



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

001/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL												
0101	CORPO LEGISLATIVO												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO												
01 031 0045 4.001	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		431.000,00	40.000,00	0,00	26.853,73	297.123,84	28.503,75	292.988,52	28.503,75	289.791,97	7.331,87	173.876,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	305.000,00	0,00	0,00	21.872,03	204.138,65	21.872,03	204.138,65	21.872,03	204.138,65	0,00	100.861,35
319013	Obrigacoes Patronais	2	50.000,00	0,00	0,00	3.196,55	28.795,01	3.196,57	28.795,01	3.196,57	25.598,46	3.196,55	21.204,99
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	36.000,00	15.000,00	0,00	1.170,00	42.423,52	1.170,00	42.423,52	1.170,00	42.423,52	0,00	8.576,48
339030	Material de Consumo	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	5	15.000,00	0,00	0,00	615,15	1.673,26	615,15	1.673,26	615,15	1.673,26	0,00	13.326,74
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	17.893,40	1.650,00	15.958,08	1.650,00	15.958,08	1.935,32	17.106,60
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		431.000,00	40.000,00	0,00	26.853,73	297.123,84	28.503,75	292.988,52	28.503,75	289.791,97	7.331,87	173.876,16
0102	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
01 031	ACAO LEGISLATIVA												
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO												
01 031 0045 3.002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES		100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.488,50	0,00	3.488,50	0,00	3.488,50	0,00	66.511,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.488,50	0,00	3.488,50	0,00	3.488,50	0,00	66.511,50
01 031 0045 3.004	REFORMAS E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
449051	Obras e Instalacoes	9	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
01 031 0045 4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		578.000,00	10.000,00	0,00	30.967,72	353.409,85	37.318,87	300.649,81	36.196,24	294.046,58	59.363,27	234.590,15
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10	15.000,00	0,00	0,00	1.159,20	9.391,06	1.159,20	9.391,06	1.159,20	9.391,06	0,00	5.608,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	282.000,00	0,00	0,00	17.830,43	151.491,07	17.830,43	151.491,07	17.830,43	151.491,07	0,00	130.508,93
319013	Obrigacoes Patronais	12	24.000,00	0,00	0,00	1.757,93	15.150,40	1.757,93	15.150,40	1.725,47	13.392,47	1.757,93	8.849,60
319113	Obrigacoes Patronais	13	37.000,00	0,00	0,00	5.512,79	34.955,54	5.512,79	34.955,54	4.422,62	30.110,24	4.845,30	2.044,46
339014	Diarias - Pessoal Civil	14	15.000,00	0,00	0,00	2.040,00	11.960,00	2.040,00	11.960,00	2.040,00	11.960,00	0,00	3.040,00
339030	Material de Consumo	15	30.000,00	0,00	0,00	-4.745,00	11.149,55	47,04	8.085,34	47,04	8.085,34	3.064,21	18.850,45
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	16	12.000,00	0,00	0,00	905,62	1.194,69	905,62	1.194,69	905,62	1.194,69	0,00	10.805,31
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00	875,00	4.659,48	875,00	4.659,48	4.064,52	6.276,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	100.000,00	10.000,00	0,00	6.506,75	108.478,92	7.190,86	62.847,61	7.190,86	62.847,61	45.631,31	1.521,08
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	19	3.000,00	0,00	0,00	0,00	146,84	0,00	146,84	0,00	146,84	0,00	2.853,16
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	767,78	0,00	767,78	0,00	767,78	0,00	1.232,22
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	21	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
01 031 0045 4.003	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		52.000,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00	47.325,00
339030	Material de Consumo	22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	5.625,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	23	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	24	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25	30.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	29.700,00
01 031 0045 4.004	AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



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

002/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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.
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	26	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		925.000,00	10.000,00	50.000,00	30.967,72	361.573,35	37.318,87	308.813,31	36.196,24	302.210,08	59.363,27	523.426,65
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.356.000,00	50.000,00	50.000,00	57.821,45	658.697,19	65.822,62	601.801,83	64.699,99	592.002,05	66.695,14	697.302,81
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO		1.356.000,00	50.000,00	50.000,00	57.821,45	658.697,19	65.822,62	601.801,83	64.699,99	592.002,05	66.695,14	697.302,81
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 EQUIP E MAT PERMANENTES P/ GABINETE		10.000,00	2.000,00	3.160,00	0,00	6.778,20	648,20	6.778,20	1.290,20	6.778,20	0,00	2.061,80
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	2.000,00	3.160,00	0,00	6.778,20	648,20	6.778,20	1.290,20	6.778,20	0,00	2.061,80
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		457.400,00	7.862,00	13.874,00	36.463,96	324.792,04	32.281,89	318.777,30	32.002,77	313.364,92	11.427,12	126.595,96
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	300.000,00	1.362,00	0,00	23.260,33	209.342,97	23.260,33	209.342,97	23.260,33	209.342,97	0,00	92.019,03
319013	Obrigacoes Patronais	4	66.000,00	0,00	0,00	5.117,26	46.055,34	5.117,26	46.055,34	5.117,26	40.938,08	5.117,26	19.944,66
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113	Obrigacoes Patronais	6	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	7	28.000,00	0,00	0,00	1.180,00	25.539,43	1.180,00	25.539,43	1.180,00	25.539,43	0,00	2.460,57
339030	Material de Consumo	8	13.000,00	6.500,00	0,00	5.448,57	19.278,41	1.206,29	13.720,08	976,62	13.474,41	5.804,00	221,59
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	9	7.000,00	0,00	0,00	300,00	5.826,42	300,00	5.826,42	300,00	5.826,42	0,00	1.173,58
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	14.400,00	0,00	0,00	960,00	13.269,67	960,00	13.269,67	960,00	13.269,67	0,00	1.130,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	25.000,00	0,00	10.500,00	197,80	5.479,80	258,01	5.023,39	208,56	4.973,94	505,86	9.020,20
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12	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	13	1.000,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		467.400,00	9.862,00	17.034,00	36.463,96	331.570,24	32.930,09	325.555,50	33.292,97	320.143,12	11.427,12	128.657,76
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0008	CONTROLADORIA INTERNA												
04 122 0008 1.063	AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA		5.000,00	0,00	1.709,00	730,00	1.930,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	730,00	1.361,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	14	5.000,00	0,00	1.709,00	730,00	1.930,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	730,00	1.361,00
04 122 0008 2.003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		92.800,00	4.173,00	4.680,00	6.355,93	64.363,40	6.382,21	63.386,20	6.303,17	62.028,92	2.334,48	27.929,60
319004	Contratacao por Tempo Determinado	15	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	65.000,00	0,00	1.000,00	5.092,70	45.231,98	5.092,70	45.231,98	5.092,70	45.231,98	0,00	18.768,02
319013	Obrigacoes Patronais	17	10.700,00	0,00	0,00	788,75	7.274,03	788,75	7.274,03	788,75	6.485,28	788,75	3.425,97
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	18	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113	Obrigacoes Patronais	19	3.500,00	0,00	300,00	318,53	2.234,44	318,53	2.234,44	239,49	1.915,91	318,53	965,56
339014	Diarias - Pessoal Civil	20	2.000,00	4.173,00	0,00	128,00	5.799,00	128,00	5.799,00	128,00	5.799,00	0,00	374,00
339030	Material de Consumo	21	2.000,00	0,00	0,00	27,95	103,95	0,00	76,00	0,00	76,00	27,95	1.896,05
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	22	600,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	350,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23	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	24	7.000,00	0,00	1.900,00	0,00	3.470,00	54,23	2.520,75	54,23	2.520,75	949,25	1.630,00



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

003/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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.
	TOTAL CONTROLADORIA INTERNA		97.800,00	4.173,00	6.389,00	7.085,93	66.293,40	6.382,21	64.586,20	6.303,17	63.228,92	3.064,48	29.290,60
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		565.200,00	14.035,00	23.423,00	43.549,89	397.863,64	39.312,30	390.141,70	39.596,14	383.372,04	14.491,60	157.948,36
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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.568,80	0,00	13.568,80	2.106,00	13.568,80	0,00	6.431,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.568,80	0,00	13.568,80	2.106,00	13.568,80	0,00	6.431,20
04 122 0001 1.026	CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		1.500.000,00	0,00	12.700,00	48.916,46	1.402.036,54	48.900,20	116.264,16	0,00	67.363,96	1.334.672,58	85.263,46
449051	Obras e Instalacoes	26	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.287.000,00	46.508,98	110.578,84	0,00	64.069,86	1.222.930,14	13.000,00
449051	Obras e Instalacoes	27	200.000,00	0,00	12.700,00	48.916,46	115.036,54	2.391,22	5.685,32	0,00	3.294,10	111.742,44	72.263,46
04 122 0001 2.004	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		1.518.600,00	243.556,32	161.379,01	77.077,65	1.413.427,50	126.265,05	1.102.301,70	123.833,82	1.036.792,19	376.635,31	187.349,81
319004	Contratacao por Tempo Determinado	28	1.000,00	5.305,00	0,00	0,00	6.304,35	0,00	6.304,35	0,00	6.304,35	0,00	0,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29	580.000,00	0,00	562,00	57.148,27	452.547,74	57.148,27	452.547,74	57.148,27	452.547,74	0,00	126.890,26
319013	Obrigacoes Patronais	30	31.500,00	0,00	0,00	2.446,78	23.986,14	2.446,78	23.986,14	2.692,42	21.539,36	2.446,78	7.513,86
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	32	10.000,00	0,00	2.950,00	0,00	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	7.019,16	0,00	30,84
319113	Obrigacoes Patronais	33	85.000,00	0,00	0,00	8.779,97	61.436,33	8.779,97	61.436,33	7.547,57	52.656,36	8.779,97	23.563,67
339014	Diarias - Pessoal Civil	34	8.000,00	9.403,00	0,00	636,00	15.656,00	636,00	15.656,00	636,00	15.656,00	0,00	1.747,00
339030	Material de Consumo	35	16.000,00	23.800,00	2.100,00	8.176,87	29.636,53	4.389,38	25.252,13	1.900,42	21.363,17	8.273,36	8.063,47
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	36	2.000,00	1.000,00	508,00	0,00	2.026,68	0,00	2.026,68	0,00	2.026,68	0,00	465,32
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37	9.600,00	15.000,00	12.500,00	1.200,00	8.820,00	1.200,00	8.820,00	1.200,00	8.820,00	0,00	3.280,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38	190.000,00	154.970,00	37.303,00	-1.310,24	301.486,60	11.961,02	113.856,09	13.005,51	103.165,92	198.320,68	6.180,40
339046	Auxilio Alimentacao	39	13.000,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40	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	41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	674	0,00	34.078,32	0,00	0,00	28.064,45	0,00	28.064,45	0,00	28.064,45	0,00	6.013,87
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	43	569.000,00	0,00	92.556,01	0,00	476.443,52	39.703,63	357.332,63	39.703,63	317.629,00	158.814,52	0,47
449093	Indenizacoes e Restituicoes	44	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 122 0001 2.012	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL		8.000,00	0,00	0,00	794,76	794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	794,76	7.205,24
339030	Material de Consumo	45	6.000,00	0,00	0,00	794,76	794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	794,76	5.205,24
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46	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 0004	DIVULGACAO OFICIAL												
04 122 0004 2.005	MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS		3.000,00	375,00	0,00	422,00	3.374,00	422,00	3.374,00	0,00	2.952,00	422,00	1,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47	3.000,00	375,00	0,00	422,00	3.374,00	422,00	3.374,00	0,00	2.952,00	422,00	1,00
04 122 0047	RODOVIARIA MUNICIPAL												
04 122 0047 2.089	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		33.000,00	0,00	22.600,00	206,62	6.689,77	15,51	3.058,25	430,70	3.058,25	3.631,52	3.710,23
319004	Contratacao por Tempo Determinado	48	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	49	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	50	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



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

004/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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	51	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	52	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113	Obrigacoes Patronais	53	3.500,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
339030	Material de Consumo	54	1.500,00	0,00	0,00	206,62	689,77	0,00	483,15	0,00	483,15	206,62	810,23
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55	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	56	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15,51	2.575,10	430,70	2.575,10	3.424,90	1.000,00
04 122 0049	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES												
04 122 0049 0.018	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	744,00	6.696,00	0,00	5.952,00	2.976,00	1.072,00
337041	Contribuicoes	57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	744,00	6.696,00	0,00	5.952,00	2.976,00	1.072,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
04 126 0001 2.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE WI-FI DA PRACA		9.000,00	0,00	8.914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86
339030	Material de Consumo	58	3.000,00	0,00	2.967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	59	6.000,00	0,00	5.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50
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	500,00	9.500,00	3.447,44	18.195,44	998,26	11.953,65	1.135,11	11.874,65	6.320,79	7.804,56
339030	Material de Consumo	60	15.000,00	500,00	0,00	3.447,44	15.447,44	894,81	10.347,44	894,81	10.347,44	5.100,00	52,56
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	61	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	62	10.000,00	0,00	500,00	0,00	2.748,00	103,45	1.606,21	240,30	1.527,21	1.220,79	6.752,00
06 181 0003	POLICIAMENTO MILITAR												
06 181 0003 1.072	AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR		10.000,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	63	10.000,00	0,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.635,00
06 181 0003 2.008	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR		30.000,00	20.970,00	9.070,00	9.973,01	41.535,11	2.727,81	27.876,03	3.578,81	26.524,85	15.010,26	364,89
339030	Material de Consumo	64	10.000,00	20.970,00	0,00	9.973,01	30.927,11	2.453,43	21.996,29	2.765,98	20.829,11	10.098,00	42,89
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	65	5.000,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	66	15.000,00	0,00	4.250,00	0,00	10.608,00	274,38	5.879,74	812,83	5.695,74	4.912,26	142,00
17	SANEAMENTO												
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		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00
335041	Contribuicoes	67	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS												
28 845 0049	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES												
28 845 0049 0.014	CONTRIBUICAO A AMOG		66.000,00	0,00	12.234,24	0,00	53.765,76	4.480,48	40.324,32	4.480,48	35.843,84	17.921,92	0,00
337041	Contribuicoes	68	66.000,00	0,00	12.234,24	0,00	53.765,76	4.480,48	40.324,32	4.480,48	35.843,84	17.921,92	0,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0009	PRECATORIOS JUDICIAIS												
28 846 0009 0.002	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.		174.800,00	115.106,37	25.035,00	1.190,29	264.771,45	61.868,46	264.771,45	61.868,46	264.771,45	0,00	99,92



