



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

001/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 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 1.001 | AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | 466.778,28 | 48.000,00 | 48.000,00 | 37.710,95 | 161.799,25 | 37.183,41 | 108.758,46 | 41.193,02 | 99.799,73 | 61.999,52 | 304.979,03 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.374,68 | 72.050,40 | 26.374,68 | 72.050,40 | 26.374,68 | 72.050,40 | 0,00 | 227.949,60 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | 3 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.061,80 | 14.435,50 | 5.061,80 | 14.435,50 | 4.686,85 | 9.373,70 | 5.061,80 | 49.564,50 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 445 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigaçoes Patronais | 4 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 499,47 | 1.748,03 | 499,47 | 1.748,03 | 624,28 | 1.248,56 | 499,47 | 6.751,97 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 5 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 | 4.325,00 | 1.700,00 | 3.050,00 | 1.700,00 | 3.050,00 | 1.275,00 | 10.675,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 6 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.560,07 | 897,46 | 4.944,28 | 2.782,21 | 4.046,82 | 7.513,25 | 3.439,93 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 7 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 150,00 | 550,00 | 150,00 | 550,00 | 150,00 | 300,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 8 | 250,00 | 48.000,00 | 0,00 | 47.500,00 | 47.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 750,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 9 | 63.028,28 | 0,00 | 48.000,00 | -45.000,00 | 9.480,25 | 0,00 | 9.480,25 | 4.875,00 | 9.480,25 | 0,00 | 5.548,03 |
| | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 468.778,28 | 48.000,00 | 48.000,00 | 37.710,95 | 161.799,25 | 37.183,41 | 108.758,46 | 41.193,02 | 99.799,73 | 61.999,52 | 306.979,03 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0008 | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0008 1.063 | AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 122 0008 2.003 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA | | 59.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,07 | 11.236,49 | 3.940,07 | 11.236,49 | 3.887,44 | 10.525,99 | 710,50 | 48.013,51 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.229,57 | 9.210,25 | 3.229,57 | 9.210,25 | 3.229,57 | 9.210,25 | 0,00 | 38.789,75 |
| 319013 | Obrigaçoes Patronais | 12 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710,50 | 2.026,24 | 710,50 | 2.026,24 | 657,87 | 1.315,74 | 710,50 | 7.973,76 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 446 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigaçoes Patronais | 13 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 14 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 15 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | TOTAL CONTROLADORIA INTERNA | | 61.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,07 | 11.236,49 | 3.940,07 | 11.236,49 | 3.887,44 | 10.525,99 | 710,50 | 50.013,51 |
| | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 530.028,28 | 48.000,00 | 48.000,00 | 41.651,02 | 173.035,74 | 41.123,48 | 119.994,95 | 45.080,46 | 110.325,72 | 62.710,02 | 356.992,54 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.002 | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAIS PERMA P/ SECRE ADM | | 10.000,00 | 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 | 16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 122 0001 2.004 | MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | 721.060,00 | 0,00 | 0,00 | 52.336,54 | 292.146,25 | 62.361,99 | 179.831,23 | 64.338,73 | 155.130,95 | 137.015,30 | 428.913,75 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 17 | 28.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.446,40 | 10.846,85 | 3.446,40 | 10.846,85 | 3.443,76 | 10.160,45 | 686,40 | 17.983,15 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.185,03 | 90.787,75 | 31.185,03 | 90.787,75 | 31.185,03 | 90.787,75 | 0,00 | 289.212,25 |



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

002/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 19 | 28.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,11 | 5.487,29 | 1.924,11 | 5.487,29 | 1.781,59 | 3.563,18 | 1.924,11 | 23.242,71 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 20 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 7.640,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 21 | 66.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.353,37 | 23.992,45 | 8.353,37 | 23.992,45 | 7.837,44 | 15.639,08 | 8.353,37 | 42.257,55 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 22 | 1.500,00 | 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 | 23 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 703,10 | 6.339,48 | 1.817,40 | 6.100,35 | 1.438,10 | 5.721,05 | 618,43 | 5.660,52 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 25 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.021,35 | 9.869,90 | 1.221,35 | 2.669,90 | 767,93 | 1.469,90 | 8.400,00 | 5.130,10 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 26 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.343,18 | 144.462,53 | 14.054,33 | 39.586,64 | 17.524,88 | 27.429,54 | 117.032,99 | 35.537,47 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 27 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 04 122 0004 | DIVULGACAO OFICIAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0004 2.005 | MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 28 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 122 0047 | RODOVIARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0047 2.089 | MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.203,52 | 904,77 | 1.090,27 | 137,54 | 207,76 | 4.995,76 | 67.796,48 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 30 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 31 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 32 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339004 | Contratacao por Tempo Determinado | 33 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 34 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,52 | 9.296,48 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 35 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 36 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 904,77 | 1.090,27 | 137,54 | 207,76 | 4.292,24 | 500,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0002 | POLICIAMENTO CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0002 2.007 | MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 9.067,50 | 1.052,87 | 2.320,91 | 902,81 | 1.280,18 | 7.787,32 | 25.932,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 37 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 627,10 | 1.616,25 | 623,92 | 989,15 | 5.010,85 | 17.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 38 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 39 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 3.067,50 | 425,77 | 704,66 | 278,89 | 291,03 | 2.776,47 | 6.932,50 |
| 06 181 0003 | POLICIAMENTO MILITAR | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0003 1.072 | AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/POLICIA MILITAR | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 06 181 0003 2.008 | MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 19.716,00 | 2.351,51 | 5.609,98 | 1.996,30 | 3.521,29 | 16.194,71 | 18.284,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 41 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 1.132,85 | 3.363,52 | 901,40 | 2.230,67 | 9.169,33 | 13.600,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 42 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 43 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272,00 | 8.316,00 | 1.218,66 | 2.246,46 | 1.094,90 | 1.290,62 | 7.025,38 | 3.684,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0009 | PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0009 0.002 | MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS. | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |



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

003/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 44 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 45 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | 1.190.060,00 | 0,00 | 0,00 | 55.824,54 | 326.133,27 | 66.671,14 | 188.852,39 | 67.375,38 | 160.140,18 | 165.993,09 | 863.926,73 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 0042 | ARRECADACAO E FISCALIZACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 0042 1.003 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 46 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04 123 0042 2.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 934.040,00 | 0,00 | 0,00 | 58.214,70 | 302.574,57 | 65.004,58 | 178.760,74 | 63.088,11 | 157.063,18 | 145.511,39 | 631.465,43 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 47 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.936,50 | 112.965,00 | 40.936,50 | 112.965,00 | 40.936,50 | 112.965,00 | 0,00 | 437.035,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 48 | 26.090,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252,03 | 3.570,59 | 1.252,03 | 3.570,59 | 1.159,28 | 2.318,56 | 1.252,03 | 22.519,41 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 49 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 448 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 50 | 177.450,00 | 0,00 | 0,00 | 11.916,95 | 34.576,27 | 11.916,95 | 34.576,27 | 11.355,08 | 22.659,32 | 11.916,95 | 142.873,73 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 51 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 52 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 542,50 | 3.757,93 | 1.684,92 | 1.960,10 | 735,00 | 1.010,18 | 2.747,75 | 8.742,07 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 53 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 54 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.336,72 | 7.430,03 | 586,72 | 680,03 | 93,31 | 93,31 | 7.336,72 | 2.569,97 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 55 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 140.274,75 | 8.627,46 | 25.008,75 | 8.808,94 | 18.016,81 | 122.257,94 | 9.725,25 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 56 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 57 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.508,28 | 2.625,69 | 7.877,07 | 5.108,62 | 7.877,07 | 23.631,21 | 491,72 |
| 469171 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 58 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.508,28 | 2.625,69 | 7.877,07 | 5.108,62 | 7.877,07 | 23.631,21 | 491,72 |
| 28 843 0010 0.004 | JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 944,11 | 2.676,87 | 1.665,38 | 2.676,87 | 7.323,13 | 0,00 |
| 329121 | Juros sobre a Divida por Contrato | 59 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 944,11 | 2.676,87 | 1.665,38 | 2.676,87 | 7.323,13 | 0,00 |
| 28 843 0010 0.015 | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG | | 269.975,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.975,04 | 22.497,92 | 67.493,76 | 22.497,92 | 67.493,76 | 202.481,28 | 0,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 60 | 269.975,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.975,04 | 22.497,92 | 67.493,76 | 22.497,92 | 67.493,76 | 202.481,28 | 0,00 |
| 28 843 0010 0.016 | JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.254,97 | 20.068,41 | 6.254,97 | 20.068,41 | 79.931,59 | 0,00 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 61 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.254,97 | 20.068,41 | 6.254,97 | 20.068,41 | 79.931,59 | 0,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 0.006 | MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.492,17 | 12.126,68 | 11.492,17 | 12.126,68 | 11.492,17 | 11.535,44 | 591,24 | 7.873,32 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 62 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.492,17 | 12.126,68 | 11.492,17 | 12.126,68 | 11.492,17 | 11.535,44 | 591,24 | 7.873,32 |



