPPS	458	23.000,00	3.783,00	0,00	0,00	26.782,55	0,00	6.447,64	20.334,91	0,00	6.447,64	20.334,91	0,45
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		9.331.050,00	507.210,74	226.858,26	335.037,99	6.393.089,00	747.983,02	4.223.845,10	2.169.243,90	686.421,63	4.060.684,62	2.332.404,38	3.218.313,48
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0047	RODOVIARIA MUNICIPAL													
04 122 0047 2.08	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		24.500,00	1.460,00	11.460,00	0,00	6.305,68	288,08	3.027,61	3.278,07	308,16	2.790,66	3.515,02	8.194,32
319004	Contratacao por Tempo Determinado	459	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	460	13.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	461	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	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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	463	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	464	3.000,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
339030	Material de Consumo	465	1.000,00	0,00	0,00	0,00	355,08	0,00	355,08	0,00	0,00	355,08	0,00	644,92
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	466	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	467	4.500,00	1.460,00	0,00	0,00	5.950,60	288,08	2.672,53	3.278,07	308,16	2.435,58	3.515,02	9,40
339046	Auxilio Alimentacao	468	500,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA													
04 572 0034	ESTRADAS VICINAIS													
04 572 0034 2.105	MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL		129.700,00	46.569,00	1.169,00	9.884,97	99.977,60	24.792,97	69.690,60	30.287,00	9.792,97	53.343,28	46.634,32	75.122,40
319004	Contratacao por Tempo Determinado	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470	93.000,00	0,00	0,00	6.376,31	38.257,86	6.376,31	38.257,86	0,00	6.376,31	38.257,86	0,00	54.742,14
319013	Obrigacoes Patronais	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
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	472	500,00	869,00	0,00	912,42	1.368,63	912,42	1.368,63	0,00	912,42	1.368,63	0,00	0,37
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	473	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	474	20.000,00	0,00	0,00	1.347,32	8.083,92	1.347,32	8.083,92	0,00	1.347,32	6.736,60	1.347,32	11.916,08
339014	Diarias - Pessoal Civil	475	2.000,00	0,00	300,00	477,00	1.617,00	285,00	1.330,00	287,00	285,00	1.330,00	287,00	83,00
339030	Material de Consumo	476	1.500,00	0,00	0,00	0,00	136,55	0,00	136,55	0,00	0,00	136,55	0,00	1.363,45



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

020/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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	477	500,00	0,00	0,00	0,00	377,66	100,00	377,66	0,00	100,00	377,66	0,00	122,34
339035	Servicos de Consultoria	478	500,00	44.500,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	479	7.200,00	0,00	869,00	600,00	3.600,00	600,00	3.600,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00	2.731,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	480	2.000,00	1.200,00	0,00	171,92	1.535,98	171,92	1.535,98	0,00	171,92	1.535,98	0,00	1.664,02
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	481	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	482	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	6.919,20	35.545,47	11.532,00	28.626,27	6.919,20	0,00	17.094,27	18.451,20	4.454,53
449051	Obras e Instalacoes	483	40.000,00	0,00	0,00	6.919,20	35.545,47	11.532,00	28.626,27	6.919,20	0,00	17.094,27	18.451,20	4.454,53
15 451 0028 1.05	PAVIMENTACAO/RECAPEA. ASFALTICO DVS RUAS MUNICIPAIS		720.000,00	36.836,00	0,00	0,00	517.702,32	0,00	0,00	517.702,32	0,00	0,00	517.702,32	239.133,68
449051	Obras e Instalacoes	484	700.000,00	0,00	0,00	0,00	461.080,95	0,00	0,00	461.080,95	0,00	0,00	461.080,95	238.919,05
449051	Obras e Instalacoes	485	20.000,00	36.836,00	0,00	0,00	56.621,37	0,00	0,00	56.621,37	0,00	0,00	56.621,37	214,63
15 451 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS													
15 451 0029 1.03	CONST. AMPLIA E/OU REFORMA EM PRACAS E JARDINS		728.000,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.790,00
449051	Obras e Instalacoes	486	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.000,00
449051	Obras e Instalacoes	487	10.000,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00
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	23.600,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96	1.314,04
449051	Obras e Instalacoes	488	25.000,00	0,00	23.600,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96	1.314,04
15 452 0028 1.033	AMPLIACAO OU REFORMA PREDIO PATIO MUNICIPAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	489	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0028 1.036	AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS		25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.473,20	0,00	3.473,20	0,00	0,00	3.473,20	0,00	16.526,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	490	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	491	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.473,20	0,00	3.473,20	0,00	0,00	3.473,20	0,00	6.526,80
15 452 0028 1.08	AQUIS. VEICULO E/OU MAQUINARIO P/ SECR. MUN. OBRAS		665.000,00	500,00	11.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.715,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	492	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	493	15.000,00	500,00	11.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00
15 452 0028 2.061	MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		468.000,00	63.046,00	17.561,00	48.202,09	334.705,97	43.543,77	305.144,37	29.561,60	46.687,19	296.587,17	38.118,80	178.779,03
319004	Contratacao por Tempo Determinado	494	19.000,00	0,00	0,00	2.255,24	16.515,05	2.255,24	16.515,05	0,00	2.458,58	16.029,52	485,53	2.484,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495	250.000,00	0,00	2.700,00	21.857,39	148.123,07	23.808,99	148.123,07	0,00	23.808,99	148.123,07	0,00	99.176,93
319013	Obrigacoes Patronais	496	31.000,00	0,00	0,00	1.820,82	11.083,41	1.820,82	11.083,41	0,00	1.820,82	9.262,59	1.820,82	19.916,59
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	497	15.000,00	0,00	0,00	1.864,62	7.252,00	1.864,62	7.252,00	0,00	1.864,62	7.252,00	0,00	7.748,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	498	30.000,00	0,00	0,00	370,55	3.177,67	370,55	3.177,67	0,00	370,55	3.177,67	0,00	26.822,33
319113	Obrigacoes Patronais	499	25.000,00	0,00	0,00	2.633,43	15.969,22	2.633,43	15.969,22	0,00	2.633,43	13.335,79	2.633,43	9.030,78
339014	Diarias - Pessoal Civil	500	3.000,00	0,00	400,00	0,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	2.313,00
339030	Material de Consumo	501	50.000,00	31.861,00	0,00	15.740,04	75.116,59	7.399,28	54.449,16	20.667,43	9.895,22	50.831,74	24.284,85	6.744,41
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	502	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	503	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