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

005/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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		
319091	Sentencas Judiciais	69	164.800,00	17.235,00	0,00	0,01	182.034,54	60.678,18	182.034,54	60.678,18	182.034,54	0,00	0,46
339091	Sentencas Judiciais	70	5.000,00	7.000,00	8.735,00	1.190,28	3.190,28	1.190,28	3.190,28	1.190,28	3.190,28	0,00	74,72
449091	Sentencas Judiciais	71	5.000,00	72.000,00	16.300,00	0,00	60.675,27	0,00	60.675,27	0,00	60.675,27	0,00	24,73
449091	Sentencas Judiciais	673	0,00	18.871,37	0,00	0,00	18.871,36	0,00	18.871,36	0,00	18.871,36	0,00	0,01
99	RESERVAS												
99 999	RESERVAS												
99 999 9999	RESERVAS												
99 999 9999 9.999	RESERVA 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	72	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		3.463.400,00	380.507,69	267.797,39	142.028,23	3.263.087,13	249.421,77	1.617.188,36	200.433,38	1.495.701,99	1.767.385,14	313.023,17
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	ADMINISTRACAO												
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
04 123 0042	TRIBUTACAO-CONTABIL-TESSOURARIA												
04 123 0042 1.003	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA		20.000,00	8.150,00	11.556,48	0,00	13.597,10	313,20	13.597,10	313,20	13.597,10	0,00	2.996,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	73	20.000,00	8.150,00	11.556,48	0,00	13.597,10	313,20	13.597,10	313,20	13.597,10	0,00	2.996,42
04 123 0042 2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.192.800,00	152.104,69	55.104,69	55.248,20	977.401,54	77.456,68	905.782,10	78.875,79	876.783,41	100.618,13	312.398,46
319004	Contratacao por Tempo Determinado	74	500,00	7.234,16	0,00	0,00	7.734,16	0,00	7.734,16	240,34	7.734,16	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75	720.000,00	0,00	10.634,69	45.211,60	470.415,84	45.211,60	470.415,84	45.211,60	470.415,84	0,00	238.949,47
319013	Obrigacoes Patronais	76	4.500,00	0,00	0,00	368,45	3.316,05	368,45	3.316,05	368,45	2.947,60	368,45	1.183,95
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	77	3.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	78	10.000,00	97.890,53	0,00	0,00	82.133,53	0,00	82.133,53	0,00	82.133,53	0,00	25.757,00
319113	Obrigacoes Patronais	79	156.000,00	0,00	27.000,00	8.495,39	87.759,88	8.495,39	87.759,88	9.565,31	79.264,49	8.495,39	41.240,12
339014	Diarias - Pessoal Civil	80	3.500,00	1.260,00	0,00	0,00	4.756,00	0,00	4.756,00	0,00	4.756,00	0,00	4,00
339030	Material de Consumo	81	12.000,00	0,00	0,00	77,76	8.824,10	353,24	8.324,10	395,24	8.324,10	500,00	3.175,90
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	82	800,00	200,00	790,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	83	6.000,00	10.250,00	800,00	600,00	13.650,00	1.350,00	11.400,00	1.350,00	10.650,00	3.000,00	1.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	84	265.000,00	35.270,00	1.650,00	495,00	298.611,98	21.678,00	229.742,54	21.744,85	210.357,69	88.254,29	8,02
339046	Auxilio Alimentacao	85	6.000,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	86	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	87	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	88	2.000,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	89	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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		31.508,28	35.600,00	0,00	0,00	67.051,70	5.856,91	49.480,97	5.856,91	49.480,97	17.570,73	56,58
469171	Principal da Divida Contratual Resgatado	90	31.508,28	35.600,00	0,00	0,00	67.051,70	5.856,91	49.480,97	5.856,91	49.480,97	17.570,73	56,58
28 843 0010 0.004	JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB		18.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	28.000,00	2.341,36	17.370,02	2.341,36	17.370,02	10.629,98	0,00
329121	Juros sobre a Divida por Contrato	91	18.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	28.000,00	2.341,36	17.370,02	2.341,36	17.370,02	10.629,98	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	202.481,28	22.497,92	202.481,28	67.493,76	0,00



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

006/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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	
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	92	269.975,04	0,00	0,00	0,00	269.975,04	22.497,92	202.481,28	22.497,92	202.481,28	67.493,76	0,00
28 843 0010 0.016	JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		80.000,00	1.800,00	39.990,00	0,00	41.800,00	1.954,58	22.023,91	1.954,58	22.023,91	19.776,09	10,00
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	93	80.000,00	1.800,00	39.990,00	0,00	41.800,00	1.954,58	22.023,91	1.954,58	22.023,91	19.776,09	10,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
28 846 0001 0.005	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		225.500,00	0,00	0,00	0,00	225.500,00	17.725,90	177.318,04	17.725,90	177.318,04	48.181,96	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	94	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	232,68	0,00	232,68	267,32	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	95	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	17.725,90	177.085,36	17.725,90	177.085,36	47.914,64	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.837.783,32	207.654,69	106.651,17	60.248,20	1.623.325,38	128.146,55	1.388.053,42	129.565,66	1.359.054,73	264.270,65	315.461,46
0204	SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER												
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
12 122 0001 1.010	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERM P/ SECRE MUN. EDUC.		10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	96	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 122 0001 2.011	MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER		171.900,00	58.531,00	11.990,00	13.004,85	170.431,28	12.653,99	119.292,40	13.027,26	115.527,38	54.903,90	48.009,72
319004	Contratação por Tempo Determinado	97	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	98	80.000,00	0,00	1.696,00	4.567,16	49.919,40	4.567,16	49.919,40	4.567,16	49.919,40	0,00	28.384,60
319013	Obrigações Patronais	99	10.500,00	0,00	0,00	788,75	7.361,66	788,75	7.361,66	788,75	6.572,91	788,75	3.138,34
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100	2.000,00	0,00	166,00	0,00	1.749,50	0,00	1.749,50	0,00	1.749,50	0,00	84,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigações Patronais	102	7.500,00	0,00	1.200,00	207,48	3.445,72	207,48	3.445,72	207,48	3.238,24	207,48	2.854,28
339014	Diárias - Pessoal Civil	103	1.000,00	10.748,00	0,00	2.757,00	11.036,00	2.757,00	11.036,00	2.757,00	11.036,00	0,00	712,00
339030	Material de Consumo	104	20.000,00	9.283,00	1.545,00	4.146,46	26.001,18	1.565,98	21.366,11	1.491,32	20.692,32	5.308,86	1.736,82
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	105	1.400,00	0,00	800,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	0,00	100,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.824,00	1.402,00	12.618,00	1.402,00	11.216,00	5.608,00	1.176,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107	22.000,00	38.500,00	1.800,00	288,00	53.529,97	1.115,62	11.232,16	1.563,55	10.539,16	42.990,81	5.170,03
339046	Auxílio Alimentação	108	4.000,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	109	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	110	500,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,00	63,85	0,00	63,85	0,00	436,15
339093	Indenizações e Restituições	111	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093	Indenizações e Restituições	112	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
12 126 0040	INCLUSAO DIGITAL												
12 126 0040 2.027	MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO		6.300,00	0,00	4.480,00	0,00	700,00	0,00	245,74	42,56	245,74	454,26	1.120,00
339030	Material de Consumo	113	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114	4.500,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	245,74	42,56	245,74	454,26	100,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 2.017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE		321.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	310.509,69	44.268,12	193.065,76	44.268,12	193.065,76	117.443,93	10.490,31



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

007/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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	116	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	117	315.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	310.509,69	44.268,12	193.065,76	44.268,12	193.065,76	117.443,93	4.490,31
12 361 0022 2.018	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		86.090,00	0,00	0,00	0,00	80.524,73	15.187,43	47.943,90	15.187,43	47.943,90	32.580,83	5.565,27
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	118	86.090,00	0,00	0,00	0,00	80.524,73	15.187,43	47.943,90	15.187,43	47.943,90	32.580,83	5.565,27
12 361 0022 2.019	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		310.000,00	0,00	0,00	3.000,00	309.389,69	75.451,61	219.705,49	75.451,61	219.705,49	89.684,20	610,31
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	119	310.000,00	0,00	0,00	3.000,00	309.389,69	75.451,61	219.705,49	75.451,61	219.705,49	89.684,20	610,31
12 361 0022 2.102	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.654,00	0,00	69.654,00	346,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	676	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.654,00	0,00	69.654,00	346,00	0,00
12 361 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
12 361 0023 1.005	AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	5.915,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00	5.915,00
12 361 0023 2.013	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PROPRIO		199.000,00	0,00	1.900,00	14.894,66	120.415,11	10.610,10	113.575,77	12.364,36	112.088,79	8.326,32	76.684,89
319004	Contratacao por Tempo Determinado	121	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	122	93.500,00	0,00	0,00	6.708,58	63.806,31	6.708,58	63.806,31	6.708,58	63.806,31	0,00	29.693,69
319013	Obrigacoes Patronais	123	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	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	125	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	126	21.000,00	0,00	0,00	1.346,74	11.893,50	1.346,74	11.893,50	1.346,74	10.546,76	1.346,74	9.106,50
339030	Material de Consumo	127	80.000,00	0,00	1.900,00	6.839,34	44.715,30	2.554,78	37.875,96	4.309,04	37.735,72	6.979,58	33.384,70
12 361 0023 2.014	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		60.000,00	2.335,00	0,00	4.245,81	62.096,51	8.569,41	41.632,65	11.452,76	40.440,25	21.656,26	238,49
339030	Material de Consumo	128	60.000,00	2.335,00	0,00	4.245,81	62.096,51	8.569,41	41.632,65	11.452,76	40.440,25	21.656,26	238,49
12 362	ENSINO MEDIO												
12 362 0050	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO-TECNICO												
12 362 0050 2.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO MEDIO (TECNICO)		26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	26.065,00	2.080,00	19.695,00	2.080,00	17.615,00	8.450,00	1.935,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	129	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	26.065,00	2.080,00	19.695,00	2.080,00	17.615,00	8.450,00	1.935,00
12 364	ENSINO SUPERIOR												
12 364 0039	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR												
12 364 0039 2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		90.000,00	0,00	0,00	0,00	86.355,00	8.360,00	61.275,00	8.260,00	52.815,00	33.540,00	3.645,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	130	90.000,00	0,00	0,00	0,00	86.355,00	8.360,00	61.275,00	8.260,00	52.815,00	33.540,00	3.645,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 2.101	AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
339030	Material de Consumo	675	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
12 365 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
12 365 0023 1.007	AQUIS.EQPTOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR		10.000,00	0,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	131	10.000,00	0,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
12 365 0023 2.020	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL REC. PROPRIO		70.000,00	0,00	0,00	5.495,69	32.630,37	0,00	27.134,68	0,00	27.134,68	5.495,69	37.369,63
339030	Material de Consumo	132	70.000,00	0,00	0,00	5.495,69	32.630,37	0,00	27.134,68	0,00	27.134,68	5.495,69	37.369,63
12 365 0023 2.021	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP		28.000,00	0,00	4.585,00	1.190,25	21.056,44	2.586,79	14.381,13	3.963,33	13.753,45	7.302,99	2.358,56
339030	Material de Consumo	133	28.000,00	0,00	4.585,00	1.190,25	21.056,44	2.586,79	14.381,13	3.963,33	13.753,45	7.302,99	2.358,56
12 365 0023 2.022	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC		28.000,00	3.350,00	0,00	3.425,90	31.335,38	5.633,81	26.629,50	9.200,11	26.098,75	5.236,63	14,62