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

004/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 28 846 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0001 0.005 | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 12.483,09 | 52.214,90 | 12.483,09 | 52.214,90 | 138.785,10 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 63 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 65,18 | 0,00 | 65,18 | 934,82 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 64 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 12.483,09 | 52.149,72 | 12.483,09 | 52.149,72 | 137.850,28 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.562.015,04 | 0,00 | 0,00 | 69.706,87 | 917.184,57 | 121.302,53 | 341.218,43 | 122.590,26 | 318.929,63 | 598.254,94 | 644.830,47 |
| 0204 | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 1.071 | AQUISICAO VEICULOS,EQUIP.MAT. PERMAN .P/EDUCACAO | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 12 122 0001 2.011 | MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER | | 205.940,00 | 3.714,00 | 3.714,00 | 14.018,58 | 61.076,21 | 15.260,48 | 43.840,42 | 14.820,64 | 38.103,70 | 22.972,51 | 144.863,79 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66 | 122.060,00 | 0,00 | 0,00 | 8.181,89 | 25.876,59 | 8.181,89 | 25.876,59 | 8.181,89 | 25.876,59 | 0,00 | 96.183,41 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 67 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 68 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 583,45 | 583,45 | 583,45 | 583,45 | 583,45 | 583,45 | 0,00 | 2.416,55 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 449 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 69 | 42.880,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,22 | 10.058,52 | 3.554,22 | 10.058,52 | 3.319,26 | 6.504,30 | 3.554,22 | 32.821,48 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 70 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 775,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 71 | 10.000,00 | 0,00 | 2.564,00 | 574,02 | 2.392,22 | 499,31 | 970,86 | 191,87 | 503,05 | 1.889,17 | 5.043,78 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 72 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 73 | 15.600,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.333,33 | 1.250,00 | 3.750,00 | 1.250,00 | 2.500,00 | 5.833,33 | 6.266,67 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 74 | 10.000,00 | 3.714,00 | 0,00 | 1.000,00 | 13.707,10 | 1.066,61 | 2.476,00 | 1.294,17 | 2.136,31 | 11.570,79 | 6,90 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 75 | 500,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 12 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | | | | |
| 12 126 0040 | INCLUSAO DIGITAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 126 0040 2.027 | MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.293,36 | 350,00 | 491,20 | 141,20 | 141,20 | 4.152,16 | 7.706,64 |
| 339030 | Material de Consumo | 76 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 77 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.593,36 | 350,00 | 443,36 | 93,36 | 93,36 | 3.500,00 | 1.406,64 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 78 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 47,84 | 47,84 | 47,84 | 652,16 | 5.300,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 2.015 | MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 79 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.017 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE | | 327.000,00 | 1.526,58 | 1.526,58 | 2.486,58 | 203.386,58 | 34.144,05 | 34.144,05 | 34.144,05 | 34.144,05 | 169.242,53 | 123.613,42 |
| 339030 | Material de Consumo | 80 | 1.000,00 | 1.526,58 | 0,00 | 1.526,58 | 1.526,58 | 1.526,58 | 1.526,58 | 1.526,58 | 1.526,58 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 81 | 326.000,00 | 0,00 | 1.526,58 | 960,00 | 201.860,00 | 32.617,47 | 32.617,47 | 32.617,47 | 32.617,47 | 169.242,53 | 122.613,42 |
| 12 361 0022 2.018 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.100,00 | 18.900,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 82 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.100,00 | 18.900,00 |
| 12 361 0022 2.019 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 83 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |



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

005/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 12 361 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0023 1.005 | AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 84 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 361 0023 2.013 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO | | 200.330,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,13 | 35.233,23 | 12.119,42 | 31.685,82 | 11.699,66 | 28.684,08 | 6.549,15 | 165.096,77 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.654,48 | 21.139,89 | 6.654,48 | 21.139,89 | 6.654,48 | 21.139,89 | 0,00 | 48.860,11 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 86 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 87 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 88 | 26.830,00 | 0,00 | 0,00 | 2.757,96 | 7.838,95 | 2.757,96 | 7.838,95 | 2.581,98 | 5.080,99 | 2.757,96 | 18.991,05 |
| 339030 | Material de Consumo | 89 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.787,69 | 6.254,39 | 2.706,98 | 2.706,98 | 2.463,20 | 2.463,20 | 3.791,19 | 93.745,61 |
| 12 361 0023 2.014 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF | | 60.520,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,03 | 13.633,82 | 2.606,84 | 8.311,52 | 5.704,68 | 5.704,68 | 7.929,14 | 46.886,18 |
| 339030 | Material de Consumo | 90 | 60.520,00 | 0,00 | 0,00 | 7.820,03 | 13.633,82 | 2.606,84 | 8.311,52 | 5.704,68 | 5.704,68 | 7.929,14 | 46.886,18 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 2.024 | MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 767,95 | 767,95 | 767,95 | 767,95 | 0,00 | 0,00 | 767,95 | 1.732,05 |
| 339030 | Material de Consumo | 91 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 767,95 | 767,95 | 767,95 | 767,95 | 0,00 | 0,00 | 767,95 | 1.732,05 |
| 12 365 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0023 2.020 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 3.647,37 | 2.415,37 | 2.415,37 | 2.401,37 | 2.401,37 | 1.246,00 | 46.352,63 |
| 339030 | Material de Consumo | 92 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232,00 | 3.647,37 | 2.415,37 | 2.415,37 | 2.401,37 | 2.401,37 | 1.246,00 | 46.352,63 |
| 12 365 0023 2.021 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP | | 29.670,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897,56 | 7.875,50 | 1.213,86 | 3.990,39 | 3.040,66 | 3.040,66 | 4.834,84 | 21.794,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 93 | 29.670,00 | 0,00 | 0,00 | 4.897,56 | 7.875,50 | 1.213,86 | 3.990,39 | 3.040,66 | 3.040,66 | 4.834,84 | 21.794,50 |
| 12 365 0023 2.022 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC | | 50.710,00 | 0,00 | 0,00 | 5.583,52 | 9.999,79 | 1.605,08 | 5.732,17 | 4.338,36 | 4.338,36 | 5.661,43 | 40.710,21 |
| 339030 | Material de Consumo | 94 | 50.710,00 | 0,00 | 0,00 | 5.583,52 | 9.999,79 | 1.605,08 | 5.732,17 | 4.338,36 | 4.338,36 | 5.661,43 | 40.710,21 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0024 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0024 2.026 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 765,45 | 1.260,53 | 123,77 | 495,08 | 495,08 | 495,08 | 765,45 | 2.839,47 |
| 339030 | Material de Consumo | 95 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 765,45 | 1.260,53 | 123,77 | 495,08 | 495,08 | 495,08 | 765,45 | 2.839,47 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.266.770,00 | 5.240,58 | 5.240,58 | 50.771,80 | 404.274,34 | 70.606,82 | 131.873,97 | 76.785,70 | 117.053,18 | 287.221,16 | 862.495,66 |
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 1.013 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 96 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 361 0020 1.078 | AMPL. CONSTR. OU REFORMA PRED. ENSINO FUNDAMENTAL | | 103.000,00 | 0,00 | 56.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.303,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 97 | 103.000,00 | 0,00 | 56.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.303,00 |
| 12 361 0020 2.029 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | 2.101.000,00 | 84.697,00 | 0,00 | 134.492,69 | 452.475,31 | 139.624,69 | 450.594,31 | 137.173,47 | 410.841,34 | 41.633,97 | 1.733.221,69 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 98 | 1.500.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 95.081,72 | 329.450,78 | 95.081,72 | 329.450,78 | 95.081,72 | 329.450,78 | 0,00 | 1.252.549,22 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 99 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.410,97 | 115.327,53 | 39.410,97 | 115.327,53 | 36.617,75 | 75.916,56 | 39.410,97 | 464.672,47 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 101 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 102 | 5.000,00 | 0,00 | 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