021/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	504	40.000,00	0,00	12.661,00	1.660,00	24.563,00	3.390,84	15.668,83	8.894,17	3.834,98	15.668,83	8.894,17	2.776,00
339046	Auxilio Alimentacao	505	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	506	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	507	500,00	4.785,00	0,00	0,00	5.254,84	0,00	5.254,84	0,00	0,00	5.254,84	0,00	30,16
339093	Indenizacoes e Restituicoes	508	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	509	1.000,00	26.400,00	0,00	0,00	27.364,12	0,00	27.364,12	0,00	0,00	27.364,12	0,00	35,88
15 452 0028 2.065	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		371.800,00	21.521,00	30.521,00	30.632,71	197.307,29	40.013,19	197.307,29	0,00	36.398,86	188.933,39	8.373,90	165.492,71
319004	Contratacao por Tempo Determinado	510	500,00	11.351,00	0,00	2.763,91	11.850,15	2.763,91	11.850,15	0,00	2.786,96	11.301,80	548,35	0,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	511	256.000,00	0,00	11.351,00	21.245,58	134.617,70	23.626,06	134.617,70	0,00	19.768,23	130.759,87	3.857,83	110.031,30
319013	Obrigacoes Patronais	512	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	513	40.000,00	0,00	9.000,00	2.655,50	11.699,60	2.655,50	11.699,60	0,00	2.655,50	11.699,60	0,00	19.300,40
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	514	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.171,22	0,00	3.171,22	0,00	0,00	3.171,22	0,00	6.828,78
319113	Obrigacoes Patronais	515	40.800,00	0,00	0,00	3.967,72	24.798,62	3.967,72	24.798,62	0,00	4.188,17	20.830,90	3.967,72	16.001,38
339030	Material de Consumo	516	22.000,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	518	1.000,00	10.170,00	0,00	0,00	11.170,00	7.000,00	11.170,00	0,00	7.000,00	11.170,00	0,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	519	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 0028 2.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO		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
339030	Material de Consumo	520	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	521	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	522	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	523	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	524	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	525	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 2.065	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		7.000,00	3.510,00	250,00	0,00	6.379,35	61,80	5.344,43	1.034,92	61,80	5.344,43	1.034,92	3.880,65
319004	Contratacao por Tempo Determinado	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527	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	528	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	529	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	530	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	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
339030	Material de Consumo	532	1.000,00	3.260,00	0,00	0,00	4.179,35	0,00	4.179,35	0,00	0,00	4.179,35	0,00	80,65
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	534	2.000,00	250,00	0,00	0,00	2.200,00	61,80	1.165,08	1.034,92	61,80	1.165,08	1.034,92	50,00
339046	Auxilio Alimentacao	535	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
15 452 0030	ILUMINACAO PUBLICA													
15 452 0030 1.035	EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO		7.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
449051	Obras e Instalacoes	536	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	537	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
15 452 0030 2.065	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		157.500,00	220.000,00	0,00	130.000,00	365.510,00	49.358,82	220.217,08	145.292,92	49.295,52	218.881,48	146.628,52	11.990,00



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

022/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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	538	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	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	540	155.000,00	220.000,00	0,00	130.000,00	365.510,00	49.358,82	220.217,08	145.292,92	49.295,52	218.881,48	146.628,52	9.490,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	541	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 2.06	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		761.000,00	100.857,00	90.857,00	45.729,39	552.570,40	77.851,78	491.069,77	61.500,63	93.467,97	457.413,56	95.156,84	218.429,60
319004	Contratacao por Tempo Determinado	542	500,00	57.532,00	0,00	11.237,43	58.031,22	11.237,43	58.031,22	0,00	11.342,42	55.830,68	2.200,54	0,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543	330.000,00	0,00	46.887,00	22.610,96	150.870,19	24.490,57	150.870,19	0,00	22.822,95	149.202,57	1.667,62	132.242,81
319013	Obrigacoes Patronais	544	5.000,00	0,00	0,00	385,44	2.312,64	385,44	2.312,64	0,00	385,44	1.927,20	385,44	2.687,36
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	545	10.000,00	525,00	0,00	2.781,06	10.524,17	2.781,06	10.524,17	0,00	2.781,06	10.524,17	0,00	0,83
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	546	30.000,00	0,00	1.170,00	0,00	23.161,84	0,00	23.161,84	0,00	0,00	23.161,84	0,00	5.668,16
319113	Obrigacoes Patronais	547	55.000,00	0,00	0,00	3.992,50	25.879,59	3.992,50	25.879,59	0,00	3.992,50	21.887,09	3.992,50	29.120,41
339030	Material de Consumo	548	90.000,00	42.800,00	0,00	4.722,00	131.172,02	8.272,98	104.696,28	26.475,74	46.139,91	99.974,28	31.197,74	1.627,98
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	549	240.000,00	0,00	42.800,00	0,00	150.618,73	26.691,80	115.593,84	35.024,89	6.003,69	94.905,73	55.713,00	46.581,27
339046	Auxilio Alimentacao	550	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 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	551	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 2.063	MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS		66.500,00	0,00	5.000,00	3.986,00	16.808,50	4.133,95	14.300,80	2.507,70	4.159,54	13.497,54	3.310,96	44.691,50
319004	Contratacao por Tempo Determinado	552	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	553	45.000,00	0,00	5.000,00	3.330,69	9.992,07	3.330,69	9.992,07	0,00	3.330,69	9.992,07	0,00	30.007,93
319013	Obrigacoes Patronais	554	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	555	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	556	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
319113	Obrigacoes Patronais	557	9.000,00	0,00	0,00	655,31	1.965,93	655,31	1.965,93	0,00	655,31	1.310,62	655,31	7.034,07
339030	Material de Consumo	558	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360,50	0,00	1.360,50	0,00	0,00	1.360,50	0,00	3.639,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	559	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	147,95	982,30	2.507,70	173,54	834,35	2.655,65	10,00
339046	Auxilio Alimentacao	560	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	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		329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
449051	Obras e Instalacoes	561	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
449051	Obras e Instalacoes	562	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
17 512 0033 1.103	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
449051	Obras e Instalacoes	563	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449051	Obras e Instalacoes	564	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 1.10	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS NO MUNICIPIO		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051	Obras e Instalacoes	565	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
449051	Obras e Instalacoes	566	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 1.110	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