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

008/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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	134	28.000,00	3.350,00	0,00	3.425,90	31.335,38	5.633,81	26.629,50	9.200,11	26.098,75	5.236,63	14,62
12 367	EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0024 2.026	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		4.000,00	0,00	1.100,00	424,80	2.723,30	284,10	2.510,90	284,10	2.370,20	353,10	176,70
339030	Material de Consumo	135	4.000,00	0,00	1.100,00	424,80	2.723,30	284,10	2.510,90	284,10	2.370,20	353,10	176,70
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.430.290,00	157.216,00	42.425,00	42.681,96	1.328.317,50	185.685,36	960.826,92	195.581,64	942.543,39	385.774,11	216.763,50
12	EDUCACAO												
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.013	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB		20.000,00	0,00	19.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	136	20.000,00	0,00	19.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
12 361 0020 2.029	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.258.000,00	125.419,77	38.426,51	121.181,85	1.346.351,35	139.103,10	1.289.575,53	138.211,85	1.246.225,97	100.125,38	998.641,91
319004	Contratacao por Tempo Determinado	137	500,00	97.774,26	0,00	19.609,86	98.184,12	19.609,86	98.184,12	19.062,21	94.647,92	3.536,20	90,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138	1.595.500,00	0,00	0,00	100.527,12	858.964,11	100.527,12	858.964,11	99.085,06	857.522,05	1.442,06	736.535,89
319013	Obrigacoes Patronais	139	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	140	500,00	5.168,96	0,00	2.078,70	5.647,66	2.078,70	5.647,66	2.078,70	5.647,66	0,00	21,30
319113	Obrigacoes Patronais	141	350.000,00	22.476,55	0,00	-1.033,83	146.743,60	-1.033,83	146.743,60	64,63	126.293,55	20.450,05	225.732,95
339014	Diarias - Pessoal Civil	142	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	2.730,00
339030	Material de Consumo	143	40.000,00	0,00	16.481,47	0,00	7.891,90	0,00	7.891,90	0,00	7.891,90	0,00	15.626,63
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	144	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	145	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	146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.595,00	0,00	9.582,93	0,00	9.582,93	3.012,07	7.405,00
339046	Auxilio Alimentacao	147	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339197	Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS	148	235.000,00	0,00	19.945,04	0,00	215.054,96	17.921,25	161.291,21	17.921,25	143.369,96	71.685,00	0,00
12 361 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 361 0021 1.108	CONSTR.AMPL.OU REFORMA DOS PREDIOS DA EDUC.INFANTI		0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
449051	Obras e Instalacoes	672	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 2.030	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		486.600,00	6.865,00	129.131,00	-39.652,72	288.407,05	0,00	76.403,61	0,00	76.403,61	212.003,44	75.926,95
339030	Material de Consumo	149	90.000,00	6.865,00	3.000,00	-39.652,72	46.442,94	0,00	45.342,94	0,00	45.342,94	1.100,00	47.422,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150	396.600,00	0,00	126.131,00	0,00	241.964,11	0,00	31.060,67	0,00	31.060,67	210.903,44	28.504,89
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.014	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB		20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	151	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 365 0021 2.031	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		1.580.400,00	83.113,92	30.187,17	93.149,67	1.010.537,80	104.885,48	973.048,83	104.243,80	941.663,57	68.874,23	622.788,95
319004	Contratacao por Tempo Determinado	152	500,00	83.113,92	0,00	14.940,65	83.554,57	14.940,65	83.554,57	14.770,20	80.860,36	2.694,21	59,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153	1.123.900,00	0,00	65,00	78.239,58	657.582,57	78.239,58	657.582,57	77.137,36	656.480,35	1.102,22	466.252,43
319013	Obrigacoes Patronais	154	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	155	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	156	245.000,00	0,00	0,00	-30,56	116.473,91	-30,56	116.473,91	600,43	100.620,89	15.853,02	128.526,09



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

009/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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.
339014	Diárias - Pessoal Civil	157	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	1.846,00
339030	Material de Consumo	158	40.000,00	0,00	13.953,60	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	21.576,40
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160	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	161	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.473,00	0,00	3.191,49	0,00	3.191,49	2.281,51	527,00
339046	Auxilio Alimentacao	162	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	163	156.000,00	0,00	15.168,57	0,00	140.829,75	11.735,81	105.622,29	11.735,81	93.886,48	46.943,27	1,68
	TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		4.365.000,00	271.898,69	232.512,68	174.678,80	2.645.296,20	243.988,58	2.339.027,97	242.455,65	2.264.293,15	381.003,05	1.759.089,81
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
12 122 0001 1.010	AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERM P/ SECRE MUN. EDUC.		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	164	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	165	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 122 0001 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		584.500,00	20.544,16	50.813,12	20.881,91	480.835,82	47.477,63	401.032,70	47.464,61	370.897,72	109.938,10	73.395,22
319004	Contratacao por Tempo Determinado	166	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	167	177.000,00	0,00	0,00	17.321,37	133.734,62	17.321,37	133.734,62	17.321,37	133.734,62	0,00	43.265,38
319013	Obrigacoes Patronais	168	500,00	1.711,00	0,00	0,00	2.210,70	0,00	2.210,70	0,00	2.210,70	0,00	0,30
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	169	500,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	170	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	171	40.000,00	0,00	7.177,36	3.560,54	24.564,34	3.560,54	24.564,34	3.547,53	21.003,80	3.560,54	8.258,30
339014	Diarias - Pessoal Civil	172	2.000,00	100,00	1.661,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	26,00
339030	Material de Consumo	173	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	174	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	175	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	176	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	367,95	4.060,19	367,95	3.713,52	1.466,48	3.820,00
339046	Auxilio Alimentacao	177	50.000,00	0,00	41.504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.495,24
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	178	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	179	296.000,00	18.733,16	0,00	0,00	314.733,16	26.227,77	236.049,85	26.227,76	209.822,08	104.911,08	0,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.011	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	0,00	39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	180	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	181	40.000,00	0,00	39.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
12 361 0020 1.095	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND		110.000,00	0,00	22.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.429,00
449051	Obras e Instalacoes	182	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
449051	Obras e Instalacoes	183	40.000,00	0,00	22.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.429,00
12 361 0020 2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO		974.500,00	166.272,94	34.132,00	71.322,31	835.195,89	73.002,00	820.939,77	73.131,02	810.109,23	25.086,66	271.445,05
319004	Contratacao por Tempo Determinado	184	325.000,00	0,00	31.507,00	0,00	32.786,35	0,00	32.786,35	114,54	32.786,35	0,00	260.706,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185	450.000,00	41.919,30	0,00	35.915,89	491.835,19	35.915,89	491.835,19	35.915,89	491.835,19	0,00	84,11
319013	Obrigacoes Patronais	186	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

010/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	187	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	3.151,80	0,00	3.151,80	0,00	3.151,80	0,00	48,20
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	188	35.000,00	68.601,00	0,00	0,00	103.537,51	0,00	103.537,51	0,00	103.537,51	0,00	63,49
319113	Obrigacoes Patronais	189	103.000,00	27.700,00	425,00	30.808,32	128.961,33	30.808,32	128.961,33	29.974,31	119.636,89	9.324,44	1.313,67
339014	Diarias - Pessoal Civil	190	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	542,00
339030	Material de Consumo	191	10.000,00	10.122,64	0,00	456,10	18.746,16	456,10	18.746,16	1.023,00	18.290,06	456,10	1.376,48
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	192	24.000,00	10.000,00	0,00	3.800,00	26.793,55	3.800,00	26.793,55	3.800,00	26.793,55	0,00	7.206,45
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	193	20.000,00	7.930,00	0,00	342,00	27.926,00	2.021,69	13.669,88	2.303,28	12.619,88	15.306,12	4,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 2.034	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		486.132,50	65.735,00	90.877,00	50.840,04	408.378,94	11.065,44	343.267,23	21.957,21	341.249,41	67.129,53	52.611,56
319004	Contratacao por Tempo Determinado	194	10.000,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195	95.000,00	0,00	6.100,00	6.928,27	60.618,69	6.928,27	60.618,69	6.928,27	60.618,69	0,00	28.281,31
319013	Obrigacoes Patronais	196	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	197	12.000,00	0,00	11.700,00	0,00	214,65	0,00	214,65	0,00	214,65	0,00	85,35
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	198	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	199	23.000,00	0,00	4.500,00	1.441,77	12.356,50	1.441,77	12.356,50	1.441,77	10.914,73	1.441,77	6.143,50
339030	Material de Consumo	200	40.000,00	65.735,00	0,00	42.470,00	105.730,65	2.695,40	63.776,70	13.587,17	63.200,65	42.530,00	4,35
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	201	290.132,50	0,00	47.747,00	0,00	229.458,45	0,00	206.300,69	0,00	206.300,69	23.157,76	12.927,05
339046	Auxilio Alimentacao	202	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.012	AQUIS. EQUIP. MAT.ERIAL PERMANEN.P/ENSINO INFANTIL		30.000,00	4.284,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.549,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	203	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	204	10.000,00	0,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	663	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00
12 365 0021 1.029	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES INFAN		170.000,00	158.280,00	0,00	0,00	198.213,20	0,00	163.716,28	56.343,73	163.716,28	34.496,92	130.066,80
449051	Obras e Instalacoes	205	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
449051	Obras e Instalacoes	206	40.000,00	16.350,00	0,00	0,00	56.343,73	0,00	56.343,73	56.343,73	56.343,73	0,00	6,27
449051	Obras e Instalacoes	662	0,00	105.083,74	0,00	0,00	105.023,21	0,00	70.526,29	0,00	70.526,29	34.496,92	60,53
449051	Obras e Instalacoes	664	0,00	36.846,26	0,00	0,00	36.846,26	0,00	36.846,26	0,00	36.846,26	0,00	0,00
12 365 0021 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.109.600,00	25.329,06	108.541,00	70.271,91	586.641,99	72.194,84	578.894,67	71.994,70	570.205,98	16.436,01	439.746,07
319004	Contratacao por Tempo Determinado	207	400.000,00	0,00	35.146,00	698,32	34.941,78	698,32	34.941,78	572,40	34.815,86	125,92	329.912,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208	470.000,00	0,00	0,00	33.849,29	388.246,11	33.849,29	388.246,11	33.849,29	388.246,11	0,00	81.753,89
319013	Obrigacoes Patronais	209	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	210	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	459,91	0,00	459,91	0,00	459,91	0,00	40,09
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	211	25.000,00	3.786,00	0,00	9.989,95	28.678,80	9.989,95	28.678,80	9.989,95	28.678,80	0,00	107,20
319113	Obrigacoes Patronais	212	105.000,00	0,00	0,00	23.636,35	96.053,79	23.636,35	96.053,79	22.929,95	88.301,02	7.752,77	8.946,21
339030	Material de Consumo	213	10.000,00	13.285,00	0,00	0,00	10.206,60	1.010,52	10.206,60	1.443,89	9.396,60	810,00	13.078,40
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	214	9.600,00	8.258,06	0,00	1.940,00	12.798,06	1.940,00	12.798,06	1.940,00	12.798,06	0,00	5.060,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	215	16.000,00	0,00	0,00	158,00	15.256,94	1.070,41	7.509,62	1.269,22	7.509,62	7.747,32	743,06
339046	Auxilio Alimentacao	216	58.000,00	0,00	57.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		3.559.732,50	440.445,16	353.519,12	213.316,17	2.509.265,84	203.739,91	2.307.850,65	270.891,27	2.256.178,62	253.087,22	1.137.392,70



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

011/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
13	CULTURA												
13 392	DIFUSAO CULTURAL												
13 392 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
13 392 0001 2.085	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	218	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 392 0025	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL												
13 392 0025 0.025	PARCERIAS DA LEI 13019/2014		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
335043	Subvencoes Sociais	682	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13 392 0025 1.074	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC		5.000,00	0,00	4.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	219	5.000,00	0,00	4.975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65
13 392 0025 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL		350.600,00	5.311,35	100.856,00	2.043,25	175.866,13	2.043,25	175.866,13	2.043,25	175.497,68	368,45	79.189,22
319004	Contratacao por Tempo Determinado	220	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	221	70.000,00	0,00	38.000,00	1.674,80	23.885,73	1.674,80	23.885,73	1.674,80	23.885,73	0,00	8.114,27
319013	Obrigacoes Patronais	222	500,00	4.311,35	0,00	368,45	3.316,05	368,45	3.316,05	368,45	2.947,60	368,45	1.495,30
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	223	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	224	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	225	11.000,00	0,00	700,00	0,00	1.241,37	0,00	1.241,37	0,00	1.241,37	0,00	9.058,63
339014	Diarias - Pessoal Civil	226	1.500,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	548,00
339030	Material de Consumo	227	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	228	600,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	229	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	230	250.000,00	0,00	51.600,00	0,00	144.470,98	0,00	144.470,98	0,00	144.470,98	0,00	53.929,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	231	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 392 0048	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL												
13 392 0048 1.092	RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE M.BELO		100.000,00	149.500,00	99.936,20	9.485,48	78.785,48	7.724,51	7.724,51	7.724,51	7.724,51	71.060,97	70.778,32
449051	Obras e Instalacoes	232	100.000,00	91.000,00	99.936,20	9.485,48	78.785,48	7.724,51	7.724,51	7.724,51	7.724,51	71.060,97	12.278,32
449051	Obras e Instalacoes	680	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
13 392 0048 2.090	MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC		10.500,00	33.280,20	4.213,00	12.159,00	39.030,14	13.884,00	29.072,45	12.159,00	27.347,45	11.682,69	537,06
339014	Diarias - Pessoal Civil	233	1.000,00	865,00	0,00	159,00	1.429,00	159,00	1.429,00	159,00	1.429,00	0,00	436,00
339030	Material de Consumo	234	2.000,00	3.706,00	1.713,00	0,00	3.991,00	0,00	3.991,00	0,00	3.991,00	0,00	2,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	235	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	236	5.000,00	28.709,20	0,00	12.000,00	33.610,14	13.725,00	23.652,45	12.000,00	21.927,45	11.682,69	99,06
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	237	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0048 2.095	MANUT. CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO		15.000,00	0,00	13.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,68
339030	Material de Consumo	238	5.000,00	0,00	4.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	239	5.000,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	240	5.000,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL		482.600,00	228.091,55	223.470,87	23.687,73	293.681,75	23.651,76	212.663,09	21.926,76	210.569,64	83.112,11	193.538,93
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITARIO												