006/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA | SALDO |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | A PAGAR | ORÇAM. |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 103 | 5.000,00 | 2.697,00 | 0,00 | 0,00 | 7.697,00 | 5.132,00 | 5.816,00 | 5.474,00 | 5.474,00 | 2.223,00 | 0,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 250.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.494,82 | 12.964,96 | 39.946,41 | 19.867,90 | 39.946,41 | 214.548,41 | 49.505,18 |
| 339030 | Material de Consumo | 104 | 50.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.426,50 | 12.964,96 | 37.728,09 | 19.867,90 | 37.728,09 | 64.698,41 | 1.573,50 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 105 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.068,32 | 0,00 | 2.218,32 | 0,00 | 2.218,32 | 149.850,00 | 47.931,68 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.014 | AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 106 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 365 0021 1.077 | AMPLIAC., CONSTR. OU REFORMA DE PREDIO ENS. INFANT | | 103.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.264,04 | 35.713,00 | 35.713,00 | 35.713,00 | 35.713,00 | 129.551,04 | 103.735,96 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 107 | 103.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.264,04 | 35.713,00 | 35.713,00 | 35.713,00 | 35.713,00 | 129.551,04 | 103.735,96 |
| 12 365 0021 2.031 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | 853.000,00 | 71.150,00 | 150,00 | 168.709,97 | 397.597,80 | 168.867,97 | 396.728,80 | 168.188,19 | 362.910,01 | 34.687,79 | 526.402,20 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 108 | 600.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 135.049,18 | 304.096,65 | 135.049,18 | 304.096,65 | 135.049,18 | 304.096,65 | 0,00 | 366.903,35 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 109 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.660,79 | 91.362,03 | 33.660,79 | 91.362,03 | 32.823,01 | 57.701,24 | 33.660,79 | 156.637,97 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 111 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 113 | 2.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.139,12 | 158,00 | 1.270,12 | 316,00 | 1.112,12 | 1.027,00 | 10,88 |
| | TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | 3.425.000,00 | 375.847,00 | 56.847,00 | 303.202,66 | 1.269.831,97 | 357.170,62 | 922.982,52 | 360.942,56 | 849.410,76 | 420.421,21 | 2.474.168,03 |
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 1.010 | AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC | | 1.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 114 | 1.000,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 0001 2.032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 95.485,00 | 0,00 | 0,00 | 15.986,41 | 42.311,60 | 16.333,08 | 40.271,61 | 16.207,62 | 37.227,18 | 5.084,42 | 53.173,40 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 115 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.288,65 | 31.707,38 | 13.288,65 | 31.707,38 | 13.288,65 | 31.707,38 | 0,00 | 18.292,62 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 116 | 11.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.630,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 451 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 117 | 12.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697,76 | 7.449,85 | 2.697,76 | 7.449,85 | 2.497,93 | 4.752,09 | 2.697,76 | 5.110,15 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 118 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 119 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 120 | 18.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.154,37 | 346,67 | 1.114,38 | 421,04 | 767,71 | 2.386,66 | 15.265,63 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 121 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 1.011 | AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P ENSINO FUNDAMENT | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 122 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12 361 0020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 803.640,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 68.257,80 | 204.317,04 | 71.395,76 | 163.078,25 | 68.066,57 | 141.481,98 | 62.835,06 | 599.322,96 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 123 | 350.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 25.765,16 | 54.932,73 | 25.765,16 | 54.932,73 | 26.544,64 | 50.193,99 | 4.738,74 | 292.067,27 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 124 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.991,62 | 71.250,68 | 27.991,62 | 71.250,68 | 27.991,62 | 71.250,68 | 0,00 | 168.749,32 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 125 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |



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

007/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA | SALDO |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | A PAGAR | ORÇAM. |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 126 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 781,45 | 781,45 | 781,45 | 781,45 | 781,45 | 781,45 | 0,00 | 19.218,55 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 127 | 88.140,00 | 0,00 | 0,00 | 12.154,40 | 29.853,86 | 12.154,40 | 29.853,86 | 11.676,40 | 17.699,46 | 12.154,40 | 58.286,14 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 128 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 129 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.565,17 | 1.565,17 | 488,47 | 488,47 | 0,00 | 0,00 | 1.565,17 | 3.434,83 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 130 | 25.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.933,15 | 2.800,00 | 3.533,15 | 733,15 | 733,15 | 27.200,00 | 66,85 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 131 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.414,66 | 2.237,91 | 339,31 | 823,25 | 17.176,75 | 2.000,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.034 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 867.565,00 | 0,00 | 64.400,00 | 6.264,12 | 156.301,39 | 6.698,80 | 20.356,92 | 6.295,47 | 18.134,22 | 138.167,17 | 646.863,61 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 132 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.116,10 | 13.811,60 | 4.116,10 | 13.811,60 | 4.116,10 | 13.811,60 | 0,00 | 91.188,40 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 133 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 9.640,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 134 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,02 | 5.129,79 | 1.788,02 | 5.129,79 | 1.689,56 | 3.341,77 | 1.788,02 | 20.870,21 |
| 339030 | Material de Consumo | 135 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 434,68 | 1.055,53 | 129,81 | 620,85 | 10.379,15 | 139.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 136 | 576.565,00 | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 386.165,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.012 | AQUIS. EQUIP. MAT.PERMAN.P/ENSINO INFANTIL-R.PROPR | | 1.000,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 137 | 1.000,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 12 365 0021 2.035 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 1.454.910,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 55.455,84 | 231.013,96 | 57.119,12 | 195.208,74 | 56.367,29 | 178.616,66 | 52.397,30 | 1.223.896,04 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 138 | 57.570,00 | 0,00 | 0,00 | 14.636,52 | 25.983,47 | 14.636,52 | 25.983,47 | 14.267,49 | 23.344,10 | 2.639,37 | 31.586,53 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 139 | 967.870,00 | 0,00 | 8.000,00 | 27.360,49 | 121.570,36 | 27.360,49 | 121.570,36 | 30.128,74 | 121.570,36 | 0,00 | 838.299,64 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 140 | 11.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.040,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 141 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 830,23 | 830,23 | 830,23 | 830,23 | 830,23 | 830,23 | 0,00 | 19.169,77 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 142 | 363.870,00 | 0,00 | 0,00 | 10.806,51 | 42.274,61 | 10.806,51 | 42.274,61 | 10.268,46 | 31.468,10 | 10.806,51 | 321.595,39 |
| 339030 | Material de Consumo | 143 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,09 | 1.822,09 | 588,35 | 588,35 | 0,00 | 0,00 | 1.822,09 | 177,91 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 144 | 12.560,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.533,20 | 2.000,00 | 2.533,20 | 533,20 | 533,20 | 20.000,00 | 26,80 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 145 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 897,02 | 1.428,52 | 339,17 | 870,67 | 17.129,33 | 2.000,00 |
| | TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | | 3.224.600,00 | 11.450,00 | 75.850,00 | 145.964,17 | 635.393,99 | 151.546,76 | 420.365,52 | 146.936,95 | 376.910,04 | 258.483,95 | 2.524.806,01 |
| 13 | CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0001 2.085 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 146 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 147 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 13 392 0025 | PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0025 1.074 | AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC | | 35.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.530,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 148 | 35.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.530,00 |
| 13 392 0025 2.036 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | | 211.950,00 | 0,00 | 43.000,00 | 2.468,06 | 100.196,21 | 2.468,06 | 98.196,21 | 2.412,70 | 97.448,77 | 2.747,44 | 68.753,79 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 149 | 45.180,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,62 | 5.438,01 | 1.720,62 | 5.438,01 | 1.720,62 | 5.438,01 | 0,00 | 39.741,99 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 150 | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 151 | 8.690,00 | 0,00 | 0,00 | 747,44 | 2.117,64 | 747,44 | 2.117,64 | 692,08 | 1.370,20 | 747,44 | 6.572,36 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 152 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



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

008/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 153 | 150.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 92.340,56 | 0,00 | 90.340,56 | 0,00 | 90.340,56 | 2.000,00 | 14.659,44 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 154 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 |
| 13 392 0048 | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0048 2.090 | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC | | 18.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.080,00 | 4.490,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 155 | 18.570,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.080,00 | 4.490,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | | 266.800,00 | 0,00 | 43.000,00 | 3.468,06 | 114.276,21 | 2.468,06 | 98.196,21 | 2.412,70 | 97.448,77 | 16.827,44 | 109.523,79 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 | DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | | 131.330,00 | 920,00 | 920,00 | 7.252,77 | 18.064,85 | 6.270,51 | 16.800,19 | 6.044,19 | 15.228,99 | 2.835,86 | 113.265,15 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 156 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 157 | 93.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703,31 | 11.586,42 | 3.703,31 | 11.586,42 | 3.703,31 | 11.586,42 | 0,00 | 82.163,58 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 158 | 31.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.433,46 | 4.062,43 | 1.433,46 | 4.062,43 | 1.327,28 | 2.628,97 | 1.433,46 | 27.517,57 |
| 339030 | Material de Consumo | 159 | 5.000,00 | 0,00 | 920,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 996,00 | 0,00 | 3.084,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 160 | 500,00 | 920,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.420,00 | 137,74 | 155,34 | 17,60 | 17,60 | 1.402,40 | 0,00 |
| 27 812 0027 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 2.028 | MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS | | 19.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 1.467,29 | 2.062,87 | 1.256,44 | 1.256,44 | 10.643,56 | 7.350,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 161 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 162 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 163 | 13.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900,00 | 1.467,29 | 2.062,87 | 1.256,44 | 1.256,44 | 10.643,56 | 1.350,00 |
| 27 813 | LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 27 813 0027 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | |
| 27 813 0027 2.039 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 164 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL ESPORTE E LAZER | | 151.580,00 | 920,00 | 920,00 | 7.252,77 | 29.964,85 | 7.737,80 | 18.863,06 | 7.300,63 | 16.485,43 | 13.479,42 | 121.615,15 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE , LAZER | | 8.334.750,00 | 393.457,58 | 181.857,58 | 510.659,46 | 2.453.741,36 | 589.530,06 | 1.592.281,28 | 594.378,54 | 1.457.308,18 | 996.433,18 | 6.092.608,64 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 0033 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 0033 2.041 | MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA | | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.276,70 | 1.466,93 | 4.432,32 | 2.605,39 | 2.965,39 | 10.311,31 | 5.223,30 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 165 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 166 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 167 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 168 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 169 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,70 | 0,00 | 1.276,70 | 916,70 | 1.276,70 | 0,00 | 2.723,30 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 170 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.466,93 | 3.155,62 | 1.688,69 | 1.688,69 | 10.311,31 | 0,00 |
| 17 512 0033 2.042 | MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA | | 53.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,04 | 19.981,42 | 4.107,70 | 10.638,12 | 4.390,15 | 8.237,08 | 11.744,34 | 33.338,58 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 171 | 24.720,00 | 0,00 | 0,00 | 1.706,66 | 4.867,14 | 1.706,66 | 4.867,14 | 1.706,66 | 4.867,14 | 0,00 | 19.852,86 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 172 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 173 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 741,38 | 2.114,28 | 741,38 | 2.114,28 | 686,45 | 1.372,90 | 741,38 | 6.485,72 |