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

023/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
449051	Obras e Instalacoes	567	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	568	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		18.000,00	14.830,00	12.680,00	1.920,00	17.744,00	0,00	14.666,55	3.077,45	754,31	14.666,55	3.077,45	2.406,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	569	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570	500,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
319013	Obrigacoes Patronais	571	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	572	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	573	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	574	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	575	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	576	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	577	4.000,00	14.830,00	0,00	1.920,00	17.744,00	0,00	14.666,55	3.077,45	754,31	14.666,55	3.077,45	1.086,00
339046	Auxilio Alimentacao	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
17 512 0033 2.042	MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA		23.500,00	11.000,00	1.650,00	0,00	25.000,00	2.017,25	10.232,84	14.767,16	1.680,42	8.215,59	16.784,41	7.850,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - 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
319013	Obrigacoes Patronais	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
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	583	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	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
339030	Material de Consumo	585	5.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	586	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.017,25	10.232,84	14.767,16	1.680,42	8.215,59	16.784,41	1.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	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
17 512 0033 2.043	MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO		20.500,00	0,00	0,00	0,00	17.347,00	0,00	17.347,00	0,00	0,00	17.347,00	0,00	3.153,00
339030	Material de Consumo	588	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.347,00	0,00	17.347,00	0,00	0,00	17.347,00	0,00	2.653,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
24	COMUNICACOES													
24 722	TELECOMUNICACOES													
24 722 0041	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES													
24 722 0041 2.063	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.460,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	228,50	1.102,43	2.297,57	240,44	873,93	2.526,07	1.060,00
339030	Material de Consumo	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	591	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	592	3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	228,50	1.102,43	2.297,57	240,44	873,93	2.526,07	60,00
26	TRANSPORTE													
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO													
26 782 0034	ESTRADAS VICINAIS													
26 782 0034 1.03	CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNIC		773.000,00	382.400,00	0,00	30.353,00	30.353,00	0,00	0,00	30.353,00	0,00	0,00	30.353,00	1.125.047,00
449051	Obras e Instalacoes	593	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
449051	Obras e Instalacoes	594	8.000,00	382.400,00	0,00	30.353,00	30.353,00	0,00	0,00	30.353,00	0,00	0,00	30.353,00	360.047,00
26 782 0034 1.086	PAVIMENTACAO ASFALTICA DVS ESTRADAS VICINAIS MUNIC		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00



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

024/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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		
449051	Obras e Instalacoes	595	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	596	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
26 782 0034 2.069	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		787.500,00	11.606,00	11.606,00	81.311,03	653.357,60	127.997,16	516.667,93	136.689,67	86.027,07	438.230,61	215.126,99	134.142,40
319004	Contratacao por Tempo Determinado	597	22.000,00	0,00	0,00	4.281,71	20.085,81	4.281,71	20.085,81	0,00	4.291,60	19.127,44	958,37	1.914,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	598	121.000,00	0,00	4.953,00	12.407,76	74.687,69	14.383,59	74.687,69	0,00	14.383,59	74.687,69	0,00	41.359,31
319013	Obrigacoes Patronais	599	500,00	3.644,00	0,00	995,71	4.143,45	995,71	4.143,45	0,00	995,71	3.147,74	995,71	0,55
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	600	8.000,00	1.710,00	1.353,00	2.207,43	8.355,04	2.207,43	8.355,04	0,00	2.207,43	8.355,04	0,00	1,96
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	601	5.000,00	1.252,00	0,00	0,00	6.251,73	0,00	6.251,73	0,00	0,00	6.251,73	0,00	0,27
319113	Obrigacoes Patronais	602	20.000,00	0,00	0,00	1.512,85	9.001,64	1.512,85	9.001,64	0,00	1.512,85	7.488,79	1.512,85	10.998,36
339030	Material de Consumo	603	450.000,00	0,00	5.000,00	48.561,52	369.170,82	96.889,07	321.098,40	48.072,42	32.993,14	246.312,06	122.858,76	75.829,18
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	604	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	605	160.000,00	5.000,00	0,00	11.344,05	161.661,42	7.726,80	73.044,17	88.617,25	29.642,75	72.860,12	88.801,30	3.338,58
339046	Auxilio Alimentacao	606	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
26 782 0034 2.07	MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE		35.000,00	0,00	0,00	0,00	12.117,04	1.947,77	12.117,04	0,00	4.485,89	12.117,04	0,00	22.882,96
339030	Material de Consumo	607	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.396,32	1.947,77	11.396,32	0,00	3.765,17	11.396,32	0,00	13.603,68
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	608	10.000,00	0,00	0,00	0,00	720,72	0,00	720,72	0,00	720,72	720,72	0,00	9.279,28
26 782 0034 2.107	MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS MUNICIPAIS		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
339030	Material de Consumo	609	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	610	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	611	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
27	DESPORTO E LAZER													
27 812	DESPORTO COMUNITARIO													
27 812 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.													
27 812 0027 1.11	IMPLANTACOES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICIPIO		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	612	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
0207	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.S.PUBLICOS		7.923.960,00	914.135,00	231.399,00	388.938,39	2.895.690,38	383.767,04	1.910.421,17	985.269,21	333.360,14	1.748.809,70	1.146.880,68	5.711.005,62
	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
15	URBANISMO													
15 452	SERVICOS URBANOS													
15 452 0031	LIMPEZA PUBLICA													
15 452 0031 1.084	CONSTRUCAO GALPAO RECICL/POSTO TROCA LIXO POR ALIM		485.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
449051	Obras e Instalacoes	613	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
449051	Obras e Instalacoes	614	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0031 1.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA GALPAO DE RECICLAGEM		112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	615	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	616	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
20	AGRICULTURA													
20 606	EXTENSAO RURAL													
20 606 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL													
20 606 0036 0.01	CONTRIBUICAO A EMATER - MG		86.676,00	0,00	0,00	0,00	86.676,00	7.223,00	43.338,00	43.338,00	7.223,00	43.338,00	43.338,00	0,00
337041	Contribuicoes	617	86.676,00	0,00	0,00	0,00	86.676,00	7.223,00	43.338,00	43.338,00	7.223,00	43.338,00	43.338,00	0,00