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

012/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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		
27 812 0026	DESPORTO AMADOR												
27 812 0026 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER		162.100,00	37.495,50	47.174,00	7.001,69	114.658,50	20.077,79	99.148,50	11.001,69	88.917,31	25.741,19	37.763,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	241	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	242	105.000,00	0,00	30.684,00	5.466,60	53.224,36	5.466,60	53.224,36	5.466,60	53.224,36	0,00	21.091,64
319013	Obrigacoes Patronais	243	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	244	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	245	5.000,00	5.227,00	0,00	0,00	10.219,60	0,00	10.219,60	0,00	10.219,60	0,00	7,40
319113	Obrigacoes Patronais	246	25.000,00	0,00	0,00	1.155,09	10.805,04	1.155,09	10.805,04	1.155,09	9.649,95	1.155,09	14.194,96
339014	Diarias - Pessoal Civil	247	1.500,00	3.455,00	0,00	380,00	4.316,00	380,00	4.316,00	380,00	4.316,00	0,00	639,00
339030	Material de Consumo	248	20.000,00	9.303,50	16.000,00	0,00	13.303,50	9.076,10	13.303,50	0,00	4.227,40	9.076,10	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	249	600,00	0,00	240,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	10,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	250	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	251	3.000,00	19.510,00	0,00	0,00	22.440,00	4.000,00	6.930,00	4.000,00	6.930,00	15.510,00	70,00
27 812 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 812 0027 1.009	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS		5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	252	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27 812 0027 1.039	CONSTR-AMPL.E/OU REF. DE QUADRAS/ AREAS DE LAZER		210.000,00	25.712,00	8.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.101,00
449051	Obras e Instalacoes	253	200.000,00	25.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.712,00
449051	Obras e Instalacoes	254	10.000,00	0,00	8.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00
27 812 0027 1.064	AMPLIACAO E/OU REFORMA-PC DE ESPORTES DE M.BELO		210.000,00	58.555,00	35.601,00	2.954,15	58.665,83	0,00	29.404,74	29.404,74	29.404,74	29.261,09	174.288,17
449051	Obras e Instalacoes	255	200.000,00	50.000,00	25.712,00	0,00	50.000,00	0,00	23.693,06	23.693,06	23.693,06	26.306,94	174.288,00
449051	Obras e Instalacoes	256	10.000,00	8.555,00	9.889,00	2.954,15	8.665,83	0,00	5.711,68	5.711,68	5.711,68	2.954,15	0,17
27 812 0027 1.099	IMPLANT. ESPACOS PUBLICOS LAZER-CENTRO CONVIVENC.		415.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00
449051	Obras e Instalacoes	257	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449051	Obras e Instalacoes	258	15.000,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27 812 0027 2.028	MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS		39.500,00	14.019,00	4.880,00	5.903,20	40.968,15	5.409,96	33.690,83	1.567,33	28.287,63	12.680,52	7.670,85
319004	Contratacao por Tempo Determinado	259	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	260	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319013	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
319016	Outras Despesas Variaveis - 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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	263	5.000,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
319113	Obrigacoes Patronais	264	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	265	10.000,00	14.019,00	0,00	5.903,20	23.968,15	5.403,20	23.468,15	0,00	18.064,95	5.903,20	50,85
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	266	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	267	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6,76	10.222,68	1.567,33	10.222,68	6.777,32	3.000,00
27 813	LAZER												
27 813 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 813 0027 2.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER		1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	180,15	33,73	180,15	119,85	700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	268	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	180,15	33,73	180,15	119,85	700,00
	TOTAL ESPORTE E LAZER		1.042.600,00	135.781,50	115.266,00	15.859,04	214.592,48	25.487,75	162.424,22	42.007,49	146.789,83	67.802,65	848.523,02
	TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER		10.880.222,50	1.233.432,90	967.193,67	470.223,70	6.991.153,77	682.553,36	5.982.792,85	772.862,81	5.820.374,63	1.170.779,14	4.155.307,96



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

013/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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		
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10	SAUDE												
10 122	ADMINISTRACAO GERAL												
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
10 122 0001 1.015	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM.P/ SECRE SAUDE		20.000,00	0,00	9.282,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	10.018,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	269	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	270	10.000,00	0,00	9.282,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	18,00
10 122 0001 2.044	MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE		694.800,00	167.142,46	35.533,12	119.824,09	720.111,28	153.125,44	618.472,55	153.403,21	580.507,51	139.603,77	106.298,06
319004	Contratacao por Tempo Determinado	271	2.000,00	28.133,00	0,00	2.541,11	19.965,87	2.541,11	19.965,87	2.541,11	19.507,64	458,23	10.167,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	272	250.000,00	0,00	0,00	16.004,39	174.661,38	16.004,39	174.661,38	16.004,39	174.661,38	0,00	75.338,62
319013	Obrigacoes Patronais	273	16.000,00	0,00	0,00	1.525,66	13.853,75	1.525,66	13.853,75	1.525,66	12.328,09	1.525,66	2.146,25
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	274	500,00	932,11	0,00	572,74	1.431,85	572,74	1.431,85	572,74	1.431,85	0,00	0,26
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	275	5.000,00	95.680,00	4.990,00	95.684,48	95.684,48	95.684,48	95.684,48	95.684,48	95.684,48	0,00	5,52
319113	Obrigacoes Patronais	276	40.000,00	0,00	7.300,00	1.867,40	21.965,08	1.867,40	21.965,08	2.512,12	20.097,68	1.867,40	10.734,92
339014	Diarias - Pessoal Civil	277	8.000,00	0,00	20,00	190,00	5.363,00	190,00	5.363,00	190,00	5.363,00	0,00	2.617,00
339030	Material de Consumo	278	5.000,00	1.530,00	780,00	307,71	4.013,80	297,00	3.873,09	699,50	3.873,09	140,71	1.736,20
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	279	1.000,00	0,00	350,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	50,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	280	4.800,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	281	39.500,00	27.911,50	16.793,12	1.130,60	50.613,16	6.779,67	32.104,11	6.010,22	25.653,35	24.959,81	5,22
339046	Auxilio Alimentacao	282	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	283	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	284	500,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	496,94
339093	Indenizacoes e Restituicoes	285	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339197	Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS	286	319.000,00	12.955,85	0,00	0,00	331.955,85	27.662,99	248.966,88	27.662,99	221.303,89	110.651,96	0,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	287	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 2.087	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		67.300,00	0,00	5.500,00	0,00	61.200,00	5.100,00	45.900,00	5.100,00	45.900,00	15.300,00	600,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	288	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	289	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	5.100,00	45.900,00	5.100,00	45.900,00	15.300,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	290	5.100,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 301	ATENCAO BASICA												
10 301 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE												
10 301 0014 0.024	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA APAE MONTE BELO - MG		0,00	10.413,54	0,00	0,00	10.413,54	0,00	10.413,54	0,00	10.413,54	0,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	669	0,00	10.413,54	0,00	0,00	10.413,54	0,00	10.413,54	0,00	10.413,54	0,00	0,00
10 301 0015	SAUDE DA COMUNIDADE												
10 301 0015 1.018	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLOGICO		6.000,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	291	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	292	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 301 0015 2.045	MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE		65.000,00	0,00	0,00	43.748,50	58.523,57	14.054,66	23.166,56	8.482,50	17.594,40	40.929,17	6.476,43
339030	Material de Consumo	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.572,16	5.572,16	5.572,16	0,00	0,00	5.572,16	4.427,84
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	294	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	295	54.500,00	0,00	0,00	43.748,50	52.951,41	8.482,50	17.594,40	8.482,50	17.594,40	35.357,01	1.548,59



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

014/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
10 301 0015 2.094	MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO		12.000,00	0,00	4.900,00	0,00	900,00	58,92	386,31	58,92	386,31	513,69	6.200,00
339030	Material de Consumo	296	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	297	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	58,92	386,31	58,92	386,31	513,69	4.100,00
10 301 0016	ATENDIMENTO BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO												
10 301 0016 1.017	AQUIS,EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE		15.000,00	254.986,55	23.000,00	0,00	167.118,00	48.122,00	167.118,00	43.816,19	141.622,19	25.495,81	79.868,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	299	10.000,00	13.040,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	300	5.000,00	44.777,00	0,00	0,00	46.505,25	25.495,81	46.505,25	0,00	21.009,44	25.495,81	3.271,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	671	0,00	197.169,55	0,00	0,00	120.612,75	22.626,19	120.612,75	43.816,19	120.612,75	0,00	76.556,80
10 301 0016 1.021	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA		8.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	301	8.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,00
10 301 0016 1.106	AMPLIACAO/REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		61.090,00	0,00	61.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
449051	Obras e Instalacoes	302	56.090,00	0,00	56.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	303	5.000,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
10 301 0016 2.047	MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		418.000,00	220.415,77	57.730,84	-24.008,90	576.971,76	46.527,84	431.486,54	47.109,84	431.407,54	145.564,22	3.713,17
339014	Diarias - Pessoal Civil	304	2.400,00	425,00	1.000,00	570,00	1.805,00	570,00	1.805,00	570,00	1.805,00	0,00	20,00
339030	Material de Consumo	305	30.000,00	119.574,93	22.536,84	7.221,10	126.986,08	3.958,84	121.682,86	4.540,84	121.682,86	5.303,22	52,01
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	306	600,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	307	3.000,00	66.000,00	32.674,00	-32.790,00	33.210,00	4.500,00	32.520,00	4.500,00	32.520,00	690,00	3.116,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	308	380.000,00	30.515,84	0,00	90,00	410.296,68	36.599,00	270.804,68	36.599,00	270.725,68	139.571,00	219,16
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	309	2.000,00	3.900,00	1.100,00	900,00	4.674,00	900,00	4.674,00	900,00	4.674,00	0,00	126,00
10 301 0016 2.048	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		271.600,00	216.173,37	32.469,00	49.355,47	442.011,60	56.345,29	427.154,56	71.385,29	415.624,10	26.387,50	13.292,77
319004	Contratacao por Tempo Determinado	310	500,00	19.688,63	0,00	2.765,49	19.954,12	2.765,49	19.954,12	2.957,42	19.455,43	498,69	234,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311	165.000,00	115.387,15	0,00	40.438,31	280.343,46	40.438,31	280.343,46	40.438,31	280.343,46	0,00	43,69
319013	Obrigacoes Patronais	312	500,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	313	2.100,00	360,00	0,00	0,00	2.459,25	0,00	2.459,25	0,00	2.459,25	0,00	0,75
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	314	1.000,00	2.833,00	0,00	0,00	3.830,42	0,00	3.830,42	0,00	3.830,42	0,00	2,58
319113	Obrigacoes Patronais	315	36.000,00	22.544,59	0,00	8.083,67	57.628,26	8.083,67	57.628,26	8.011,97	49.544,59	8.083,67	916,33
339030	Material de Consumo	316	5.000,00	34.815,00	0,00	-1.932,00	28.614,16	764,00	28.546,16	15.487,63	28.546,16	68,00	11.200,84
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	317	2.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	700,00	4.900,00	700,00	4.200,00	2.800,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	318	2.000,00	13.545,00	0,00	0,00	15.204,80	1.345,72	9.260,06	1.541,86	9.260,06	5.944,74	340,20
339046	Auxilio Alimentacao	319	12.000,00	0,00	11.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	320	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	321	45.000,00	0,00	18.022,00	0,00	26.977,13	2.248,10	20.232,83	2.248,10	17.984,73	8.992,40	0,87
10 301 0016 2.049	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO		57.500,00	66.581,00	13.095,11	-2.000,00	93.091,14	497,58	91.050,38	593,89	90.611,38	2.479,76	17.894,75
319004	Contratacao por Tempo Determinado	322	500,00	12.357,00	0,00	0,00	12.856,25	0,00	12.856,25	0,00	12.856,25	0,00	0,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323	30.000,00	30.296,00	1.185,00	0,00	59.110,81	0,00	59.110,81	0,00	59.110,81	0,00	0,19
319013	Obrigacoes Patronais	324	500,00	0,00	359,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,89
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	325	500,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	64,40	0,00	435,60
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	326	3.000,00	0,00	2.551,00	0,00	125,93	0,00	125,93	0,00	125,93	0,00	323,07
319113	Obrigacoes Patronais	327	4.000,00	8.047,00	0,00	0,00	12.046,45	0,00	12.046,45	0,00	12.046,45	0,00	0,55



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

015/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	
339030	Material de Consumo	328	1.000,00	6.000,00	0,00	-2.000,00	94,77	0,00	94,77	0,00	94,77	0,00	6.905,23
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	329	1.000,00	7.330,00	7.000,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	330	15.000,00	2.551,00	0,00	0,00	7.462,53	497,58	5.421,77	593,89	4.982,77	2.479,76	10.088,47
339046	Auxilio Alimentacao	331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0016 2.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		58.208,00	0,00	0,00	-1.500,00	199,60	0,00	122,51	0,00	122,51	77,09	58.008,40
339030	Material de Consumo	332	43.208,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.208,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	333	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	334	10.000,00	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	122,51	0,00	122,51	77,09	9.800,40
10 301 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 301 0017 0.010	CONTRIBUICAO A HOSPITAL LEI N 13019/2014		1.500.000,00	321.246,02	0,00	0,00	1.821.246,02	124.250,00	1.444.896,02	124.250,00	1.444.896,02	376.350,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	335	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	124.250,00	1.123.650,00	124.250,00	1.123.650,00	376.350,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	668	0,00	120.491,46	0,00	0,00	120.491,46	0,00	120.491,46	0,00	120.491,46	0,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	670	0,00	200.754,56	0,00	0,00	200.754,56	0,00	200.754,56	0,00	200.754,56	0,00	0,00
10 301 0017 1.049	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANP. PACIENTES SAUDE		295.000,00	450.000,00	300,00	575.700,00	648.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.942,00	95.758,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	336	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	337	200.000,00	450.000,00	0,00	575.700,00	648.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.942,00	1.058,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	338	15.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
10 301 0017 2.046	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA		3.044.230,50	543.148,33	165.092,40	281.370,16	2.825.623,85	244.506,48	2.391.475,73	243.867,36	2.301.701,30	523.922,55	596.662,58
319004	Contratacao por Tempo Determinado	339	22.000,00	49.626,00	2.146,40	4.763,09	43.429,03	4.763,09	43.429,03	4.847,90	42.543,07	885,96	26.050,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340	1.293.000,00	0,00	0,00	98.931,84	864.816,85	98.931,84	864.816,85	98.931,84	864.816,85	0,00	428.183,15
319013	Obrigacoes Patronais	341	500,00	5.806,00	0,00	736,91	3.316,08	736,91	3.316,08	736,91	2.579,17	736,91	2.989,92
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	342	80.000,00	0,00	3.000,00	6.199,11	52.575,01	6.199,11	52.575,01	6.199,11	52.575,01	0,00	24.424,99
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	343	15.000,00	62.536,40	0,00	0,00	77.535,61	0,00	77.535,61	0,00	77.535,61	0,00	0,79
319113	Obrigacoes Patronais	344	270.000,00	0,00	38.000,00	17.863,48	158.730,90	17.863,48	158.730,90	17.673,84	140.867,42	17.863,48	73.269,10
339014	Diarias - Pessoal Civil	345	65.000,00	500,00	3.000,00	0,00	62.500,00	4.100,00	38.460,00	4.600,00	38.160,00	24.340,00	0,00
339030	Material de Consumo	346	310.000,00	47.000,00	15.500,00	90.468,70	341.255,32	20.895,34	250.978,14	15.685,38	243.025,32	98.230,00	244,68
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	347	372.730,50	102.500,00	0,00	45.785,55	444.812,53	32.033,18	408.805,03	20.260,79	352.823,08	91.989,45	30.417,97
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	348	55.000,00	5.300,00	0,00	2.000,00	60.293,40	3.300,00	29.193,40	3.800,00	29.193,40	31.100,00	6,60
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	349	90.000,00	90.896,19	52.000,00	0,00	126.936,19	17.807,44	73.734,25	26.970,77	69.096,61	57.839,58	1.960,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	350	440.000,00	169.933,74	28.450,00	11.800,00	577.017,63	35.054,61	377.496,13	41.339,34	376.080,46	200.937,17	4.466,11
339046	Auxilio Alimentacao	351	20.000,00	0,00	19.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	352	11.000,00	9.050,00	3.000,00	2.821,48	12.405,30	2.821,48	12.405,30	2.821,48	12.405,30	0,00	4.644,70
10 301 0017 2.059	MANUT.CAMPANHA DE VACINACAO DA ATENCAO BASICA		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0017 2.098	MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS		422.500,00	26.350,00	12.119,00	36.202,21	293.892,92	31.049,48	288.275,34	31.049,48	283.184,02	10.708,90	142.838,08
319004	Contratacao por Tempo Determinado	354	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	355	324.000,00	18.000,00	0,00	25.812,72	238.881,30	25.812,72	238.881,30	25.812,72	238.881,30	0,00	103.118,70
319013	Obrigacoes Patronais	356	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	357	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	358	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	359	72.000,00	0,00	0,00	5.091,32	45.703,18	5.091,32	45.703,18	5.091,32	40.611,86	5.091,32	26.296,82