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

009/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339030 | Material de Consumo | 174 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 175 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 1.659,66 | 3.656,70 | 1.997,04 | 1.997,04 | 11.002,96 | 0,00 |
| 17 512 0033 2.043 | MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO | | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 176 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 177 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 178 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 179 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 180 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 181 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17 609 | DEFESA AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | |
| 17 609 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 17 609 0017 0.007 | CONTRIB.P/ ASSOC. DE ANIMAIS LEI 13019/2014 | | 35.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.833,33 | 5.499,99 | 1.833,33 | 5.499,99 | 16.500,01 | 13.280,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 182 | 35.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.833,33 | 5.499,99 | 1.833,33 | 5.499,99 | 16.500,01 | 13.280,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 114.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448,04 | 55.258,12 | 7.407,96 | 20.570,43 | 8.828,87 | 16.702,46 | 38.555,66 | 59.091,88 |
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 0001 1.015 | AQUISICAO DE EQUI E MAT PERMANENTES P/ SECRE SAUDE | | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 183 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 184 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 122 0001 2.044 | MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE | | 311.810,00 | 0,00 | 0,00 | 23.204,30 | 83.372,25 | 22.811,97 | 61.729,15 | 22.384,54 | 54.767,68 | 28.604,57 | 228.437,75 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 185 | 205.830,00 | 0,00 | 0,00 | 15.725,50 | 41.617,06 | 15.725,50 | 41.617,06 | 15.725,50 | 41.617,06 | 0,00 | 164.212,94 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 186 | 13.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,73 | 3.010,79 | 1.055,73 | 3.010,79 | 977,53 | 1.955,06 | 1.055,73 | 10.149,21 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 452 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 187 | 51.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.978,15 | 11.434,75 | 3.978,15 | 11.434,75 | 3.728,30 | 7.456,60 | 3.978,15 | 39.885,25 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 188 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 375,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 189 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 190 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.319,92 | 2.319,92 | 319,92 | 319,92 | 0,00 | 0,00 | 2.319,92 | 7.680,08 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 191 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.864,73 | 1.607,67 | 5.221,63 | 1.828,21 | 3.613,96 | 21.250,77 | 5.135,27 |
| 10 122 0001 2.087 | MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL | | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 1.700,00 | 6.800,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 15.300,00 | 1.450,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 192 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 193 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 1.700,00 | 6.800,00 | 1.700,00 | 5.100,00 | 15.300,00 | 1.200,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0015 | SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0015 1.018 | AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLOGICO | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 194 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 301 0015 1.067 | AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 195 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 301 0015 2.045 | MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 196 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 197 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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

010/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 198 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 10 301 0016 | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0016 1.017 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE | | 3.000,00 | 131.370,87 | 0,00 | 74.497,00 | 74.497,00 | 8.929,00 | 8.929,00 | 0,00 | 0,00 | 74.497,00 | 59.873,87 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 199 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 443 | 0,00 | 131.370,87 | 0,00 | 74.497,00 | 74.497,00 | 8.929,00 | 8.929,00 | 0,00 | 0,00 | 74.497,00 | 56.873,87 |
| 10 301 0016 1.019 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE DA FAMILIA -PSF | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 201 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 301 0016 1.020 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.PROG.SAUDE FAMILIA R.PROP. | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 202 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 301 0016 1.021 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 203 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 10 301 0016 2.047 | MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | | 500.150,00 | 4.000,00 | 34.000,00 | 7.183,70 | 64.150,61 | 32.446,48 | 51.786,33 | 20.015,78 | 39.230,63 | 24.919,98 | 405.999,39 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 204 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 4.790,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 205 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 250,00 | 125,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 750,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 206 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.058,70 | 15.745,61 | 6.350,48 | 8.171,33 | 5.994,78 | 7.815,63 | 7.929,98 | 84.254,39 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 207 | 398.150,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 43.155,00 | 25.971,00 | 43.155,00 | 13.771,00 | 30.955,00 | 12.200,00 | 320.995,00 |
| 10 301 0016 2.048 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | 119.000,00 | 215.000,00 | 185.000,00 | 11.197,16 | 30.855,26 | 11.197,16 | 30.855,26 | 10.900,68 | 28.836,10 | 2.019,16 | 118.144,74 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 208 | 112.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | 11.197,16 | 30.303,26 | 11.197,16 | 30.303,26 | 10.900,68 | 28.284,10 | 2.019,16 | 96.696,74 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 209 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 211 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 453 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 212 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 213 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 448,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 444 | 0,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 214 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 301 0016 2.049 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO | | 50.760,00 | 777,25 | 777,25 | 2.865,95 | 18.289,08 | 3.619,17 | 9.827,87 | 3.449,59 | 8.773,95 | 9.515,13 | 32.470,92 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 215 | 32.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.865,95 | 8.332,33 | 2.865,95 | 8.332,33 | 2.842,01 | 7.815,52 | 516,81 | 23.747,67 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 216 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 217 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 218 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 219 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 220 | 6.000,00 | 0,00 | 777,25 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.222,75 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 221 | 8.180,00 | 777,25 | 0,00 | 0,00 | 8.956,75 | 753,22 | 1.495,54 | 607,58 | 958,43 | 7.998,32 | 0,50 |
| 10 301 0016 2.050 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 4.006,14 | 0,00 | 2.586,14 | 1.635,42 | 2.586,14 | 1.420,00 | 39.293,86 |
| 339030 | Material de Consumo | 222 | 30.040,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 4.006,14 | 0,00 | 2.586,14 | 1.635,42 | 2.586,14 | 1.420,00 | 26.033,86 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 223 | 13.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260,00 |
| 10 301 0016 2.051 | MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 224 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 301 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |



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

011/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 10 301 0017 0.010 | CONTRIBUICAO A HOSPITAL LEI N 13019/2014 | | 1.195.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 99.900,00 | 297.100,00 | 99.900,00 | 297.100,00 | 652.900,00 | 245.600,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 225 | 1.195.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 99.900,00 | 297.100,00 | 99.900,00 | 297.100,00 | 652.900,00 | 245.600,00 |
| 10 301 0017 2.046 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT | | 2.988.057,00 | 27.863,00 | 18.188,00 | 273.515,83 | 1.003.039,79 | 237.178,33 | 621.958,29 | 212.655,16 | 525.371,11 | 477.668,68 | 1.994.692,21 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 226 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.812,23 | 15.207,39 | 4.812,23 | 15.207,39 | 4.880,91 | 14.305,56 | 901,83 | 109.792,61 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 227 | 1.294.080,00 | 0,00 | 0,00 | 92.105,31 | 278.344,78 | 92.105,31 | 278.344,78 | 92.105,31 | 278.344,78 | 0,00 | 1.015.735,22 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 228 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 229 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190,72 | 3.190,72 | 3.190,72 | 3.190,72 | 3.190,72 | 3.190,72 | 0,00 | 36.809,28 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 454 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 230 | 421.740,00 | 0,00 | 0,00 | 35.477,89 | 103.327,53 | 35.477,89 | 103.327,53 | 35.165,20 | 67.849,64 | 35.477,89 | 318.412,47 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 231 | 40.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.762,50 | 4.000,00 | 9.862,50 | 4.000,00 | 9.362,50 | 42.400,00 | 237,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 232 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.364,50 | 173.707,97 | 15.833,03 | 47.552,54 | 10.074,10 | 36.224,21 | 137.483,76 | 26.292,03 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 233 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.739,18 | 74.641,53 | 21.201,45 | 31.316,85 | 19.968,35 | 29.703,35 | 44.938,18 | 5.358,47 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 234 | 20.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 235 | 4.000,00 | 15.863,00 | 0,00 | 280,00 | 19.863,00 | 4.120,00 | 14.535,00 | 3.840,00 | 10.415,00 | 9.448,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 236 | 755.237,00 | 0,00 | 6.188,00 | 117.333,00 | 280.701,37 | 54.224,70 | 116.327,98 | 37.217,57 | 73.682,35 | 207.019,02 | 468.347,63 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 237 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,00 | 2.293,00 | 2.213,00 | 2.293,00 | 2.213,00 | 2.293,00 | 0,00 | 4.707,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 238 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 301 0018 | CONSORCIOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0018 0.008 | TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 13.594,37 | 39.234,11 | 13.594,37 | 39.234,11 | 125.765,89 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 239 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 13.594,37 | 39.234,11 | 13.594,37 | 39.234,11 | 125.765,89 | 0,00 |
| 10 301 0019 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0019 0.009 | TRANSF PLANO ESTADUAL ASSIST FARM BASICA EST. MG | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.070,59 | 6.070,59 | 6.070,59 | 6.070,59 | 18.929,41 | 0,00 |
| 333041 | Contribuicoes | 240 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.070,59 | 6.070,59 | 6.070,59 | 6.070,59 | 18.929,41 | 0,00 |
| 10 301 0019 2.054 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | | 83.011,72 | 11.625,00 | 3.400,00 | 7.296,36 | 28.741,70 | 3.608,46 | 15.814,93 | 3.870,07 | 14.542,70 | 14.199,00 | 62.495,02 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 241 | 20.691,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.691,72 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 242 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,09 | 7.583,47 | 2.324,09 | 7.583,47 | 2.324,09 | 7.583,47 | 0,00 | 20.416,53 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 243 | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 244 | 10.820,00 | 0,00 | 0,00 | 248,77 | 2.176,25 | 248,77 | 2.176,25 | 963,74 | 1.927,48 | 248,77 | 8.643,75 |
| 339004 | Contratacao por Tempo Determinado | 245 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 246 | 1.000,00 | 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 | 247 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 248 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 249 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 250 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 251 | 3.000,00 | 3.325,00 | 1.500,00 | 4.723,50 | 4.723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723,50 | 101,50 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 252 | 4.000,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.396,78 | 700,00 | 1.096,78 | 396,78 | 396,78 | 7.000,00 | 3,22 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 253 | 2.000,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.361,70 | 0,00 | 4.361,70 | 0,00 | 4.361,70 | 0,00 | 2.538,30 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 254 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 335,60 | 596,73 | 185,46 | 273,27 | 2.226,73 | 0,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 0017 2.092 | MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU | | 55.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.023,00 | 6.720,00 | 10.080,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 48.303,00 | 0,00 |