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

025/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA													
20 608 0035	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
20 608 0035 1.040	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMAN.SEC. AGRIC.E M.AMBIENTE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	618	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608 0035 2.071	MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		138.500,00	5.001,00	5.001,00	9.732,53	62.835,53	9.609,79	58.778,20	4.057,33	9.293,79	56.717,21	6.118,32	75.664,47
319004	Contratacao por Tempo Determinado	619	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	620	100.000,00	0,00	0,00	7.254,54	44.111,24	7.254,54	44.111,24	0,00	7.254,54	44.111,24	0,00	55.888,76
319013	Obrigacoes Patronais	621	22.000,00	0,00	0,00	1.595,99	9.704,42	1.595,99	9.704,42	0,00	1.595,99	8.108,43	1.595,99	12.295,58
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	622	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	623	5.000,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
319113	Obrigacoes Patronais	624	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	625	4.500,00	0,00	2.451,00	382,00	1.522,00	190,00	1.330,00	192,00	190,00	1.330,00	192,00	527,00
339030	Material de Consumo	626	2.000,00	790,00	1.000,00	500,00	1.789,40	98,00	725,63	1.063,77	0,00	627,63	1.161,77	0,60
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	627	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	628	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	629	1.500,00	4.211,00	0,00	0,00	5.708,47	471,26	2.906,91	2.801,56	253,26	2.539,91	3.168,56	2,53
339046	Auxilio Alimentacao	630	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23	COMERCIO E SERVICOS													
23 691	PROMOCAO COMERCIAL													
23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL													
23 691 0037 1.115	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/SALA MINEIRA EMPREEND		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	787	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
23 691 0037 2.113	MANUTENCAO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		0,00	14.000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	13.650,00
339030	Material de Consumo	788	0,00	2.000,00	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	789	0,00	6.000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	5.650,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	790	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		832.176,00	25.001,00	20.001,00	10.082,53	149.861,53	16.832,79	102.116,20	47.745,33	16.516,79	100.055,21	49.806,32	687.314,47
20	AGRICULTURA													
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA													
20 608 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL													
20 608 0036 2.072	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	631	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	632	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	633	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		836.676,00	25.001,00	20.001,00	10.082,53	149.861,53	16.832,79	102.116,20	47.745,33	16.516,79	100.055,21	49.806,32	691.814,47
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO													
08 241 0052	ATENDIMENTO AO IDOSO													
08 241 0052 0.021	LAR DOS IDOSOS - ASSISTENCIA AO IDOSO		96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00



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

026/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
335043	Subvencoes Sociais	634	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE													
08 243 0014 1.04	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR		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
449052	Equipamentos e Material Permanente	635	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
08 243 0014 2.07	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		118.000,00	95.550,58	95.550,58	10.921,97	66.829,94	11.799,19	61.319,75	5.510,19	11.201,65	59.168,60	7.661,34	51.170,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	776	0,00	73.517,23	0,00	9.472,01	32.331,51	9.472,01	32.331,51	0,00	9.472,01	32.331,51	0,00	41.185,72
319013	Obrigacoes Patronais	777	0,00	20.814,35	0,00	1.209,36	12.749,17	1.209,36	12.749,17	0,00	1.185,65	11.539,81	1.209,36	8.065,18
339014	Diarias - Pessoal Civil	636	1.000,00	0,00	719,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	91,00
339030	Material de Consumo	637	8.000,00	0,00	500,00	240,60	6.602,00	574,79	4.679,27	1.922,73	218,96	4.104,48	2.497,52	898,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	638	500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	430,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	639	81.000,00	0,00	73.517,23	0,00	7.482,77	0,00	7.482,77	0,00	0,00	7.482,77	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	640	5.000,00	1.219,00	0,00	0,00	6.218,84	543,03	2.631,38	3.587,46	325,03	2.264,38	3.954,46	0,16
339046	Auxilio Alimentacao	641	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	642	22.000,00	0,00	20.814,35	0,00	1.185,65	0,00	1.185,65	0,00	0,00	1.185,65	0,00	0,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA													
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
08 244 0011 1.04	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRASS		14.500,00	12.415,00	12.000,00	0,00	12.375,96	1.275,00	12.375,96	0,00	3.970,00	12.375,96	0,00	2.539,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	643	12.500,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	644	2.000,00	12.415,00	0,00	0,00	12.375,96	1.275,00	12.375,96	0,00	3.970,00	12.375,96	0,00	2.039,04
08 244 0011 1.045	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM		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	645	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
08 244 0011 1.046	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	646	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
08 244 0011 1.079	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PISO MINEIRO		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
449052	Equipamentos e Material Permanente	647	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
08 244 0011 1.083	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP.AMENTOS ASSIST SOCIAL		75.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	648	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	649	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	650	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
08 244 0011 1.089	CONSTRUCAO SEDE CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL - CRASS		420.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
449051	Obras e Instalacoes	651	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	652	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
08 244 0011 2.07	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL		367.500,00	6.364,00	3.864,00	28.195,10	181.709,28	35.542,73	177.463,42	4.245,86	28.703,64	165.634,82	16.074,46	188.290,72
319004	Contratacao por Tempo Determinado	653	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654	270.000,00	0,00	0,00	22.854,35	140.719,97	29.781,96	140.719,97	0,00	22.744,01	133.682,02	7.037,95	129.280,03
319013	Obrigacoes Patronais	655	5.000,00	0,00	0,00	385,44	2.312,64	385,44	2.312,64	0,00	385,44	1.927,20	385,44	2.687,36
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	656	6.500,00	0,00	0,00	399,20	2.145,71	399,20	2.145,71	0,00	399,20	2.145,71	0,00	4.354,29
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	657	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	658	51.000,00	0,00	0,00	3.872,11	23.206,81	3.872,11	23.206,81	0,00	3.872,11	19.334,70	3.872,11	27.793,19
339014	Diarias - Pessoal Civil	659	3.000,00	0,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00