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

016/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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.
339014	Diárias - Pessoal Civil	360	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	361	2.000,00	8.300,00	1.500,00	5.298,17	8.258,44	0,00	2.960,27	0,00	2.960,27	5.298,17	541,56
339030	Material de Consumo	362	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	363	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364	5.000,00	0,00	4.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	365	1.000,00	50,00	0,00	0,00	1.050,00	145,44	730,59	145,44	730,59	319,41	0,00
339046	Auxílio Alimentação	366	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.035,80	126.226,72	9.035,80	126.226,72	38.773,28	0,00
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	367	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	9.035,80	126.226,72	9.035,80	126.226,72	38.773,28	0,00
10 301 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
10 301 0019 1.016	AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA		5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	368	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 301 0019 1.073	CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalações	369	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 301 0019 2.054	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		272.500,00	91.645,00	33.799,00	73.943,08	286.628,51	20.049,11	193.076,76	27.181,99	183.206,01	103.422,50	43.717,49
319004	Contratação por Tempo Determinado	370	35.000,00	0,00	0,00	1.567,71	22.707,26	1.567,71	22.707,26	1.696,60	22.424,56	282,70	12.292,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	371	14.400,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	372	30.000,00	0,00	0,00	3.877,77	17.918,47	3.877,77	17.918,47	3.877,77	17.918,47	0,00	12.081,53
319013	Obrigações Patronais	373	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 Variáveis - Pessoal Civil	374	10.000,00	0,00	8.300,00	0,00	1.628,51	0,00	1.628,51	0,00	1.628,51	0,00	71,49
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	375	4.800,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	376	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.637,56	0,00	4.637,56	0,00	4.637,56	0,00	362,44
319113	Obrigações Patronais	377	9.000,00	0,00	0,00	819,37	3.786,17	819,37	3.786,17	773,99	2.966,80	819,37	5.213,83
339014	Diárias - Pessoal Civil	378	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	379	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	380	1.000,00	0,00	0,00	0,00	110,52	14,28	110,52	63,78	110,52	0,00	889,48
339030	Material de Consumo	381	4.000,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	3.926,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	382	115.000,00	76.567,00	0,00	49.886,36	185.492,19	5.272,57	107.754,05	16.293,13	103.102,37	82.389,82	6.074,81
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	383	32.000,00	15.078,00	0,00	17.791,87	47.076,83	8.333,93	32.674,02	4.216,93	28.557,02	18.519,81	1,17
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	384	4.800,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385	500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3,04	5,95	3,04	5,95	144,05	350,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00	160,44	1.780,25	256,75	1.780,25	1.266,75	453,00
339046	Auxílio Alimentação	387	2.000,00	0,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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		52.088,00	1.795,78	1.794,78	0,00	52.087,96	4.340,67	39.065,95	4.340,67	34.725,28	17.362,68	1,04
317170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	388	19.934,33	0,00	1.794,78	0,00	18.139,44	1.362,05	14.053,29	1.362,05	12.691,24	5.448,20	0,11
327170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	677	0,00	64,10	0,00	0,00	64,10	10,68	32,04	10,68	21,36	42,74	0,00
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	389	31.370,94	1,00	0,00	0,00	31.371,72	2.614,38	23.528,58	2.614,38	20.914,20	10.457,52	0,22
447170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	390	782,73	0,00	0,00	0,00	782,02	65,11	586,69	65,11	521,58	260,44	0,71



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

017/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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.
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	678	0,00	1.730,68	0,00	0,00	1.730,68	288,45	865,35	288,45	576,90	1.153,78	0,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA												
10 304 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 304 0017 2.056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		42.000,00	0,00	22.537,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	19.368,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	391	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	392	23.500,00	0,00	22.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
319013	Obrigacoes Patronais	393	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	394	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	395	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	396	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	397	1.000,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	905,00
339030	Material de Consumo	398	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	399	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	400	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 305 0017 1.022	AQUIS. EQUIP E MAT.PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE		21.400,00	0,00	900,00	0,00	16.087,00	0,00	16.087,00	0,00	16.087,00	0,00	4.413,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	401	20.400,00	0,00	0,00	0,00	16.087,00	0,00	16.087,00	0,00	16.087,00	0,00	4.313,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	402	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10 305 0017 2.057	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		450.100,00	1.000,00	500,00	20.236,59	249.692,90	27.758,54	236.631,14	27.758,09	230.672,72	19.020,18	200.907,10
319004	Contratacao por Tempo Determinado	403	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	404	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	405	159.000,00	0,00	0,00	7.739,20	85.585,10	11.237,57	81.293,47	11.237,57	81.293,47	4.291,63	73.414,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406	105.000,00	0,00	0,00	10.129,35	90.565,35	10.129,35	90.565,35	10.129,35	90.565,35	0,00	14.434,65
319013	Obrigacoes Patronais	407	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	408	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.210,70	0,00	2.210,70	0,00	2.210,70	0,00	3.289,30
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	410	500,00	0,00	0,00	0,00	290,22	0,00	290,22	0,00	290,22	0,00	209,78
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	412	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	413	35.000,00	0,00	0,00	1.488,90	12.150,20	1.488,90	12.150,20	1.332,33	10.661,30	1.488,90	22.849,80
319113	Obrigacoes Patronais	414	19.000,00	0,00	500,00	1.788,63	15.558,61	1.788,63	15.558,61	1.788,63	13.769,98	1.788,63	2.941,39
339014	Diarias - Pessoal Civil	415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	240,00
339030	Material de Consumo	416	32.000,00	0,00	0,00	-1.658,03	9.422,98	41,91	8.922,98	470,86	8.922,98	500,00	22.577,02
339030	Material de Consumo	417	500,00	1.000,00	0,00	475,54	1.475,54	178,16	1.153,70	0,00	975,54	500,00	24,46
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	418	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	419	13.500,00	0,00	0,00	0,00	7.704,84	800,00	5.304,84	800,00	4.504,84	3.200,00	5.795,16
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	420	28.000,00	0,00	0,00	273,00	8.307,67	798,51	6.645,93	703,84	6.238,71	2.068,96	19.692,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	421	500,00	0,00	0,00	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00	454,45
339046	Auxilio Alimentacao	422	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	423	500,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	430,00



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

018/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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.
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	424	28.000,00	0,00	0,00	0,00	15.546,14	1.295,51	11.659,59	1.295,51	10.364,08	5.182,06	12.453,86
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		8.037.474,50	2.370.897,82	495.882,25	1.172.871,20	8.490.536,65	784.821,81	6.551.800,61	798.133,23	6.355.683,55	2.134.853,10	1.421.953,42
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS												
15	URBANISMO												
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA												
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
15 451 0028 1.030	TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP		25.000,00	0,00	5.146,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	13.954,00
449051	Obras e Instalacoes	425	25.000,00	0,00	5.146,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	13.954,00
15 451 0028 1.054	CONSTR./REFORMA ASFALTICA DIVERSAS RUAS DA CIDADE		735.000,00	77.215,00	0,00	0,00	594.614,38	175.237,35	376.491,73	181.726,19	376.491,73	218.122,65	217.600,62
449051	Obras e Instalacoes	426	700.000,00	0,00	0,00	0,00	491.700,00	175.237,35	273.577,35	175.237,35	273.577,35	218.122,65	208.300,00
449051	Obras e Instalacoes	427	35.000,00	77.215,00	0,00	0,00	102.914,38	0,00	102.914,38	6.488,84	102.914,38	0,00	9.300,62
15 451 0028 1.101	CONSTR/REFORMA ASFALTICO NO DISTRITO SANTA CRUZ		315.000,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.520,00
449051	Obras e Instalacoes	428	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051	Obras e Instalacoes	429	15.000,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
15 451 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS												
15 451 0029 1.031	CONST. AMPLIA E/OU REFORMA EM PRACAS E JARDINS		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
449051	Obras e Instalacoes	430	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051	Obras e Instalacoes	431	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
15 452 0028 1.032	CONSTR/ AMPL E/OU MELHORIAS DE MEIOS FIOS/SARJETAS		25.000,00	0,00	14.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
449051	Obras e Instalacoes	432	25.000,00	0,00	14.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
15 452 0028 1.033	AMPLIACAO OU REFORMA PREDIO PATIO MUNICIPAL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	433	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0028 1.036	AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS		60.000,00	25.785,00	2.000,00	0,00	16.398,00	0,00	13.298,00	10.685,00	13.298,00	3.100,00	67.387,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	434	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	435	10.000,00	25.785,00	2.000,00	0,00	16.398,00	0,00	13.298,00	10.685,00	13.298,00	3.100,00	17.387,00
15 452 0028 1.083	AQUIS. VEICULO E/OU MAQUINARIO P/ SECR. MUN. OBRAS		95.000,00	312.694,00	0,00	0,00	312.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	87.000,00	95.694,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	436	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	437	10.000,00	15.194,00	0,00	-20,00	25.174,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	174,00	20,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	665	0,00	297.500,00	0,00	20,00	286.826,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	86.826,00	10.674,00
15 452 0028 2.061	MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		645.000,00	31.670,00	104.478,00	66.769,79	419.052,19	44.008,59	389.252,48	51.631,33	381.664,85	37.387,34	153.139,81
319004	Contratacao por Tempo Determinado	438	50.000,00	0,00	32.055,00	1.291,90	11.833,30	1.291,90	11.833,30	1.291,90	11.600,34	232,96	6.111,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439	370.000,00	0,00	17.511,00	27.469,97	244.700,41	27.469,97	244.700,41	27.469,97	244.700,41	0,00	107.788,59
319013	Obrigacoes Patronais	440	33.000,00	0,00	0,00	1.585,01	20.157,51	1.585,01	20.157,51	2.129,50	18.572,50	1.585,01	12.842,49
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	441	50.000,00	0,00	42.850,00	572,40	2.935,34	572,40	2.935,34	572,40	2.935,34	0,00	4.214,66
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	442	10.000,00	1.240,00	0,00	5.774,87	11.235,52	5.774,87	11.235,52	5.774,87	11.235,52	0,00	4,48
319113	Obrigacoes Patronais	443	42.000,00	0,00	615,00	3.701,25	26.638,14	3.701,25	26.638,14	3.064,95	22.936,89	3.701,25	14.746,86
339014	Diarias - Pessoal Civil	444	1.000,00	1.805,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	240,00
339030	Material de Consumo	445	49.500,00	12.500,00	0,00	25.506,56	61.481,98	1.291,74	37.047,66	2.813,40	35.755,92	25.726,06	518,02
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	446	1.000,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00



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

019/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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.
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	447	500,00	2.360,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	2.300,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	448	25.000,00	12.819,00	0,00	307,83	36.944,99	1.761,45	31.579,60	7.954,34	30.802,93	6.142,06	874,01
339046	Auxilio Alimentacao	449	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	450	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	451	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	452	1.000,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	453	1.000,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00
15 452 0028 2.066	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		541.000,00	12.709,00	110.889,00	23.841,76	294.409,08	25.155,16	294.409,08	24.971,74	290.336,73	4.072,35	148.410,92
319004	Contratacao por Tempo Determinado	454	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	455	360.000,00	0,00	37.322,00	20.253,22	215.514,21	20.253,22	215.514,21	20.253,22	215.514,21	0,00	107.163,79
319013	Obrigacoes Patronais	456	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	457	50.000,00	0,00	46.000,00	0,00	3.785,05	0,00	3.785,05	0,00	3.785,05	0,00	214,95
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	458	5.000,00	12.709,00	0,00	0,00	17.708,18	0,00	17.708,18	0,00	17.708,18	0,00	0,82
319113	Obrigacoes Patronais	459	71.000,00	0,00	0,00	4.072,35	39.885,45	4.072,35	39.885,45	3.888,93	35.813,10	4.072,35	31.114,55
339030	Material de Consumo	460	40.000,00	0,00	16.567,00	-483,81	17.516,19	829,59	17.516,19	829,59	17.516,19	0,00	5.916,81
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	461	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	462	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	463	12.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0028 2.067	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO		9.000,00	0,00	2.305,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	3.845,00
339030	Material de Consumo	464	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	1.150,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	465	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	466	3.000,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
15 452 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS												
15 452 0029 2.064	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		32.500,00	0,00	9.321,00	-1.414,20	2.754,80	61,30	2.221,36	61,30	2.221,36	533,44	20.424,20
319004	Contratacao por Tempo Determinado	467	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	468	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	469	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	470	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	471	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	472	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	473	15.000,00	0,00	9.321,00	-1.414,20	754,80	0,00	754,80	0,00	754,80	0,00	4.924,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	474	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	475	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	61,30	1.466,56	61,30	1.466,56	533,44	12.000,00
15 452 0030	ILUMINACAO PUBLICA												
15 452 0030 1.034	EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO		60.000,00	0,00	59.989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31
449051	Obras e Instalacoes	476	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	477	10.000,00	0,00	9.989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31
15 452 0030 2.065	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		114.090,00	68.516,31	5.000,00	37.771,27	169.561,19	14.223,74	123.302,70	14.932,33	112.963,96	56.597,23	8.045,12
339030	Material de Consumo	478	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	479	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	480	101.090,00	68.516,31	0,00	37.771,27	169.561,19	14.223,74	123.302,70	14.932,33	112.963,96	56.597,23	45,12