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

012/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 255 | 23.231,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.231,61 | 2.834,50 | 4.251,75 | 2.834,50 | 2.834,50 | 20.397,11 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 256 | 21.254,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.254,47 | 2.667,16 | 4.000,74 | 2.667,16 | 2.667,16 | 18.587,31 | 0,00 |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 257 | 10.536,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.536,92 | 1.218,34 | 1.827,51 | 1.218,34 | 1.218,34 | 9.318,58 | 0,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 10 304 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 304 0017 1.024 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ VIG SANITARIA - RP | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 258 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 304 0017 1.025 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 259 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 304 0017 2.055 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 261 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 262 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 263 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 264 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 304 0017 2.056 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP | | 27.630,00 | 750,00 | 750,00 | 1.664,49 | 6.346,61 | 2.452,09 | 6.346,61 | 2.427,19 | 6.010,47 | 336,14 | 21.283,39 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 265 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,95 | 4.357,49 | 1.527,95 | 4.357,49 | 1.527,95 | 4.357,49 | 0,00 | 15.642,51 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 266 | 4.130,00 | 0,00 | 0,00 | 336,14 | 958,62 | 336,14 | 958,62 | 311,24 | 622,48 | 336,14 | 3.171,38 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 267 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 268 | 500,00 | 750,00 | 0,00 | -199,60 | 1.030,50 | 588,00 | 1.030,50 | 588,00 | 1.030,50 | 0,00 | 219,50 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 269 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0017 1.023 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG EPIDEMIOL. EPCDOE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 475,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 270 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 475,00 |
| 10 305 0017 2.057 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE | | 90.000,00 | 900,00 | 4.900,00 | 6.729,71 | 22.647,15 | 7.612,71 | 20.247,15 | 7.452,34 | 18.633,60 | 4.013,55 | 63.352,85 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 271 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.729,71 | 18.064,15 | 6.729,71 | 18.064,15 | 6.569,34 | 16.850,60 | 1.213,55 | 46.935,85 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 272 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 273 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 455 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 274 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 275 | 8.500,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 2.683,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 483,00 | 2.200,00 | 917,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 276 | 500,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 400,00 | 1.200,00 | 400,00 | 800,00 | 600,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 277 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 305 0017 2.058 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR | | 120.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.855,49 | 27.411,84 | 8.855,49 | 25.911,84 | 8.673,77 | 23.458,40 | 3.953,44 | 93.088,16 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 278 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.402,05 | 18.257,71 | 6.402,05 | 18.257,71 | 6.402,05 | 18.257,71 | 0,00 | 61.742,29 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 279 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336,14 | 958,62 | 336,14 | 958,62 | 311,24 | 622,48 | 336,14 | 4.041,38 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 280 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 281 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,30 | 6.038,26 | 2.117,30 | 6.038,26 | 1.960,48 | 3.920,96 | 2.117,30 | 18.961,74 |
| 339030 | Material de Consumo | 282 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 1.500,00 | 2.948,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 283 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,25 | 0,00 | 105,25 | 0,00 | 105,25 | 0,00 | 394,75 |



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

013/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 10 305 0017 2.059 | MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO | | 4.000,00 | 13.644,61 | 1.000,00 | 8.644,61 | 16.644,61 | 4.900,00 | 8.059,00 | 4.900,00 | 8.059,00 | 8.585,61 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 284 | 3.000,00 | 13.644,61 | 0,00 | 8.644,61 | 16.644,61 | 4.900,00 | 8.059,00 | 4.900,00 | 8.059,00 | 8.585,61 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 285 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | | | | | |
| 10 306 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 306 0017 2.053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO A CARENTE | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 | 3.018,00 | 1.548,00 | 2.322,00 | 774,00 | 1.548,00 | 1.470,00 | 11.982,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 286 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 | 3.018,00 | 1.548,00 | 2.322,00 | 774,00 | 1.548,00 | 1.470,00 | 11.982,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.919.891,72 | 405.930,73 | 248.015,25 | 428.318,60 | 2.598.968,04 | 473.143,82 | 1.225.658,27 | 427.123,50 | 1.086.042,48 | 1.512.925,56 | 3.478.839,16 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | | 6.034.241,72 | 405.930,73 | 248.015,25 | 430.766,64 | 2.654.226,16 | 480.551,78 | 1.246.228,70 | 435.952,37 | 1.102.744,94 | 1.551.481,22 | 3.537.931,04 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.026 | CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 287 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0011 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0011 1.027 | CONSTRU E/OU AMPLIA DO PREDIO DO CENT DE REF- CRAS | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 288 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 1.028 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO ENSINO FUND | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 289 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.029 | CONSTRUCAO E/OU AMPL DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL | | 5.000,00 | 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 | 290 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13 391 | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | | | | | | | | | | | | |
| 13 391 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 13 391 0029 1.053 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ESTACAO FERROVIARIA | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 291 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 15 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | | | | | |
| 15 306 0028 | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| 15 306 0028 2.060 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 292 | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 0028 | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | |



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

014/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | A PAGAR | |
| 15 451 0028 1.030 | TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP | | 50.000,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 | 0,00 | 21.532,50 | 0,00 | 21.532,50 | 43.767,50 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 293 | 50.000,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 65.300,00 | 0,00 | 21.532,50 | 0,00 | 21.532,50 | 43.767,50 | 0,00 |
| 15 451 0028 1.054 | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | | 200.000,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.700,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 294 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 295 | 50.000,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.700,00 |
| 15 451 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 0029 1.031 | CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 296 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0028 | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0028 1.032 | CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 297 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 452 0028 1.033 | CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 298 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 299 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 452 0028 1.035 | SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 300 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15 452 0028 1.036 | AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS | | 3.000,00 | 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 | 301 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15 452 0028 2.061 | MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 379.310,00 | 0,00 | 0,00 | 24.954,97 | 89.814,97 | 25.649,83 | 81.986,72 | 25.700,65 | 77.048,92 | 12.766,05 | 289.495,03 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 302 | 72.630,00 | 0,00 | 0,00 | 4.939,94 | 15.532,88 | 4.939,94 | 15.532,88 | 4.896,04 | 14.533,88 | 999,00 | 57.097,12 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 303 | 187.920,00 | 0,00 | 0,00 | 14.876,40 | 45.291,75 | 14.876,40 | 45.291,75 | 14.876,40 | 45.291,75 | 0,00 | 142.628,25 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 304 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00 | 868,37 | 2.476,47 | 868,37 | 2.476,47 | 804,05 | 1.608,10 | 868,37 | 12.723,53 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 305 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.101,50 | 1.101,50 | 1.101,50 | 1.101,50 | 1.101,50 | 1.101,50 | 0,00 | 28.898,50 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 456 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 306 | 30.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.293,76 | 6.684,91 | 2.293,76 | 6.684,91 | 2.255,40 | 4.391,15 | 2.293,76 | 23.875,09 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 307 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 1.437,50 | 500,00 | 1.062,50 | 500,00 | 1.062,50 | 375,00 | 562,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 308 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.741,40 | 0,00 | 4.741,40 | 197,40 | 4.741,40 | 0,00 | 5.258,60 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 309 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 310 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 311 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.548,56 | 1.069,86 | 5.095,31 | 1.069,86 | 4.318,64 | 8.229,92 | 12.451,44 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 312 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15 452 0028 2.066 | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | | 501.020,00 | 7.737,64 | 7.737,64 | 44.989,75 | 118.722,76 | 36.484,12 | 105.286,99 | 34.912,98 | 94.896,73 | 23.826,03 | 382.297,24 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 313 | 335.110,00 | 0,00 | 0,00 | 24.322,71 | 71.306,66 | 24.322,71 | 71.306,66 | 24.322,71 | 71.306,66 | 0,00 | 263.803,34 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 314 | 500,00 | 7.737,64 | 0,00 | 0,00 | 686,47 | 0,00 | 686,47 | 0,00 | 686,47 | 0,00 | 7.551,17 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 315 | 35.000,00 | 0,00 | 7.737,64 | 1.353,65 | 1.353,65 | 1.353,65 | 1.353,65 | 1.353,65 | 1.353,65 | 0,00 | 25.908,71 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 316 | 104.410,00 | 0,00 | 0,00 | 9.313,39 | 26.250,08 | 9.313,39 | 26.250,08 | 8.727,92 | 16.936,69 | 9.313,39 | 78.159,92 |
| 339030 | Material de Consumo | 317 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.125,90 | 1.494,37 | 5.690,13 | 508,70 | 4.613,26 | 14.512,64 | 874,10 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 318 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 319 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 452 0028 2.067 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |