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

027/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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	660	5.000,00	0,00	700,00	0,00	1.710,15	183,10	393,26	1.316,89	31,96	210,16	1.499,99	2.589,85
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	661	500,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	662	1.500,00	3.600,00	550,00	0,00	4.550,00	350,00	4.550,00	0,00	700,00	4.200,00	350,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	663	4.000,00	2.164,00	0,00	544,00	6.154,00	430,92	3.225,03	2.928,97	430,92	3.225,03	2.928,97	10,00
339046	Auxilio Alimentacao	664	500,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	665	500,00	600,00	0,00	140,00	910,00	140,00	910,00	0,00	140,00	910,00	0,00	190,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	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
339093	Indenizacoes e Restituicoes	667	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	668	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		51.000,00	11.300,00	19.900,00	17.282,84	31.901,80	16.351,73	29.393,80	2.508,00	11.635,69	24.234,91	7.666,89	10.498,20
319004	Contratacao por Tempo Determinado	669	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	670	20.000,00	9.000,00	0,00	13.713,29	24.524,96	13.713,29	24.524,96	0,00	11.141,95	21.953,62	2.571,34	4.475,04
319013	Obrigacoes Patronais	671	500,00	0,00	0,00	385,44	385,44	385,44	385,44	0,00	0,00	0,00	385,44	114,56
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	672	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	673	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	674	7.000,00	0,00	600,00	1.984,11	4.198,36	1.984,11	4.198,36	0,00	442,85	2.214,25	1.984,11	2.201,64
339030	Material de Consumo	675	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	676	11.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	677	500,00	2.300,00	0,00	1.200,00	2.793,04	268,89	285,04	2.508,00	50,89	67,04	2.726,00	6,96
339046	Auxilio Alimentacao	678	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 2.077	MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC		75.000,00	38.577,00	0,00	361,60	78.314,82	4.803,60	31.682,82	46.632,00	6.611,60	29.032,82	49.282,00	35.262,18
339030	Material de Consumo	679	15.000,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	15.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	680	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.272,00	0,00	9.040,00	7.232,00	1.808,00	9.040,00	7.232,00	8.728,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	681	30.000,00	17.227,00	0,00	0,00	38.884,82	4.442,00	20.834,82	18.050,00	4.442,00	18.184,82	20.700,00	8.342,18
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	682	5.000,00	0,00	0,00	361,60	1.808,00	361,60	1.808,00	0,00	361,60	1.808,00	0,00	3.192,00
08 244 0012 2.079	MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF		126.000,00	59.966,00	9.370,00	322,30	140.380,57	2.342,53	116.250,32	24.130,25	10.074,06	114.411,02	25.969,55	36.215,43
319004	Contratacao por Tempo Determinado	683	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	684	49.500,00	0,00	0,00	0,00	45.170,03	0,00	45.170,03	0,00	0,00	45.170,03	0,00	4.329,97
319013	Obrigacoes Patronais	685	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.055,68	0,00	2.055,68	0,00	385,44	2.055,68	0,00	2.944,32
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	686	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	687	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	688	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.375,31	0,00	7.375,31	0,00	1.479,24	7.375,31	0,00	2.624,69
339014	Diarias - Pessoal Civil	689	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	690	30.000,00	48.389,00	8.100,00	322,30	49.228,37	1.114,75	45.492,30	3.736,07	6.274,60	44.642,00	4.586,37	21.060,63
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	691	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	692	2.000,00	8.100,00	0,00	0,00	10.080,00	840,00	5.040,00	5.040,00	840,00	4.200,00	5.880,00	20,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	693	4.000,00	2.707,00	0,00	0,00	5.705,00	387,78	2.763,90	2.941,10	1.094,78	2.614,90	3.090,10	1.002,00
339046	Auxilio Alimentacao	694	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	695	1.000,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	696	20.000,00	770,00	0,00	0,00	20.766,18	0,00	8.353,10	12.413,08	0,00	8.353,10	12.413,08	3,82



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

028/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
08 244 0012 2.080	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		55.500,00	0,00	0,00	1.802,40	24.581,41	3.041,35	14.849,01	9.732,40	2.942,47	13.714,88	10.866,53	30.918,59
339014	Diarias - Pessoal Civil	697	5.000,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	4.240,00
339030	Material de Consumo	698	15.000,00	0,00	0,00	62,40	6.443,25	0,00	5.351,69	1.091,56	240,10	5.351,69	1.091,56	8.556,75
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	699	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	700	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.191,29	646,15	3.755,39	4.435,90	646,15	3.109,24	5.082,05	6.808,71
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	701	19.000,00	0,00	0,00	980,00	9.186,87	1.635,20	4.981,93	4.204,94	1.296,22	4.493,95	4.692,92	9.813,13
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	702	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 2.081	MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS		8.500,00	480,00	0,00	306,20	2.559,71	749,75	1.999,71	560,00	598,73	1.594,54	965,17	6.420,29
339014	Diarias - Pessoal Civil	703	1.500,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	1.372,00
339030	Material de Consumo	704	2.000,00	480,00	0,00	178,20	2.331,71	615,65	1.856,46	475,25	464,63	1.451,29	880,42	148,29
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	705	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	706	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	707	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,10	15,25	84,75	6,10	15,25	84,75	1.900,00
08 244 0012 2.082	MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL		30.050,00	100,00	100,00	-6.534,90	5.600,00	2.254,00	2.254,00	3.346,00	0,00	0,00	5.600,00	24.450,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	708	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	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
319013	Obrigacoes Patronais	710	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	711	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	712	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	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	714	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	715	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	716	22.050,00	0,00	0,00	-6.534,90	5.000,00	2.254,00	2.254,00	2.746,00	0,00	0,00	5.000,00	17.050,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	719	500,00	100,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	720	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	721	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 2.084	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		10.000,00	8.600,00	0,00	11.534,90	18.563,00	7.398,00	13.563,00	5.000,00	8.631,00	13.563,00	5.000,00	37,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	722	10.000,00	8.600,00	0,00	11.534,90	18.563,00	7.398,00	13.563,00	5.000,00	8.631,00	13.563,00	5.000,00	37,00
08 367	EDUCACAO ESPECIAL													
08 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL													
08 367 0024 0.011	CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14		75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	1.900,00	8.500,00	67.100,00	1.900,00	8.500,00	67.100,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	723	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	1.900,00	8.500,00	67.100,00	1.900,00	8.500,00	67.100,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.533.450,00	233.352,58	148.784,58	64.192,41	734.416,49	95.457,88	517.651,79	216.764,70	94.268,84	490.230,55	244.185,94	883.601,51
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE													
08 243 0014 0.022	DOACAO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO DA CRIANCA		30.000,00	0,00	500,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	26.300,00
335043	Subvencoes Sociais	724	30.000,00	0,00	500,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	26.300,00
08 243 0014 0.023	PARCERIAS DA LEI 13019/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL		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