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

020/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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	481	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 0031	LIMPEZA PUBLICA												
15 452 0031 2.062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		769.000,00	25.864,00	72.716,00	49.780,98	559.451,25	46.812,74	473.019,85	38.156,25	449.314,86	110.136,39	162.696,75
319004	Contratacao por Tempo Determinado	482	20.000,00	0,00	11.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483	315.000,00	0,00	0,00	21.583,80	204.166,85	21.583,80	204.166,85	21.583,80	204.166,85	0,00	110.833,15
319013	Obrigacoes Patronais	484	6.000,00	0,00	0,00	368,45	2.782,14	368,45	2.782,14	368,45	2.413,69	368,45	3.217,86
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	485	50.000,00	0,00	44.500,00	524,70	3.817,55	524,70	3.817,55	524,70	3.817,55	0,00	1.682,45
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	486	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.438,62	0,00	6.438,62	0,00	6.438,62	0,00	3.561,38
319113	Obrigacoes Patronais	487	65.000,00	0,00	0,00	3.926,29	35.923,32	3.926,29	35.923,32	3.926,29	31.997,03	3.926,29	29.076,68
339030	Material de Consumo	488	85.000,00	4.500,00	0,00	23.377,74	88.702,31	999,25	61.202,31	11.753,01	61.202,31	27.500,00	797,69
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	489	200.000,00	21.364,00	0,00	0,00	217.620,46	19.410,25	158.689,06	0,00	139.278,81	78.341,65	3.743,54
339046	Auxilio Alimentacao	490	18.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0032	SERVICOS FUNERARIOS												
15 452 0032 1.075	AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	491	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 452 0032 2.063	MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS		126.500,00	8.044,00	10.431,00	3.820,44	58.273,19	4.041,44	54.968,24	4.247,34	54.340,05	3.933,14	65.839,81
319004	Contratacao por Tempo Determinado	492	42.000,00	0,00	3.531,00	0,00	5.312,37	0,00	5.312,37	0,00	5.312,37	0,00	33.156,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	493	47.000,00	0,00	0,00	3.192,25	29.595,68	3.192,25	29.595,68	3.192,25	29.595,68	0,00	17.404,32
319013	Obrigacoes Patronais	494	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	495	11.000,00	0,00	0,00	0,00	667,80	0,00	667,80	0,00	667,80	0,00	10.332,20
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	496	3.000,00	3.731,00	0,00	0,00	6.725,47	0,00	6.725,47	0,00	6.725,47	0,00	5,53
319113	Obrigacoes Patronais	497	10.000,00	0,00	0,00	628,19	5.658,87	628,19	5.658,87	628,19	5.030,68	628,19	4.341,13
339030	Material de Consumo	498	1.000,00	4.313,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00	5.313,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	499	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	221,00	1.695,05	426,90	1.695,05	3.304,95	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	500	7.000,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO												
17 512 0033 1.037	CONSTRUCAO DA REDE PLUVIAL DO DISTRITO SANTA CRUZ		210.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
449051	Obras e Instalacoes	501	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	502	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 512 0033 1.060	CONSTR. E/O AMPL.DE REDE DE ESGOTO DIST. JUREIA		110.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
449051	Obras e Instalacoes	503	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	504	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 512 0033 1.102	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO		315.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
449051	Obras e Instalacoes	505	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051	Obras e Instalacoes	506	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0033 1.104	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS NO MUNICIPIO		260.000,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.616,00
449051	Obras e Instalacoes	507	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	508	10.000,00	0,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,00
17 512 0033 2.041	MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA		52.500,00	0,00	17.965,00	0,00	20.304,00	0,00	2.483,53	29,91	2.483,53	17.820,47	14.231,00



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

021/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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.
319004	Contratacao por Tempo Determinado	509	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	510	12.000,00	0,00	11.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
319013	Obrigacoes Patronais	511	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	512	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	513	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	514	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339030	Material de Consumo	515	10.000,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	516	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	517	25.000,00	0,00	0,00	0,00	20.304,00	0,00	2.483,53	29,91	2.483,53	17.820,47	4.696,00
17 512 0033 2.042	MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA		44.500,00	31.840,00	18.188,00	0,00	45.120,00	0,00	39.051,56	1.311,07	39.051,56	6.068,44	13.032,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	518	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	519	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	520	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	521	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	522	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	523	2.500,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
339030	Material de Consumo	524	10.000,00	0,00	9.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	525	20.000,00	31.840,00	0,00	0,00	45.120,00	0,00	39.051,56	1.311,07	39.051,56	6.068,44	6.720,00
17 512 0033 2.043	MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO		13.000,00	7.349,00	0,00	0,00	17.348,10	0,00	17.348,10	0,00	17.348,10	0,00	3.000,90
339030	Material de Consumo	526	10.000,00	7.349,00	0,00	0,00	17.348,10	0,00	17.348,10	0,00	17.348,10	0,00	0,90
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	527	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
24	COMUNICACOES												
24 722	TELECOMUNICACOES												
24 722 0041	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES												
24 722 0041 2.068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.196,58	403,64	2.196,58	2.803,42	1.500,00
339030	Material de Consumo	528	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	529	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	530	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.196,58	403,64	2.196,58	2.803,42	500,00
26	TRANSPORTE												
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO												
26 782 0034	ESTRADAS VICINAIS												
26 782 0034 1.038	CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC		835.000,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	827.224,00
449051	Obras e Instalacoes	531	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449051	Obras e Instalacoes	532	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00	0,00	27.224,00
26 782 0034 1.086	PAVIMENTACAO ASFALTICA DVS ESTRADAS VICINAIS MUNIC		1.475.869,68	2.130,32	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.000,00
449051	Obras e Instalacoes	533	1.458.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102.000,00
449051	Obras e Instalacoes	534	17.869,68	2.130,32	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
26 782 0034 2.069	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		671.500,00	170.519,00	77.523,00	96.597,87	714.454,59	53.410,72	628.383,29	65.229,18	610.811,50	103.643,09	50.041,41
319004	Contratacao por Tempo Determinado	535	36.000,00	0,00	13.363,00	1.534,84	22.399,76	1.534,84	22.399,76	1.534,84	22.122,99	276,77	237,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	536	144.000,00	0,00	22.000,00	10.222,77	88.355,33	10.222,77	88.355,33	10.222,77	88.355,33	0,00	33.644,67
319013	Obrigacoes Patronais	537	5.000,00	370,00	4.200,00	368,45	1.166,75	368,45	1.166,75	0,00	798,30	368,45	3,25



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

022/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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	538	25.000,00	0,00	23.560,00	0,00	1.434,57	0,00	1.434,57	0,00	1.434,57	0,00	5,43
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	539	5.000,00	0,00	1.950,00	0,00	3.049,69	0,00	3.049,69	0,00	3.049,69	0,00	0,31
319113	Obrigacoes Patronais	540	22.000,00	0,00	3.500,00	1.400,97	12.608,75	1.400,97	12.608,75	1.400,97	11.207,78	1.400,97	5.891,25
339030	Material de Consumo	541	325.000,00	110.704,00	0,00	78.838,14	432.836,74	23.672,79	358.526,74	43.344,30	350.485,74	82.351,00	2.867,26
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	543	100.000,00	59.445,00	0,00	4.232,70	152.603,00	16.210,90	140.841,70	8.726,30	133.357,10	19.245,90	6.842,00
339046	Auxilio Alimentacao	544	9.000,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
26 782 0034 2.070	MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE		30.970,00	8.470,00	8.470,00	0,00	23.457,92	0,00	23.457,92	0,00	23.457,92	0,00	7.512,08
339030	Material de Consumo	545	15.000,00	8.470,00	0,00	0,00	23.457,92	0,00	23.457,92	0,00	23.457,92	0,00	12,08
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	546	15.970,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS		8.103.929,68	782.805,63	940.970,69	277.167,91	3.268.724,69	587.951,04	2.681.410,42	618.385,28	2.617.506,73	651.217,96	4.677.039,93
0207	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
15	URBANISMO												
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0031	LIMPEZA PUBLICA												
15 452 0031 1.084	CONSTRUCAO GALPAO RECICL/POSTO TROCA LIXO POR ALIM		484.000,00	0,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.076,00
449051	Obras e Instalacoes	547	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.000,00
449051	Obras e Instalacoes	548	10.000,00	0,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
15 452 0031 1.085	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA GALPAO DE RECICLAGEM		112.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	549	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	550	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20	AGRICULTURA												
20 606	EXTENSAO RURAL												
20 606 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL												
20 606 0036 0.013	CONTRIBUICAO A EMATER - MG		108.000,00	0,00	21.324,00	0,00	86.676,00	7.223,00	65.007,00	7.223,00	65.007,00	21.669,00	0,00
337041	Contribuicoes	551	108.000,00	0,00	21.324,00	0,00	86.676,00	7.223,00	65.007,00	7.223,00	65.007,00	21.669,00	0,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA												
20 608 0035	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20 608 0035 1.040	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMAN.SEC. AGRIC.E M.AMBIENTE		10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	2.570,00	8.580,00	0,00	20,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	552	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00	2.570,00	8.580,00	0,00	20,00
20 608 0035 2.071	MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		110.640,00	4.625,00	9.095,00	19.011,58	79.793,64	17.293,07	76.135,44	16.939,23	74.255,94	5.537,70	26.376,36
319004	Contratacao por Tempo Determinado	553	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	554	72.000,00	0,00	0,00	9.362,03	54.791,95	9.362,03	54.791,95	9.362,03	54.791,95	0,00	17.208,05
319013	Obrigacoes Patronais	555	16.000,00	0,00	0,00	1.879,50	11.874,02	1.879,50	11.874,02	1.525,66	9.994,52	1.879,50	4.125,98
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	556	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	557	3.000,00	3.000,00	0,00	5.975,40	5.975,40	5.975,40	5.975,40	5.975,40	5.975,40	0,00	24,60
319113	Obrigacoes Patronais	558	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	559	1.140,00	1.425,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	560	5.000,00	200,00	2.260,00	1.794,65	2.937,27	0,00	142,62	0,00	142,62	2.794,65	2,73
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	561	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	562	5.000,00	0,00	3.345,00	0,00	1.650,00	76,14	786,45	76,14	786,45	863,55	5,00



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

023/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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		
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		824.640,00	4.625,00	51.643,00	19.011,58	175.049,64	24.516,07	149.722,44	26.732,23	147.842,94	27.206,70	602.572,36
20	AGRICULTURA												
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA												
20 608 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL												
20 608 0036 2.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030	Material de Consumo	563	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	564	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	565	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		829.140,00	4.625,00	51.643,00	19.011,58	175.049,64	24.516,07	149.722,44	26.732,23	147.842,94	27.206,70	607.072,36
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO												
08 241 0052	ATENDIMENTO AO IDOSO												
08 241 0052 0.021	CONTRIBUICAO ASSIST. AO IDOSO LEI 13019-2014		62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	5.200,00	46.800,00	5.200,00	46.800,00	15.600,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	566	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	5.200,00	46.800,00	5.200,00	46.800,00	15.600,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE												
08 243 0014 1.044	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR		2.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	567	2.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
08 243 0014 2.075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		102.000,00	4.271,86	4.724,00	12.381,62	77.705,58	11.173,34	74.571,43	11.193,92	72.810,24	4.895,34	23.842,28
339030	Material de Consumo	568	2.500,00	4.271,86	0,00	1.652,10	6.418,07	328,20	4.594,64	290,25	4.385,87	2.032,20	353,79
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	569	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	570	76.000,00	0,00	200,00	9.256,10	56.237,35	9.256,10	56.237,35	9.256,10	56.237,35	0,00	19.562,65
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	571	5.000,00	0,00	155,00	0,00	4.180,50	115,62	2.869,78	211,93	2.790,78	1.389,72	664,50
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	572	18.000,00	0,00	4.369,00	1.473,42	10.869,66	1.473,42	10.869,66	1.435,64	9.396,24	1.473,42	2.761,34
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
08 244 0011 1.043	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRASS		7.000,00	0,00	4.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	573	5.000,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	574	2.000,00	0,00	507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,25
08 244 0011 1.045	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM		5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	13.955,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	575	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	13.955,00
08 244 0011 1.046	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS		1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.417,90	752,00	6.838,00	3.865,00	6.838,00	3.579,90	1.082,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	576	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	10.417,90	752,00	6.838,00	3.865,00	6.838,00	3.579,90	1.082,10
08 244 0011 1.079	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PISO MINEIRO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	577	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08 244 0011 1.082	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE COM O PAIF		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	578	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 1.088	AQUIS VEICULO E EQUIPAMENTOS P/ASSISTENCIA SOCIAL		172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	579	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