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

015/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA | SALDO |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | A PAGAR | ORÇAM. |
| 339030 | Material de Consumo | 320 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 321 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 322 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 15 452 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0029 2.064 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS | | 28.500,00 | 777,20 | 777,20 | 0,00 | 24.177,20 | 1.704,82 | 4.263,90 | 831,44 | 2.683,58 | 21.493,62 | 4.322,80 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 323 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 324 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 325 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 326 | 2.000,00 | 777,20 | 0,00 | 0,00 | 2.777,20 | 258,88 | 2.044,22 | 18,18 | 1.785,34 | 991,86 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 327 | 25.000,00 | 0,00 | 127,20 | 0,00 | 21.400,00 | 1.445,94 | 2.219,68 | 813,26 | 898,24 | 20.501,76 | 3.472,80 |
| 15 452 0030 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0030 1.034 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 328 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 329 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 15 452 0030 2.065 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | 172.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.537,24 | 5.813,08 | 27.205,55 | 9.268,62 | 21.392,47 | 127.144,77 | 53.462,76 |
| 339030 | Material de Consumo | 330 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 331 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 332 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.537,24 | 5.813,08 | 27.205,55 | 9.268,62 | 21.392,47 | 77.144,77 | 46.462,76 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 333 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 15 452 0031 | LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0031 2.062 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 572.600,00 | 64.400,00 | 0,00 | 23.590,37 | 337.536,00 | 44.500,42 | 125.167,35 | 49.873,68 | 98.170,67 | 239.365,33 | 299.464,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 334 | 83.250,00 | 0,00 | 0,00 | 4.817,64 | 16.289,04 | 4.817,64 | 16.289,04 | 4.862,52 | 15.281,80 | 1.007,24 | 66.960,96 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 335 | 180.850,00 | 0,00 | 0,00 | 12.685,34 | 40.561,54 | 12.685,34 | 40.561,54 | 12.685,34 | 40.561,54 | 0,00 | 140.288,46 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 336 | 12.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.540,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 337 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | 0,00 | 28.992,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 338 | 58.890,00 | 0,00 | 0,00 | 5.079,39 | 14.538,92 | 5.079,39 | 14.538,92 | 4.691,51 | 9.459,53 | 5.079,39 | 44.351,08 |
| 339030 | Material de Consumo | 339 | 56.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.138,50 | 4.061,33 | 20.727,23 | 11.432,41 | 16.665,90 | 33.472,60 | 6.321,50 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 340 | 150.610,00 | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 16.848,72 | 32.042,62 | 15.193,90 | 15.193,90 | 199.806,10 | 10,00 |
| 15 452 0032 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0032 1.075 | AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 341 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 15 452 0032 2.063 | MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS | | 78.370,00 | 0,00 | 0,00 | 6.807,65 | 23.537,37 | 7.047,57 | 20.643,81 | 7.031,45 | 18.886,57 | 4.650,80 | 54.832,63 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 342 | 30.930,00 | 0,00 | 0,00 | 2.462,59 | 8.107,77 | 2.462,59 | 8.107,77 | 2.462,59 | 7.598,78 | 508,99 | 22.822,23 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 343 | 22.330,00 | 0,00 | 0,00 | 2.707,88 | 8.361,20 | 2.707,88 | 8.361,20 | 2.707,88 | 8.361,20 | 0,00 | 13.968,80 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 344 | 6.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.170,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 345 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 546,50 | 546,50 | 546,50 | 546,50 | 546,50 | 546,50 | 0,00 | 4.453,50 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 346 | 6.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,68 | 3.221,90 | 1.090,68 | 3.221,90 | 1.065,61 | 2.131,22 | 1.090,68 | 3.218,10 |
| 339030 | Material de Consumo | 347 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 348 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 239,92 | 406,44 | 248,87 | 248,87 | 3.051,13 | 1.700,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | | | | |



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

016/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 17 512 0033 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 0033 1.037 | CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 349 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 0041 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 0041 2.068 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 565,37 | 1.183,17 | 617,80 | 617,80 | 5.382,20 | 2.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 350 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 351 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 352 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 565,37 | 1.183,17 | 617,80 | 617,80 | 5.382,20 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 0028 | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 0028 1.066 | TERMINO DA PRACA DA RODOVIARIA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 353 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 354 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 26 782 0034 | ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 0034 1.038 | CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 355 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 26 782 0034 2.069 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | 507.220,00 | 0,00 | 0,00 | 75.106,15 | 215.071,04 | 36.731,09 | 143.913,30 | 78.197,88 | 119.403,02 | 95.668,02 | 292.148,96 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 356 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 357 | 119.330,00 | 0,00 | 0,00 | 11.603,80 | 30.176,71 | 11.603,80 | 30.176,71 | 11.603,80 | 30.176,71 | 0,00 | 89.153,29 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 358 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 644,58 | 1.788,97 | 644,58 | 1.788,97 | 651,59 | 1.144,39 | 644,58 | 5.051,03 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 359 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 617,01 | 617,01 | 617,01 | 617,01 | 617,01 | 617,01 | 0,00 | 19.382,99 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 360 | 28.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,76 | 6.923,68 | 2.240,76 | 6.923,68 | 2.341,46 | 4.682,92 | 2.240,76 | 21.626,32 |
| 339030 | Material de Consumo | 361 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 173.618,67 | 21.624,94 | 102.460,93 | 62.984,02 | 80.835,99 | 92.782,68 | 126.381,33 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 362 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 363 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.946,00 | 0,00 | 1.946,00 | 0,00 | 1.946,00 | 0,00 | 28.054,00 |
| 26 782 0034 2.070 | MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 364 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 365 | 2.000,00 | 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 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 1.039 | CONSTR. E/OU AMPLIACAO DE PARQUES DESPORTIVOS | | 51.576,68 | 0,00 | 0,00 | 12.045,78 | 12.045,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.045,78 | 39.530,90 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 366 | 51.576,68 | 0,00 | 0,00 | 12.045,78 | 12.045,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.045,78 | 39.530,90 |
| 27 812 0027 1.065 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES | | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 367 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS | | 3.833.146,68 | 118.214,84 | 23.814,84 | 187.494,67 | 1.040.742,36 | 158.496,30 | 531.183,29 | 206.434,50 | 454.632,26 | 586.110,10 | 2.886.804,32 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |



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

017/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0036 | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0036 0.013 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER - MG | | 147.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.500,00 |
| 333041 | Contribuicoes | 368 | 147.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.500,00 |
| 20 608 | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0035 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0035 2.071 | MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | 159.230,00 | 0,00 | 0,00 | 9.436,96 | 23.692,86 | 9.436,96 | 23.692,86 | 9.307,25 | 22.203,36 | 1.489,50 | 135.537,14 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 369 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.707,46 | 19.243,78 | 7.707,46 | 19.243,78 | 7.707,46 | 19.243,78 | 0,00 | 55.756,22 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 370 | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,23 | 3.062,27 | 1.107,23 | 3.062,27 | 977,52 | 1.955,04 | 1.107,23 | 5.877,73 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 371 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 4.760,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 457 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 372 | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 | 382,27 | 1.146,81 | 382,27 | 1.146,81 | 382,27 | 764,54 | 382,27 | 3.143,19 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 373 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 374 | 1.500,00 | 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 | 375 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 376 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 306.730,00 | 0,00 | 0,00 | 9.436,96 | 23.692,86 | 9.436,96 | 23.692,86 | 9.307,25 | 22.203,36 | 1.489,50 | 283.037,14 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0035 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0035 1.042 | AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 377 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20 608 | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0036 | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0036 2.072 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 378 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 379 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 380 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 326.730,00 | 0,00 | 0,00 | 9.436,96 | 23.692,86 | 9.436,96 | 23.692,86 | 9.307,25 | 22.203,36 | 1.489,50 | 303.037,14 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 0012 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 0012 0.012 | CONTRIBUICAO - ASSISTENCIA AO IDOSO LEI 13019/2014 | | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.166,67 | 12.500,01 | 4.166,67 | 12.500,01 | 37.499,99 | 25.600,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 381 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.166,67 | 12.500,01 | 4.166,67 | 12.500,01 | 37.499,99 | 25.600,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 | ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 1.044 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 382 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 243 0014 2.075 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.404,12 | 29.084,82 | 6.891,13 | 25.864,13 | 6.485,40 | 24.342,97 | 4.741,85 | 61.915,18 |