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

029/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
335043	Subvencoes Sociais	725	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
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	726	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	727	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		56.000,00	0,00	500,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	52.300,00
16	HABITACAO													
16 482	HABITACAO URBANA													
16 482 0013	HABITACAO URBANA													
16 482 0013 1.058	AQUIS TERRENOS P/ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACION		20.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
449061	Aquisicao de Imoveis	728	20.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
16 482 0013 1.112	INFRAESTRUTURA P/IMPLANT. UNIDADES HABITACIONAIS		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
449051	Obras e Instalacoes	729	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
16 482 0013 1.113	PAVIMENTACAO ASFALTICA P/IMPLANT.UNIDADES HABITAC.		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051	Obras e Instalacoes	730	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16 482 0013 2.073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA		100.000,00	16.800,00	0,00	2.100,00	83.397,38	8.675,89	31.342,04	52.055,34	7.985,89	22.666,15	60.731,23	33.402,62
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	731	100.000,00	0,00	0,00	2.100,00	83.397,38	8.675,89	31.342,04	52.055,34	7.985,89	22.666,15	60.731,23	16.602,62
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	782	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		620.000,00	16.800,00	16.500,00	2.100,00	83.397,38	8.675,89	31.342,04	52.055,34	7.985,89	22.666,15	60.731,23	536.902,62
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.209.450,00	250.152,58	165.784,58	66.292,41	821.013,87	104.133,77	552.193,83	268.820,04	102.254,73	516.096,70	304.917,17	1.472.804,13
0209	PROCURADORIA GERAL													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.10	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PROCURADORI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	9.450,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	732	10.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	9.450,00
04 122 0001 2.10	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL		191.000,00	5.000,00	9.220,00	20.237,64	92.513,71	19.705,20	90.133,90	2.379,81	12.892,62	81.257,24	11.256,47	94.266,29
319004	Contratacao por Tempo Determinado	733	500,00	5.000,00	0,00	1.217,56	3.652,68	1.217,56	3.652,68	0,00	1.217,56	3.433,12	219,56	1.847,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734	120.000,00	0,00	0,00	14.811,54	57.464,69	14.811,54	57.464,69	0,00	8.530,63	51.183,78	6.280,91	62.535,31
319013	Obrigacoes Patronais	735	13.000,00	0,00	0,00	1.062,04	6.372,24	1.062,04	6.372,24	0,00	1.062,04	5.310,20	1.062,04	6.627,76
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	737	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	738	11.000,00	0,00	0,00	782,48	4.694,88	782,48	4.694,88	0,00	782,48	3.912,40	782,48	6.305,12
339014	Diarias - Pessoal Civil	739	7.600,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	4.432,00
339030	Material de Consumo	740	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.975,71	198,67	903,90	1.071,81	0,00	705,23	1.270,48	524,29
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	741	800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	500,00
339035	Servicos de Consultoria	742	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	743	21.600,00	0,00	4.220,00	1.200,00	11.520,80	1.200,00	11.520,80	0,00	1.200,00	11.520,80	0,00	5.859,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	744	3.000,00	0,00	0,00	164,02	1.787,82	164,02	1.787,82	0,00	49,02	1.672,82	115,00	1.212,18
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	745	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.576,89	268,89	268,89	1.308,00	50,89	50,89	1.526,00	2.423,11
339046	Auxilio Alimentacao	746	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	747	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

030/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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	ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846 0009	PRECATORIOS JUDICIAIS													
28 846 0009 0.00	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS.		405.000,00	0,00	266.400,00	0,00	36.822,55	0,00	36.822,55	0,00	0,00	36.822,55	0,00	101.777,45
319091	Sentencas Judiciais	748	200.000,00	0,00	69.000,00	0,00	36.822,55	0,00	36.822,55	0,00	0,00	36.822,55	0,00	94.177,45
339091	Sentencas Judiciais	749	200.000,00	0,00	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
449091	Sentencas Judiciais	750	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
	TOTAL PROCURADORIA GERAL		606.000,00	5.000,00	275.620,00	20.237,64	129.886,26	19.705,20	127.506,45	2.379,81	12.892,62	118.629,79	11.256,47	205.493,74
0210	CONTROLADORIA GERAL													
04	ADMINISTRACAO													
04 124	CONTROLE INTERNO													
04 124 0008	CONTROLADORIA GERAL													
04 124 0008 1.063	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	751	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 2.003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		104.600,00	0,00	500,00	6.485,79	43.715,63	6.796,49	41.640,02	2.075,61	6.578,49	40.263,70	3.451,93	60.384,37
319004	Contratacao por Tempo Determinado	752	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	753	70.000,00	0,00	0,00	5.327,47	31.964,82	5.327,47	31.964,82	0,00	5.327,47	31.964,82	0,00	38.035,18
319013	Obrigacoes Patronais	754	12.000,00	0,00	0,00	825,11	4.950,66	825,11	4.950,66	0,00	825,11	4.125,55	825,11	7.049,34
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	755	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	756	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	757	3.500,00	0,00	0,00	333,21	1.999,26	333,21	1.999,26	0,00	333,21	1.666,05	333,21	1.500,74
339014	Diarias - Pessoal Civil	758	7.600,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	1.774,00	0,00	0,00	1.774,00	0,00	5.826,00
339030	Material de Consumo	759	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	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	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	762	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	41,81	682,39	767,61	41,81	682,39	767,61	1.550,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	763	3.000,00	0,00	500,00	0,00	1.576,89	268,89	268,89	1.308,00	50,89	50,89	1.526,00	923,11
339046	Auxilio Alimentacao	764	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		109.600,00	0,00	500,00	6.485,79	43.715,63	6.796,49	41.640,02	2.075,61	6.578,49	40.263,70	3.451,93	65.384,37
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		37.988.450,00	2.731.434,93	1.797.960,84	1.563.461,55	19.291.352,17	2.618.637,78	13.095.757,60	6.195.594,57	2.443.702,26	12.469.879,42	6.821.472,75	19.630.571,92
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		37.988.450,00	2.731.434,93	1.797.960,84	1.563.461,55	19.291.352,17	2.618.637,78	13.095.757,60	6.195.594,57	2.443.702,26	12.469.879,42	6.821.472,75	19.630.571,92
03	INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO													
0303	INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO													
09	PREVIDENCIA SOCIAL													
09 122	ADMINISTRACAO GERAL													
09 122 0043	APOIO ADMINISTRATIVO													
09 122 0043 5.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	6.770,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	6.770,00
09 122 0043 6.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		328.000,00	0,00	0,00	12.569,28	156.206,10	12.701,97	72.343,12	83.862,98	12.701,97	72.343,12	83.862,98	171.793,90
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	40.000,00	0,00	0,00	1.699,56	12.229,68	1.699,56	12.229,68	0,00	1.699,56	12.229,68	0,00	27.770,32