024/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	580	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
08 244 0011 1.089	CONSTRUCAO SEDE CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL - CRASS		315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
449051	Obras e Instalacoes	581	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	582	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08 244 0011 1.107	AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	583	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	584	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08 244 0011 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL		309.740,00	10.358,36	19.501,36	22.517,01	219.552,32	25.064,81	217.945,78	25.262,81	213.892,30	5.660,02	81.044,68
319004	Contratacao por Tempo Determinado	585	10.000,00	475,00	0,00	1.163,88	10.474,92	1.163,88	10.474,92	1.163,88	10.265,04	209,88	0,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586	220.000,00	0,00	0,00	19.015,13	165.267,94	19.015,13	165.267,94	19.015,13	165.267,94	0,00	54.732,06
319013	Obrigacoes Patronais	587	500,00	606,90	0,00	368,45	1.105,35	368,45	1.105,35	368,45	736,90	368,45	1,55
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	588	500,00	2.326,46	0,00	512,78	2.826,24	512,78	2.826,24	512,78	2.826,24	0,00	0,22
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	589	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
319113	Obrigacoes Patronais	590	49.000,00	0,00	521,36	3.475,15	31.167,26	3.475,15	31.167,26	3.475,15	27.692,11	3.475,15	17.311,38
339014	Diarias - Pessoal Civil	591	1.140,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	190,00
339030	Material de Consumo	592	9.500,00	0,00	6.000,00	-2.018,38	2.610,61	207,56	2.578,41	405,56	2.578,41	32,20	889,39
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	681	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	593	600,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	560,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	594	1.000,00	50,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	595	3.000,00	900,00	0,00	0,00	3.850,00	321,86	2.275,66	321,86	2.275,66	1.574,34	50,00
339046	Auxilio Alimentacao	596	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	597	500,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	290,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	598	500,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	599	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	600	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	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0012 2.077	MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS		144.500,00	10.186,00	63.176,00	2.426,72	61.882,62	3.266,72	59.362,62	3.265,08	58.099,30	3.783,32	29.627,38
319004	Contratacao por Tempo Determinado	601	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	602	110.000,00	0,00	60.000,00	2.003,40	42.934,56	2.003,40	42.934,56	2.003,40	42.934,56	0,00	7.065,44
319013	Obrigacoes Patronais	603	500,00	606,00	0,00	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35	0,00	0,65
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	604	500,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	605	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	606	26.000,00	0,00	0,00	423,32	7.762,71	423,32	7.762,71	421,68	7.339,39	423,32	18.237,29
339030	Material de Consumo	607	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	608	500,00	9.580,00	0,00	0,00	10.080,00	840,00	7.560,00	840,00	6.720,00	3.360,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	609	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339046	Auxilio Alimentacao	610	5.000,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00
08 244 0012 2.078	MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC		44.000,00	28.794,55	11.086,80	2.727,60	58.007,75	3.669,60	47.298,75	4.413,00	43.990,75	14.017,00	3.700,00
339030	Material de Consumo	611	8.000,00	8.913,55	6.272,00	0,00	10.641,55	0,00	10.641,55	743,40	10.641,55	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	612	10.000,00	11.272,00	4.800,00	0,00	16.272,00	1.808,00	16.272,00	1.808,00	14.464,00	1.808,00	200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	613	25.000,00	5.109,00	14,80	2.366,00	28.563,00	1.500,00	17.854,00	1.500,00	16.354,00	12.209,00	1.531,20



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

025/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	614	1.000,00	3.500,00	0,00	361,60	2.531,20	361,60	2.531,20	361,60	2.531,20	0,00	1.968,80
08 244 0012 2.079	MANUT. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEG.FAMÍLIA - PAIF		90.100,00	112.885,25	62.715,25	10.905,01	94.319,37	12.107,11	87.863,23	18.848,21	85.072,38	9.246,99	45.950,63
319004	Contratação por Tempo Determinado	615	5.000,00	25.088,00	30.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	616	32.000,00	50.000,00	1.200,00	7.898,37	46.585,90	7.898,37	46.585,90	7.898,37	46.585,90	0,00	34.214,10
319013	Obrigações Patronais	617	500,00	3.812,25	2.100,00	368,45	2.210,70	368,45	2.210,70	368,45	1.842,25	368,45	1,55
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	618	500,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	619	2.000,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
319113	Obrigações Patronais	620	6.000,00	11.000,00	0,00	1.315,04	8.250,68	1.315,04	8.250,68	1.315,04	6.935,64	1.315,04	8.749,32
339014	Diárias - Pessoal Civil	621	1.500,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339030	Material de Consumo	622	11.000,00	17.905,00	0,00	1.323,15	28.487,52	2.118,98	26.489,66	8.763,77	25.677,22	2.810,30	417,48
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	623	600,00	0,00	336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,75
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	624	10.000,00	5.080,00	13.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	625	11.000,00	0,00	4.800,00	0,00	6.193,55	190,35	2.383,03	286,66	2.304,03	3.889,52	6,45
339046	Auxílio Alimentação	626	3.000,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	627	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	628	6.000,00	0,00	3.408,00	0,00	2.591,02	215,92	1.943,26	215,92	1.727,34	863,68	0,98
08 244 0012 2.080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA		52.800,00	28.183,00	12.553,00	4.836,82	48.480,38	5.137,09	38.052,75	5.477,98	36.797,33	11.683,05	19.949,62
339014	Diárias - Pessoal Civil	629	3.000,00	4.240,00	0,00	2.660,00	7.220,00	2.660,00	7.220,00	2.660,00	7.220,00	0,00	20,00
339030	Material de Consumo	630	15.000,00	16.000,00	1.580,00	2.176,82	14.353,55	226,28	11.703,55	466,14	11.703,55	2.650,00	15.066,45
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	631	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	632	15.000,00	6.350,00	4.623,00	0,00	12.717,09	1.536,00	7.758,09	1.536,00	7.158,09	5.559,00	4.009,91
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	633	18.200,00	1.593,00	6.350,00	0,00	13.441,14	714,81	10.622,51	815,84	9.967,09	3.474,05	1,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	634	1.000,00	0,00	0,00	0,00	548,60	0,00	548,60	0,00	548,60	0,00	451,40
08 244 0012 2.081	MANUT. DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS		10.600,00	11.060,00	3.040,00	1.500,00	9.986,20	3,04	8.297,28	3,04	8.297,28	1.688,92	8.633,80
339014	Diárias - Pessoal Civil	635	3.000,00	3.060,00	0,00	0,00	6.053,00	0,00	5.958,00	0,00	5.958,00	95,00	7,00
339030	Material de Consumo	636	4.000,00	4.000,00	3.040,00	1.500,00	1.788,20	0,00	288,20	0,00	288,20	1.500,00	3.171,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	637	600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	638	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	639	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	1.945,00	3,04	1.851,08	3,04	1.851,08	93,92	3.555,00
08 244 0012 2.082	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.500,00	13.800,00	800,00	0,00	19.265,00	903,04	16.203,99	903,04	16.203,99	3.061,01	56.235,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	640	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319013	Obrigações Patronais	642	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 Variáveis - Pessoal Civil	643	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	644	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigações Patronais	645	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	646	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	647	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 Serviço de Distrib. Gratuita	648	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	16.465,00	900,00	13.995,00	900,00	13.995,00	2.470,00	16.535,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	649	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	650	15.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00



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

026/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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	651	2.000,00	800,00	0,00	0,00	2.800,00	3,04	2.208,99	3,04	2.208,99	591,01	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	652	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
08 367	EDUCACAO ESPECIAL												
08 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL												
08 367 0024 0.011	CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14		60.000,00	50.500,00	0,00	50.270,70	110.270,70	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	62.270,70	229,30
335043	Subvencoes Sociais	653	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	12.000,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	679	0,00	50.500,00	0,00	50.270,70	50.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.270,70	229,30
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.497.140,00	290.039,02	186.049,16	107.565,48	773.332,82	74.321,75	652.278,83	85.477,08	637.846,57	135.486,25	827.797,04
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE												
08 243 0014 0.022	DOACAO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO DA CRIANCA		20.000,00	18.845,00	19.000,00	15.840,09	19.840,09	15.840,09	19.840,09	15.840,09	19.840,09	0,00	4,91
335043	Subvencoes Sociais	654	20.000,00	18.845,00	19.000,00	15.840,09	19.840,09	15.840,09	19.840,09	15.840,09	19.840,09	0,00	4,91
08 243 0014 0.023	PARCERIAS DA LEI 13019/2014		0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	9.600,00
335043	Subvencoes Sociais	666	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	9.600,00
08 243 0014 2.037	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE		8.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	655	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	656	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0012 2.084	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	657	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		30.000,00	30.845,00	22.000,00	15.840,09	22.240,09	15.840,09	22.240,09	15.840,09	22.240,09	0,00	16.604,91
16	HABITACAO												
16 482	HABITACAO URBANA												
16 482 0013	HABITACAO URBANA												
16 482 0013 1.058	AQUIS TERRENOS P/ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACION		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	658	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16 482 0013 2.073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA		24.000,00	0,00	50,00	0,00	14.535,00	1.430,00	10.645,00	1.430,00	9.215,00	5.320,00	9.415,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	659	24.000,00	0,00	50,00	0,00	14.535,00	1.430,00	10.645,00	1.430,00	9.215,00	5.320,00	9.415,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		424.000,00	0,00	50,00	0,00	14.535,00	1.430,00	10.645,00	1.430,00	9.215,00	5.320,00	409.415,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.951.140,00	320.884,02	208.099,16	123.405,57	810.107,91	91.591,84	685.163,92	102.747,17	669.301,66	140.806,25	1.253.816,95
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		35.668.290,00	5.314.842,75	3.061.660,33	2.308.506,28	25.019.848,81	2.588.314,74	19.446.273,72	2.688.455,90	18.848.838,27	6.171.010,54	12.901.623,61
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		35.668.290,00	5.314.842,75	3.061.660,33	2.308.506,28	25.019.848,81	2.588.314,74	19.446.273,72	2.688.455,90	18.848.838,27	6.171.010,54	12.901.623,61
03	INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO												
0303	INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO												
09	PREVIDENCIA SOCIAL												
09 122	ADMINISTRACAO GERAL												
09 122 0043	APOIO ADMINISTRATIVO												
09 122 0043 5.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

027/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
09 122 0043 6.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		415.000,00	8.500,00	2.000,00	2.428,16	172.819,12	11.818,01	114.913,47	11.818,01	114.913,47	57.905,65	248.680,88
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	60.000,00	0,00	0,00	1.624,66	15.674,01	1.624,66	15.674,01	1.624,66	15.674,01	0,00	44.325,99
319013	Obrigacoes Patronais	4	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319091	Sentencas Judiciais	5	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	19	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.085,86	0,00	6.085,86	0,00	6.085,86	0,00	414,14
319113	Obrigacoes Patronais	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	1.900,00
339030	Material de Consumo	7	10.000,00	0,00	0,00	803,50	1.053,50	803,50	1.053,50	803,50	1.053,50	0,00	8.946,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.355,44	0,00	4.355,44	0,00	4.355,44	0,00	5.644,56
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	120.000,00	0,00	0,00	0,00	72.050,31	5.719,33	54.606,75	5.719,33	54.606,75	17.443,56	47.949,69
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10	70.000,00	2.000,00	0,00	0,00	70.500,00	3.670,52	30.037,91	3.670,52	30.037,91	40.462,09	1.500,00
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA												
09 271 0044	BENEFICIOS SOCIAIS												
09 271 0044 6.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS		170.000,00	0,00	0,00	13.407,43	99.001,91	13.407,43	99.001,91	13.407,43	99.001,91	0,00	70.998,09
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	11	170.000,00	0,00	0,00	13.407,43	99.001,91	13.407,43	99.001,91	13.407,43	99.001,91	0,00	70.998,09
09 271 0044 6.003	MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB		4.000.000,00	0,00	0,00	342.967,46	2.920.686,88	342.967,46	2.920.686,88	342.967,46	2.918.563,54	2.123,34	1.079.313,12
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12	3.500.000,00	0,00	0,00	305.157,01	2.585.563,27	305.157,01	2.585.563,27	305.157,01	2.583.943,60	1.619,67	914.436,73
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	13	500.000,00	0,00	0,00	37.810,45	335.123,61	37.810,45	335.123,61	37.810,45	334.619,94	503,67	164.876,39
09 271 0044 6.004	MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA		338.000,00	0,00	0,00	23.330,83	209.964,76	23.330,83	209.964,76	23.330,83	209.964,76	0,00	128.035,24
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14	200.000,00	0,00	0,00	15.142,92	136.286,28	15.142,92	136.286,28	15.142,92	136.286,28	0,00	63.713,72
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	15	138.000,00	0,00	0,00	8.187,91	73.678,48	8.187,91	73.678,48	8.187,91	73.678,48	0,00	64.321,52
99	RESERVAS												
99 999	RESERVAS												
99 999 9999	RESERVAS												
99 999 9999 9.999	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		737.544,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.044,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	16	737.544,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.044,00
	TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO		5.670.544,00	8.500,00	8.500,00	382.133,88	3.402.472,67	391.523,73	3.344.567,02	391.523,73	3.342.443,68	60.028,99	2.268.071,33
	TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO		5.670.544,00	8.500,00	8.500,00	382.133,88	3.402.472,67	391.523,73	3.344.567,02	391.523,73	3.342.443,68	60.028,99	2.268.071,33
	TOTAL GERAL		42.694.834,00	5.373.342,75	3.120.160,33	2.748.461,61	29.081.018,67	3.045.661,09	23.392.642,57	3.144.679,62	22.783.284,00	6.297.734,67	15.866.997,75