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

018/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339030 | Material de Consumo | 383 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,00 | 141,01 | 825,03 | 0,00 | 684,02 | 667,98 | 6.648,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 384 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 385 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,10 | 21.127,20 | 5.170,10 | 21.127,20 | 5.170,10 | 21.127,20 | 0,00 | 43.872,80 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 386 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 3.656,75 | 546,00 | 963,03 | 357,87 | 616,90 | 3.039,85 | 1.343,25 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 387 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.034,02 | 2.948,87 | 1.034,02 | 2.948,87 | 957,43 | 1.914,85 | 1.034,02 | 9.051,13 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 388 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0011 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0011 1.043 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 389 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 244 0011 1.045 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 390 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 244 0011 1.046 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 391 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 244 0011 2.076 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL | | 270.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.012,45 | 68.243,54 | 19.276,61 | 58.170,89 | 18.416,51 | 51.913,56 | 16.329,98 | 202.256,46 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 392 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.783,28 | 39.352,93 | 12.783,28 | 39.352,93 | 12.783,28 | 39.352,93 | 0,00 | 120.647,07 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 393 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 336,14 | 958,62 | 336,14 | 958,62 | 311,24 | 622,48 | 336,14 | 6.541,38 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 394 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 458 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 395 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.657,03 | 13.641,99 | 4.657,03 | 13.641,99 | 4.516,86 | 8.984,96 | 4.657,03 | 33.358,01 |
| 339030 | Material de Consumo | 396 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.104,00 | 1.031,16 | 3.031,35 | 569,13 | 2.000,19 | 11.103,81 | 6.896,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 397 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 398 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 233,00 | 654,00 | 0,00 | 421,00 | 233,00 | 4.346,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 399 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236,00 | 532,00 | 236,00 | 532,00 | 236,00 | 532,00 | 0,00 | 468,00 |
| 08 244 0012 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0012 2.077 | MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS | | 177.820,00 | 0,00 | 0,00 | 8.393,41 | 21.998,71 | 8.393,41 | 21.998,71 | 8.910,71 | 20.498,57 | 1.500,14 | 155.821,29 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 400 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372,25 | 6.620,32 | 3.372,25 | 6.620,32 | 3.156,25 | 6.012,21 | 608,11 | 38.379,68 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 401 | 68.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.129,13 | 11.245,05 | 4.129,13 | 11.245,05 | 4.129,13 | 11.245,05 | 0,00 | 57.604,95 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 402 | 8.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.920,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 403 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 404 | 26.050,00 | 0,00 | 0,00 | 892,03 | 4.133,34 | 892,03 | 4.133,34 | 1.625,33 | 3.241,31 | 892,03 | 21.916,66 |
| 339030 | Material de Consumo | 405 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 406 | 9.000,00 | 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 | 407 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08 244 0012 2.078 | MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC | | 20.000,00 | 45.550,00 | 15.550,00 | 7.000,00 | 35.666,90 | 3.876,90 | 8.286,90 | 3.219,70 | 4.949,70 | 30.717,20 | 14.333,10 |
| 339030 | Material de Consumo | 408 | 8.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 896,90 | 896,90 | 896,90 | 539,70 | 539,70 | 357,20 | 9.103,10 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 409 | 6.000,00 | 14.800,00 | 2.750,00 | 6.000,00 | 17.020,00 | 1.480,00 | 4.140,00 | 1.180,00 | 2.660,00 | 14.360,00 | 1.030,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 410 | 6.000,00 | 20.750,00 | 4.800,00 | 1.000,00 | 17.750,00 | 1.500,00 | 3.250,00 | 1.500,00 | 1.750,00 | 16.000,00 | 4.200,00 |
| 08 244 0012 2.079 | MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF | | 90.000,00 | 7.322,00 | 7.322,00 | 3.669,90 | 21.799,30 | 1.715,36 | 15.269,04 | 2.201,98 | 14.442,85 | 7.356,45 | 68.200,70 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 411 | 66.000,00 | 0,00 | 6.322,00 | 0,00 | 12.807,90 | 0,00 | 12.807,90 | 1.154,81 | 12.807,90 | 0,00 | 46.870,10 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 412 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

019/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 413 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 414 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 415 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 416 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 669,90 | 669,90 | 669,90 | 669,90 | 669,90 | 669,90 | 0,00 | 5.830,10 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 417 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 418 | 1.000,00 | 7.322,00 | 0,00 | 3.000,00 | 8.321,50 | 1.045,46 | 1.791,24 | 377,27 | 965,05 | 7.356,45 | 0,50 |
| 08 244 0012 2.080 | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA | | 19.000,00 | 2.294,00 | 2.294,00 | 1.679,17 | 17.372,17 | 1.878,25 | 5.404,67 | 1.737,83 | 3.697,70 | 13.674,47 | 1.627,83 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 419 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 420 | 5.000,00 | 0,00 | 2.044,00 | 1.679,17 | 2.378,17 | 147,00 | 699,00 | 147,00 | 699,00 | 1.679,17 | 577,83 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 421 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 600,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.200,00 | 4.500,00 | 300,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 422 | 7.000,00 | 2.294,00 | 0,00 | 0,00 | 9.294,00 | 1.131,25 | 2.905,67 | 990,83 | 1.798,70 | 7.495,30 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 423 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 244 0012 2.081 | MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 424 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 425 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 426 | 9.000,00 | 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 | 427 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 244 0012 2.082 | MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 40.000,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 8.441,10 | 12.535,70 | 8.191,10 | 10.839,10 | 6.974,88 | 8.872,88 | 3.662,82 | 27.464,30 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 428 | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 6.744,50 | 6.744,50 | 6.744,50 | 6.744,50 | 5.528,28 | 5.528,28 | 1.216,22 | 2.255,50 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 429 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 430 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 431 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 432 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 433 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 434 | 20.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 696,60 | 2.541,20 | 696,60 | 1.844,60 | 696,60 | 1.844,60 | 696,60 | 16.208,80 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 435 | 1.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 750,00 | 2.250,00 | 750,00 | 1.500,00 | 750,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 436 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08 244 0012 2.084 | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 437 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 367 0024 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 367 0024 0.011 | CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14 | | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 18.000,00 | 11.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 438 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 18.000,00 | 11.000,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 831.920,00 | 64.416,00 | 34.416,00 | 53.600,15 | 278.701,14 | 56.389,43 | 162.333,45 | 54.113,68 | 145.218,24 | 133.482,90 | 583.218,86 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 | ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 1.047 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES FMDCA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 439 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 243 0014 2.037 | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE | | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 440 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

020/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA | SALDO |
|-------------------|--|-------|-------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | A PAGAR | ORÇAM. |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 441 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 16 | HABITACAO | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 2.073 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA | | 27.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 13.300,00 | 11.540,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 442 | 27.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 13.300,00 | 11.540,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | 27.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.100,00 | 1.400,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 13.300,00 | 11.540,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 880.560,00 | 64.416,00 | 34.416,00 | 53.600,15 | 296.301,14 | 57.789,43 | 168.033,45 | 55.513,68 | 149.518,24 | 146.782,90 | 614.258,86 |
| | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 22.691.531,72 | 1.030.019,15 | 536.103,67 | 1.359.140,31 | 7.885.057,46 | 1.524.901,68 | 4.211.485,35 | 1.536.632,44 | 3.775.802,51 | 4.109.254,95 | 15.300.389,74 |
| | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 22.691.531,72 | 1.030.019,15 | 536.103,67 | 1.359.140,31 | 7.885.057,46 | 1.524.901,68 | 4.211.485,35 | 1.536.632,44 | 3.775.802,51 | 4.109.254,95 | 15.300.389,74 |
| | TOTAL GERAL | | 22.691.531,72 | 1.030.019,15 | 536.103,67 | 1.359.140,31 | 7.885.057,46 | 1.524.901,68 | 4.211.485,35 | 1.536.632,44 | 3.775.802,51 | 4.109.254,95 | 15.300.389,74 |