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

031/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		
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	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	8	8.000,00	0,00	0,00	190,00	1.140,00	190,00	1.140,00	0,00	190,00	1.140,00	0,00	6.860,00
339030	Material de Consumo	9	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	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	275,84	0,00	275,84	0,00	0,00	275,84	0,00	9.724,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	120.000,00	0,00	0,00	10.679,72	72.560,58	5.918,05	33.647,48	38.913,10	5.918,05	33.647,48	38.913,10	47.439,42
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12	90.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.894,36	25.050,12	44.949,88	4.894,36	25.050,12	44.949,88	20.000,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA													
09 271 0044	BENEFICIOS SOCIAIS													
09 271 0044 6.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS		180.000,00	0,00	0,00	11.884,14	78.969,63	11.884,14	78.969,63	0,00	11.884,14	78.969,63	0,00	101.030,37
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	13	180.000,00	0,00	0,00	11.884,14	78.969,63	11.884,14	78.969,63	0,00	11.884,14	78.969,63	0,00	101.030,37
09 271 0044 6.00	MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB		4.920.000,00	0,00	0,00	392.118,91	2.314.937,98	392.118,91	2.314.937,98	0,00	391.024,83	2.313.299,11	1.638,87	2.605.062,02
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14	4.210.000,00	0,00	0,00	348.261,57	2.061.640,28	348.261,57	2.061.640,28	0,00	347.167,49	2.060.001,41	1.638,87	2.148.359,72
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	15	710.000,00	0,00	0,00	43.857,34	253.297,70	43.857,34	253.297,70	0,00	43.857,34	253.297,70	0,00	456.702,30
09 271 0044 6.004	MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA		340.000,00	0,00	0,00	22.879,00	137.613,21	22.879,00	137.613,21	0,00	22.879,00	137.274,00	339,21	202.386,79
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16	210.000,00	0,00	0,00	14.320,24	86.260,65	14.320,24	86.260,65	0,00	14.320,24	85.921,44	339,21	123.739,35
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	17	130.000,00	0,00	0,00	8.558,76	51.352,56	8.558,76	51.352,56	0,00	8.558,76	51.352,56	0,00	78.647,44
99	RESERVAS													
99 999	RESERVAS													
99 999 9999	RESERVAS													
99 999 9999 9.999	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
	TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO		5.980.000,00	0,00	0,00	439.451,33	2.690.956,92	439.584,02	2.607.093,94	83.862,98	438.489,94	2.605.115,86	85.841,06	3.289.043,08
	TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO		5.980.000,00	0,00	0,00	439.451,33	2.690.956,92	439.584,02	2.607.093,94	83.862,98	438.489,94	2.605.115,86	85.841,06	3.289.043,08
	TOTAL GERAL		45.228.450,00	2.731.434,93	1.797.960,84	2.061.008,50	22.445.727,76	3.140.717,70	16.105.323,33	6.340.404,43	2.964.650,32	15.467.217,60	6.978.510,16	23.716.196,33



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

032/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

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	111.683,08
	RESTOS A PAGAR DE 2018	2.245,84	1.901.364,45
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	14.767,43	70.487,94
	SALARIO FAMILIA - INSS	1.613,95	6.347,00
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.921,17	14.515,11
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	722,54	15.115,79
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	2.896,58	18.864,86
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	43.087,55	242.363,64
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	29.511,13	186.234,11
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	889,50	5.497,11
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.490,66	15.794,78
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	3.088,68	17.060,66
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	70.750,09	487.177,55
	CARTAO AFICARD	5.954,45	33.998,87
	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.737,89	14.390,29
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	0,00
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	3.677,41	24.516,92
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	4.474,76	27.535,06
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	652,10	7.661,12
	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
	INSS CONTR INDIVIDUAL	0,00	0,00



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

033/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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	5.602,28	33.458,88
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	3,81
	INSS 3,5%	0,00	5.331,96
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	14.952,32	85.459,84
	CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO	0,00	0,00
	UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00
	OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	INSS DESC 11MB	0,00	0,00
	INSS DESC 11 TER	0,00	0,00
	INSS RETENCAO 1	0,00	0,00
	REPASSE IPSEMB	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVESAS	0,00	0,00
	OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR	0,00	0,00
	FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.EST.MG	0,00	0,00
	INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005	0,00	0,00
	INSS - DESC 13%	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS 1	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN03/13 TCEMG JUROS-MULTAS	0,00	0,00
	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-	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	130,16	262,29
	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
	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	8.974,47
	DIV.RESPONSAVEIS-RESCISAO PATRICIA	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO GABINETE	104,13	208,26
	DESCONTO SERVIDOR - ORDEM JUDICIAL	0,00	2.353,96