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

028/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	635.018,67
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	10.055,33	79.715,24
	SALARIO FAMILIA - INSS	298,68	3.043,48
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	5.130,33	18.957,75
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	4.890,92	22.293,52
	INSS - DESC. 13%	240,12	240,12
	PENSAO ALIMENTICIA	3.143,40	33.005,39
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	35.170,96	261.527,83
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	32.620,81	257.417,90
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	884,52	7.975,10
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.813,64	21.481,69
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	3.134,43	22.691,46
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	69.071,33	550.749,83
	CARTAO AFICARD	4.474,30	39.262,95
	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	5.345,13
	FESERP/MINAS GERAIS	21.207,73	21.207,73
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	4.447,67	32.024,15
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	5.394,34	45.826,89
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00
	I.N.S.S.	4.329,99	4.329,99
	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	3.041,20	3.041,20
	INSS 11 AGROTERRA	0,00	0,00



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

029/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	REPASSE CAMARA MUNICIPAL N.U.	19.755,04	19.755,04
	ADIANTAMENTO DE RECURSO	0,00	0,00
	MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	SICOOB	5.787,02	41.641,93
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	176,22	416,92
	INSS 3,5%	575,36	1.841,87
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	11.812,03	105.750,84
	CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO	0,00	694,90
	OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	INSS DESC 11MB	0,00	0,00
	INSS DESC 11 TER	0,00	0,00
	INSS RETENCAO 1	0,00	0,00
	REPASSE IPSEMB	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVESAS	0,00	0,00
	OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR	0,00	0,00
	FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.EST.MG	0,00	0,00
	INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005	0,00	0,00
	INSS - DESC 13%	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS 1	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN03/13 TCEMG JUROS-MULTAS	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD	156,18	1.010,55
	MULTA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00
	RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR.	0,00	0,00
	MULTA ANATEL-FISTEL-	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	0,00	0,00
	MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
	MULTA INFRACAO FARMACIA DE MINAS	0,00	0,00
	DEBITOS COM ECAD DE 2010 A 2016	0,00	23.943,06
	DEBITOS E MULTAS-AG.NACIONAL CINEMA	0,00	0,00
	ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM	0,00	0,00
	MULTAS CARROS DA SECRET. DE OBRAS	0,00	212,82
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB	0,00	12.614,20
	DIV.RESPONSIVEIS-RESCISAO PATRICIA	5.644,39	5.644,39
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA PAGAR -REC. PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - AS.SOC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - ENSINO	0,00	0,00



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

030/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SAUDE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - BLATB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - EPCDOE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FNAS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - CONVED	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO REPASSE CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	113.000,00	1.017.000,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	99.119,41	285.753,34
TOTAL DA ENTIDADE		466.375,35	3.581.435,88
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2005	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2007	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00
	RESTOS PAGAR 2015	0,00	513,79
	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	11.340,78
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	29.964,73
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.326,34	18.472,56
	SALARIO FAMILIA	0,00	169,11
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	1.099,74	7.822,75
	IPSEMB	855,19	6.705,28
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	0,00	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	0,00
	ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS	44,30	79,86
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	2.108,91	18.980,19
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00



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

031/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	0,00	0,00
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00	0,00
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	1.467,60
	DIVERSOS RESPONSÁVEIS IN/TCE 03/13	0,00	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
	RECEITA DE INSC. CONCURSO PUBLICO	0,00	11.261,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	147,00
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	51,03	161,59
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RPPS OBRIGACAO PATRONAL	0,00	0,00
	REPASSE RPPS ALIQUOTA ADICIONAL	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		6.485,51	107.086,24
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	706,64
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	12.085,93
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	275,00
	SINDICATO MENSALIDADE	237,32	1.641,34
	CONV.FARM.SANTA MARIA ROSA MOLLAS L	1.259,27	11.133,82
	PENSAO ALIMENTICIA	221,77	1.995,93
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	2.581,01	23.783,74
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	20.414,21	188.509,67
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	16.062,01	142.875,98
	CARTAO BRASIL CARD	1.125,01	6.757,71
	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	9.559,62	73.686,56
	CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP	862,96	7.080,04
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	CONVENIO COM BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
	ISS	5,00	115,03
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00



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

032/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	EMPRESTIMO SICOOB	2.806,77	16.710,64
	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE FINANCEIRO AO RPPS	0,00	0,00
	PROVISÕES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		55.134,95	487.358,03
TOTAL GERAL		527.995,81	4.175.880,15



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

033/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2018

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS MOVIMENTO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/106.693-5 - 11.4 MOVIMEN		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.502-9 CONST. FARMACI	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/11.873-7 AQUIS. VECULO-S	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.874-5Contr.Consult.O	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.901-6 PAV GETULIO V	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 11912-1 COMPRA EQUIP	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.113-4 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 103.563-0 - 5.1 FPM		-4.070,37	-4.070,37
	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	96,31	96,31
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA		0,00	0,00
	B.BRASIL 5493-3 - 46-7 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:134.177-4 - 54.8 SUS F	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 58.041-4 - 58.0 CONV.	SERSAU	0,00	0,00
	B.BRASIL 6.684-2 - 61.0 CONV.EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 7.839-5 - 75.0 QSE	QESE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE		0,00	0,00
	B.BRASIL 8.079-9 - 79.3 CIDE	CIDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/7.902-2 - 84.1 CEX		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 123.4 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 124.2 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL S/A C/8.785-8 - 127.7 REST		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 129.3 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.825-0 - REST.SEGURO AM	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 134.1 CPBF	FNAS	0,00	0,00



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

034/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Setembro/2018

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



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

035/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 12.929-1 VEICULOS ASSI	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.928-3 ULTRASSON	CONVSA	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.734-0 FARMACEUTICA	PAFARM	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:13.977-7 PAR - FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF C/C 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/C: 647.078-4 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/C:647.084-9 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 006.647.076-8 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF - 121.8 CONV.M.MELHOR	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647053-9 - 153.6 ASF.CR0177	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C 647055-5 - 158.7 CR-0186596	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 174.9 ASFALT	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647068-7 - 194.3 CONV.ASF.S.R	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS MOVIMENTO II		0,00	0,00
	CEF C/647073-3 - 195.1 CONV.ASF.P.S	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/002995-7 APLIC - 197.8 CONV.A	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/C:006.47094-6 CONST.RODOVIARI	CONVOT	0,00	0,00
	C/C 111-1 CEF- MULTA DE TRANSITO	MULTRA	0,00	0,00
	CEF - C/C 156-1 MULTA TRANSITO	MULTRA	0,00	0,00
	CEF C/C 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A 00882-3 - 34.3 IPI		0,00	0,00
	ITAU S/A 01344-3 - 36.1 MULTAS TRAN	MULTRA	0,00	0,00
	C/C 02441-7 - BANCO ITAU - ILUM. PU	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	0,00	0,00
	B.B. 14018-X VIGSAN DR 150	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C14005-8 ACADEMIA SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14144-5	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13945-9	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13786-3	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12689-6	BLGES	0,00	0,00



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

036/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 14722-2	SUPCED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14768-0	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14790-7		0,00	0,00
	C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14.411-8 VEICULO EDUC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C LEILAO EDUC.15.157-2	ALIEDU	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/C 15.158-0	ALIESA	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/C 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9	BLVGS	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3		36,50	36,50
	B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	0,00	0,00
	CEF C/C 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS PAIF C/C 15.438-5	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C.C 15.549-7	CONVED	0,00	0,00
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/C 15435-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL SUAS FNAS C/C 15.437-7	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FMASAP REDE C/C 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.341-9 EQUIP. SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15629-9 FARMAC.ESTADO	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/C 188-0 CONCURSO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15650-7 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.B C/C 15994-8 FUNDO DA CRIANCA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 136297-6		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C8043-8 ILUM.PUBLICA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 134052-2 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15616-7 QUADRA PC ESP.	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F. C/C 38-7 CONSIGNADO CAIXA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16.360 MAC-APAE	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16390-2 MAC HOSP.ARANT	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16369-4 MAC HOSP EMID.	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16370-8 RAO X HOSPIT.	CONVSA	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	0,00	0,00



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

037/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16337-6 CAMINHAO PIPA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C647155-1 RECAP.CENTRO I	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647154-3 RECAP.CENTRO II	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16536-0 CUSTEIO CRASS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16554-9 AFM EDUCACAO	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16537-9 CAUCAO EFERCON		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16394-5 REFORCO FINANC	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16576X FNAS-BLMAC/APAE	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16579-4 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		6.853,37	6.853,37
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		17.217,63	17.217,63
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	21.963,12	21.963,12
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	8.420,20	8.420,20
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	43,48	43,48
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		18.890,24	18.890,24
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	372,34	372,34
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	13.651,18	13.651,18
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		164.394,78	164.394,78
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		45.398,49	45.398,49
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.842,05	1.842,05
	BANCO DO BRASIL - 125.0 APLIC PNTE	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 126.9 APLIC.P	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.785-8 - 128.5 APLIC.RP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 130.7 APLIC.LE	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.825-0 - 132.3 APLIC.SEG.	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 135-8 APLIC.CPBF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.906-0 - 137.4 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.177-4 - 138.2 APLIC.SU	BLGES	33.191,66	33.191,66
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		1.177,65	1.177,65
	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		6.565,04	6.565,04
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		462.897,41	462.897,41



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

038/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 9.127-8 - 160.9 AQ.AMBUL.A	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.642-3 - 163.3 APLIC FUND	FUNDEB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.500-1 - 164.1 APLIC VIGS	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.401-3 - 166.8 APLIC PSF	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.816-7 - 168.4 APLIC ACOE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 APL - 170.6 S.CA	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 173.0 APLIC.SN		60.360,08	60.360,08
	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		85.679,44	85.679,44
	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		20.121,62	20.121,62
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	67,13	67,13
	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		168.762,79	168.762,79
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		49.311,59	49.311,59
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		61.083,77	61.083,77
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		974,41	974,41
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		56,74	56,74
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	35.205,79	35.205,79
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		15.147,11	15.147,11
	B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.664-0 RAO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	0,00	0,00



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

039/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Setembro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	C/A 12.669-1 - FMAS IGD / SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.539-3 FARMACEUTICA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.984-4 COMPONENTE FA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.542-3 SAUDE CASA/MA	SCASA	0,00	0,00
	CEF C/A 647094-9 RODOVIARIA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANÇA E		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP		328,34	328,34
	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	687,52	687,52
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL.	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	5.480,58	5.480,58
	CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A - 133.1 APLIC.IPI		0,00	0,00
	ITAU C/A: 02441-7 TAXA DE ILUMINACA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	86.716,99	86.716,99
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	3.282,31	3.282,31
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.546,16	3.546,16
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.761,04	2.761,04
	B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00



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

040/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 14034-1 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2 APLIC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13786-3 APLIC	FES	184,76	184,76
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	8.692,94	8.692,94
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	27.143,50	27.143,50
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		95.339,00	95.339,00
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	19.114,23	19.114,23
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	4.618,72	4.618,72
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	92,64	92,64
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	BLVGS	28.871,35	28.871,35
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		307.041,40	307.041,40
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	0,52	0,52
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	10.810,11	10.810,11
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	87.762,19	87.762,19
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	417,23	417,23
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	71.656,41	71.656,41
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	113,81	113,81
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	3.342,83	3.342,83
	B.BRASIL FMASAP REDE C/A 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO	BLAFB	7.517,42	7.517,42
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	24.171,33	24.171,33
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		2.811,48	2.811,48
	B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	23,20	23,20
	B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU	CONVSA	112,79	112,79
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		6.778,45	6.778,45
	B.BRASIL C/A 136.297-6		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 8043-8 ILUM.PUBLICA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134052-2 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15616-7 QUADRA PC ESP.	CONVOT	29.767,92	29.767,92
	B.BRASIL C/A 16.360-0 MAC - APAE	BLMAC	0,00	0,00



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

041/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16390-2 MAC HOSP.ARANT	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16369-4 MAC HOSP.EMID.	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16370-8 RAO X HOSPIT.	CONVSA	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16080-6 PAR CUSTEIO	O.FNDE	11.169,96	11.169,96
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	184.946,89	184.946,89
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	48.556,21	48.556,21
	B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	733.445,49	733.445,49
	B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	20.278,67	20.278,67
	B.BRASIL C/A 16337-6 CAMINHAO PIPA	CONVOT	2.193,29	2.193,29
	B.BRASI C/A 647155-1 RECAP.CENTRO I	CONVOT	4.238,26	4.238,26
	C.E.F C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16536-0 CUSTEIO CRASS	FNAS	100.828,70	100.828,70
	B.BRASIL C/A 16554-9 AFM EDUCACAO	O.FNDE	73,09	73,09
	B.BRASIL C/A 16537-9 CAUC EFERCON		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	173.579,00	173.579,00
	B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	35,05	35,05
	B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	122.112,08	122.112,08
	B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC	FES	5.026,15	5.026,15
	B.BRASIL C/A 16576X FNAS-BLMAC-APAE	FNAS	50.257,15	50.257,15
	CEF - 647155-1 RECAP.CENTRO I aplic	CONVOT	775,91	775,91
	CEF C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II AP	CONVOT	671,56	671,56
	B.BRASIL C/A 16579-4 FUNDEB	FUNDEB	88.960,62	88.960,62
TOTAL DA ENTIDADE			3.682.046,80	3.682.046,80
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		479.663,10	479.663,10
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			479.663,10	479.663,10
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL RF PERFIL		1.292.878,74	1.292.878,74
	BCO DO BRASIL RF IRF M-1		5.931.095,55	5.931.095,55
	BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI		2.166.570,14	2.166.570,14
	BCO DO BRASIL RF IMA B5		551.236,86	551.236,86
	CEF FI BRASIL 2016 VI TP RF 157-0		273.048,67	273.048,67
	CEF FI BRASIL IRF-M1		1.447.158,03	1.447.158,03
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP		0,00	0,00



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

042/042
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Setembro/2018

	BB PREVIDEN RF FLUXO		0,00	0,00
	BB PREV RF ALOCACAO ATIVA		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			11.661.987,99	11.661.987,99
TOTAL GERAL			15.823.697,89	15.823.697,89

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