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

021/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 562,60 | 562,60 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2015 | 39.412,17 | 1.466.441,20 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL | 10.803,16 | 31.291,17 |
| | SALARIO FAMILIA - INSS | 1.026,06 | 2.614,30 |
| | INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1.846,00 | 4.429,42 |
| | INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005 | 3.373,82 | 6.904,05 |
| | INSS - DESC. 13% | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 4.042,91 | 12.477,55 |
| | B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 18.504,50 | 55.199,31 |
| | CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF | 36.023,91 | 107.429,74 |
| | SALARIO FAMILIA - IPSEMB | 170,72 | 501,23 |
| | SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO | 1.597,99 | 4.863,65 |
| | CARTAO SALARIO BRASIL CARD | 2.158,43 | 5.807,22 |
| | IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM | 48.102,25 | 190.210,72 |
| | CARTAO AFICARD | 2.574,49 | 5.954,13 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 361,90 |
| | FESERP/MINAS GERAIS | 0,00 | 0,00 |
| | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA | 3.720,85 | 10.039,32 |
| | DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| | BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 2.069,07 | 5.745,51 |
| | B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 |
| | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | INSS 11 AGROTERRA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE CAMARA MUNICIPAL NAO USAR | 0,00 | 0,00 |
| | ADIANTAMENTO DE RECURSO | 0,00 | 0,00 |



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

022/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| | MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | SICOOB | 3.544,98 | 10.634,94 |
| | INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS PRODUTOR RURAL 2,3% | 0,00 | 0,00 |
| | INSS OBRAS DE ENGENHARIA 3,5% | 0,00 | 468,40 |
| | OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | VALORES A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| | INSS DESC 11MB | 0,00 | 0,00 |
| | INSS DESC 11 TER | 0,00 | 0,00 |
| | INSS RETENCAO 1 | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICOES DIVESAS | 0,00 | 0,00 |
| | OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.EST.MG | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - DESC 13% | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICOES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICOES DIVERSAS 1 | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | DIV.RESP.IN03/2013 TCE/MGTESOURARIA | 0,00 | 217,19 |
| | DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD | 0,00 | 457,56 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA PAGAR -REC. PROPRIO | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - AS.SOC | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - EPCDOE | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINS | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINC | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3 | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO REPASSE CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA | 70.239,98 | 200.239,98 |
| | REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB | 25.376,33 | 72.882,31 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 275.150,22 | 2.195.733,40 |



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

023/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS MOVIMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/106.693-5 - 11.4 MOVIMEN | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 11.061-2 CIA DE SEGURO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C11.502-9 CONST. FARMACI | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/11.873-7 AQUIS. VECULO-S | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C11.874-5Contr.Consult.O | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 11.901-6 PAV GETULIO V | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C: 11912-1 COMPRA EQUIP | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.113-4 IPVA | | 101,40 | 101,40 |
| | B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS | | -190,85 | -190,85 |
| | B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT | | 16,90 | 16,90 |
| | 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 | | -65,74 | -65,74 |
| | 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 | 118,30 | 118,30 |
| | B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS | SAUDE | -409,61 | -409,61 |
| | B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS | | 59,15 | 59,15 |
| | 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 | 25,35 | 25,35 |
| | 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

024/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|--------|--------------|
| | B.BRASIL 8.906-0 - 136.6 SETOP PAVI | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/8.920-6 - AQUISICAO DE V | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.999-0 - 144.7 FMAS-PBT | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.084-0 - 145.5 PRD.MINERA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.046-8 - 147.1 CONV.SEE T | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/9.111-1 - 148.1 SETOP AS | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.120-0 - 151.1 FMAS IGD B | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.229-0 - 154.4 13.SALARIO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.401-3 - 157.9 PSF | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.500-1 - 161.7 VIGSAN | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.642-3 - 162.5 FUNDEB | FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.665-2 - 165.1 DIVERS | | 43,67 | 43,67 |
| | 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 | 16,90 | 16,90 |
| | 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 | 16,90 | 16,90 |
| | B.BRASIL C/C 13.176-8 PRO-JOVEM | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13.175-X PAIF | FNAS | 8,45 | 8,45 |
| | 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

025/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

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



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

026/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL C/C 14722-2 | SUPCED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14768-0 | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14790-7 | | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F. C/A 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 | | 50,00 | 50,00 |
| | B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1 | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 647130-6 CONV. PC ESPORTES | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FNAS PAIF C/C 15.438-5 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7 | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C.C 15.549-7 | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/C 15435-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL SUAS FNAS C/C 15.437-7 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FMASAP REDE C/C 15.354-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15.341-9 EQUIP. SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15629-9 FARMAC.ESTADO | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC | | 3.829,45 | 3.829,45 |
| | B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD | | 10.346,62 | 10.346,62 |
| | B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E | | 29.419,88 | 29.419,88 |
| | B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE | QESE | 60.446,60 | 60.446,60 |
| | B.BRASIL 11.709-9 - APLIC | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE | PNTE | 16.979,17 | 16.979,17 |
| | B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE | CIDE | 6.958,76 | 6.958,76 |
| | B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX | | 14.491,57 | 14.491,57 |
| | B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE | PDDE | 2.673,46 | 2.673,46 |
| | B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE | CONVED | 601,89 | 601,89 |
| | B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M. | ENSINO | 13.886,56 | 13.886,56 |
| | B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F | | 149.274,38 | 149.274,38 |
| | B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC | | 25.474,61 | 25.474,61 |
| | B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS | CONVSA | 1.599,94 | 1.599,94 |
| | 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 |



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

027/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | 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 | 10.461,60 | 10.461,60 |
| | B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM | | 850,23 | 850,23 |
| | 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 | | 6.079,03 | 6.079,03 |
| | B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA | | 355,39 | 355,39 |
| | 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 | 437.856,25 | 437.856,25 |
| | 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 | | 28.066,90 | 28.066,90 |
| | 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 | | 44.085,96 | 44.085,96 |
| | 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 | | 28.099,42 | 28.099,42 |
| | B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE | PNAE | 14.359,82 | 14.359,82 |
| | 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 | | 49.143,97 | 49.143,97 |
| | B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS | | 154.233,25 | 154.233,25 |
| | B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM | | 18.938,76 | 18.938,76 |
| | B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT | | 1.267,73 | 1.267,73 |
| | B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA | | 334,73 | 334,73 |



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

028/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| | B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN | SAUDE | 29.411,41 | 29.411,41 |
| | B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P | | 9.640,77 | 9.640,77 |
| | B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.664-0 RAI0 - X | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS | FNAS | 1.607,63 | 1.607,63 |
| | B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA | FNAS | 42.542,87 | 42.542,87 |
| | B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM | FNAS | 8.835,20 | 8.835,20 |
| | B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF | PAIF | 1.738,36 | 1.738,36 |
| | B.BRASIL BLATB C/A 12688-8 | BLATB | 53.935,26 | 53.935,26 |
| | B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS | BLVGS | 9.778,75 | 9.778,75 |
| | 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 | 42.630,94 | 42.630,94 |
| | 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 | | 285,19 | 285,19 |
| | 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 | 554,24 | 554,24 |
| | B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO | FEAS | 50.317,29 | 50.317,29 |
| | B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613 | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CONVENIO ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI | CONVOT | 1.347,49 | 1.347,49 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO | MULTRA | 1.990,30 | 1.990,30 |
| | CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO | | 0,00 | 0,00 |



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

029/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | 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 | 21.526,17 | 21.526,17 |
| | B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM | CONVSA | 44,97 | 44,97 |
| | B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN | SAUDE | 2.973,95 | 2.973,95 |
| | B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC | CONVSA | 22.878,89 | 22.878,89 |
| | B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC | BLAFB | 2.398,13 | 2.398,13 |
| | B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC | CONVED | 21,57 | 21,57 |
| | B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC | CONVOT | 98.156,35 | 98.156,35 |
| | 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 | 10.707,46 | 10.707,46 |
| | B.BRASIL C/C 13936-X APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13786-3 APLIC | FES | 8.137,57 | 8.137,57 |
| | B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC | BLGES | 103,73 | 103,73 |
| | B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC | SUPCED | 26.307,12 | 26.307,12 |
| | B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC | CONVED | 171.654,83 | 171.654,83 |
| | B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC | | 24.673,90 | 24.673,90 |
| | C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT | 204.457,21 | 204.457,21 |
| | B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN | 23.217,67 | 23.217,67 |
| | B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2 | ALIEDU | 8.545,51 | 8.545,51 |
| | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0 | ALIESA | 1.060,55 | 1.060,55 |
| | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9 | ALIENA | 5.297,45 | 5.297,45 |
| | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9 | BLVGS | 25.265,16 | 25.265,16 |
| | C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3 | | 75.275,26 | 75.275,26 |
| | B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1 | CONVSA | 134.214,52 | 134.214,52 |
| | B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF | 2.511,22 | 2.511,22 |
| | CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES | CONVOT | 126.737,83 | 126.737,83 |
| | B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7 | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7 | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |



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

030/030
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Março/2016

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| | B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 2.380.689,47 | 2.380.689,47 |

| CARGO | NOME | CRC |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| PREFEITO MUNICIPAL | HUMBERTO FERNANDES MACIEL | |
| CONTADOR | ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR | 100485-03 |
| CONTROLADOR INTERNO | PEDRO LOURENÇO DA SILVA | |