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

034/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA PAGAR -REC. PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - AS.SOC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - ENSINO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SAUDE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - BLATB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - EPCDOE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FNAS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - CONVED	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO REPASSE CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	105.000,00	630.000,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	22.879,00	137.613,21
TOTAL DA ENTIDADE		339.149,62	4.104.275,02
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	96,31
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.349,53	11.629,11
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	1.026,21	4.829,03
	IPSEMB	1.203,26	6.009,52
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00



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

035/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	0,00	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	0,00
	ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS	13,07	54,28
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	1.531,95	9.191,70
	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	0,00
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	53,37	320,22
	SALARIO MATERNIDADE - IPSEMB	1.626,09	19.187,90
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RPPS OBRIGACAO PATRONAL	0,00	0,00
	REPASSE RPPS ALIQUOTA ADICIONAL	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		7.803,48	51.318,07
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	6.166,43
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	0,00
	SINDICATO MENSALIDADE	247,69	1.486,14
	SALARIO-MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.159,95
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	3.338,53	20.820,80
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	22.660,10	129.670,41
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	15.012,87	88.365,77
	CARTAO BRASIL CARD	1.183,45	6.359,19
	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	12.234,28	74.190,73
	CONV.FARM.SANTA MARIA ROSA MOLLAS L	1.886,31	10.426,08
	CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP	917,94	7.786,38



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

036/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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	29,02
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	3.091,62	18.549,72
	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
	PROVISÕES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		60.576,81	365.010,62
TOTAL GERAL		407.529,91	4.520.603,71



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

037/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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		-40,53	-40,53
	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

038/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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

039/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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



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

040/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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	BLVGS	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	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/C 188-0 CONCURSO		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

041/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

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 CAUCAO EFERCON		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	BLMAC	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
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		377,51	377,51
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		32.273,52	32.273,52
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	32.165,69	32.165,69
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	22,17	22,17
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	79,00	79,00
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		9.074,47	9.074,47
	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	11.364,36	11.364,36
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		81.112,98	81.112,98
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		14.290,37	14.290,37
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.871,81	1.871,81
	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
	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



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

042/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		648,64	648,64
	B.BRASIL 9.111-1 - 149.8 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.046-8 - 150.1 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.120-0 - 152.8 APLIC.FMAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9084-0 - 155.2 APLIC CFM		3.531,08	3.531,08
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		170.992,42	170.992,42
	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		14.979,11	14.979,11
	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		490.421,68	490.421,68
	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		1.919,51	1.919,51
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	7.712,16	7.712,16
	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		6.199,18	6.199,18
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		63,09	63,09
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		4.790,45	4.790,45
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		123,10	123,10
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		57,66	57,66
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	4.406,37	4.406,37
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		896,17	896,17
	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



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

043/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.664-0 RAO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	0,00	0,00
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	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 CRIANÇA E		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP		333,65	333,65
	B.BRASIL C/A 12.643-8 VESTIARIO SA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.929-1 VEICULOS ASSI	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.928-3 ULTRASSON	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.734-0 FARMACEUTICA	BLAFB	307,26	307,26
	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	5.666,58	5.666,58
	CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A - 133.1 APLIC.IPI		0,00	0,00
	ITAU C/A: 02441-7 TAXA DE ILUMINACA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	88.117,85	88.117,85
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	6.491,21	6.491,21



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

044/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.603,45	3.603,45
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	1.616,40	1.616,40
	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	187,74	187,74
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	8.833,37	8.833,37
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	2.819,57	2.819,57
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		3.248,56	3.248,56
	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	121.783,27	121.783,27
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	4.693,34	4.693,34
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	94,14	94,14
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	4.833,56	4.833,56
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		765.154,73	765.154,73
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	0,53	0,53
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	13.013,85	13.013,85
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	8.179,37	8.179,37
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	8.762,85	8.762,85
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	41.178,36	41.178,36
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	115,65	115,65
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	3.572,84	3.572,84
	B.BRASIL FMASAP 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	BLAFB	13.037,70	13.037,70
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	10.186,36	10.186,36
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		2.928,85	2.928,85
	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



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

045/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Junho/2019

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU	CONVSA	114,61	114,61
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		7.718,03	7.718,03
	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 IPVVA		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	11.350,40	11.350,40
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	109.699,74	109.699,74
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	189.136,76	189.136,76
	B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	20.606,26	20.606,26
	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	74,27	74,27
	B.BRASIL C/A 16537-9 CAUC EFERCON		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	164.812,11	164.812,11
	B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	65,34	65,34
	B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	110.794,73	110.794,73
	B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC	FES	5.107,34	5.107,34
	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	260.882,69	260.882,69
	B.BRASIL C/A 16677-4 MAC HOSP MELES	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16393-7 ONIBUS EDUCAC	CONVED	3.002,61	3.002,61
	C.E.FEDERAL C/A 647170-5 TRATOR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134177-4 FAE BLMAC	BLMAC	9.574,54	9.574,54
	C.E.F C/A 647172-1 RECAP.CORONEL	CONVOT	52.433,87	52.433,87
	C.E.F. C/A 647172-1 REC.CORONE OBTV	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/A 647173-0 RECAP.7 DE MAIO	CONVOT	53.056,27	53.056,27
	C.E.F C/A 647173-0 REC.7 MAIO OBTV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	16.817,36	16.817,36
TOTAL DA ENTIDADE			3.023.339,97	3.023.339,97
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00



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

046/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Junho/2019

	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		243.030,84	243.030,84
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			243.030,84	243.030,84
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE		87.445,77	87.445,77
	BCO DO BRASIL RF PERFIL		1.357.916,79	1.357.916,79
	BB PREVID RF IDKA2 TPF FI		5.887.791,01	5.887.791,01
	BCO DO BRASIL RF IDKA II		2.370.445,57	2.370.445,57
	BCO DO BRASIL RF IMA B5		617.888,46	617.888,46
	BCO DO BRASIL IPCA VII		291.431,52	291.431,52
	BCO DO BRASIL RF ALOC		1.629.450,42	1.629.450,42
	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			12.242.369,54	12.242.369,54
TOTAL GERAL			15.508.740,35	15.508.740,35

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	VALDEVINO DE SOUZA	100485-O 3
CONTADOR	ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA	
CONTROLADORIA INTERNA	IRANI FATIMA FIGUEIREDO	