



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

001/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL													
0101	CORPO LEGISLATIVO													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO													
01 031 0045 4.00	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		498.936,38	0,00	0,00	33.733,34	296.791,32	34.829,75	295.301,98	1.489,34	34.829,75	290.042,15	6.749,17	202.145,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	330.000,00	0,00	0,00	25.046,82	175.327,74	25.046,82	175.327,74	0,00	25.046,82	175.327,74	0,00	154.672,26
319013	Obrigacoes Patronais	2	55.000,00	0,00	0,00	5.259,83	36.818,81	5.259,83	36.818,81	0,00	5.259,83	31.558,98	5.259,83	18.181,19
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	65.000,00	0,00	0,00	176,69	54.420,07	176,69	54.420,07	0,00	176,69	54.420,07	0,00	10.579,93
339030	Material de Consumo	4	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.882,06	903,00	5.882,06	0,00	903,00	5.882,06	0,00	117,94
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.388,24	193,41	9.898,90	1.489,34	193,41	9.898,90	1.489,34	3.611,76
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	7.936,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,38
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7	20.000,00	0,00	0,00	3.250,00	12.954,40	3.250,00	12.954,40	0,00	3.250,00	12.954,40	0,00	7.045,60
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		498.936,38	0,00	0,00	33.733,34	296.791,32	34.829,75	295.301,98	1.489,34	34.829,75	290.042,15	6.749,17	202.145,06
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		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 031 0045 3.004	REFORMAS E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449051	Obras e Instalacoes	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 031 0045 4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		774.000,00	0,00	0,00	39.298,36	318.369,59	35.780,15	261.849,80	56.519,79	35.780,15	254.065,50	64.304,09	455.630,41
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11	380.000,00	0,00	0,00	21.551,33	159.522,62	21.551,33	159.522,62	0,00	21.551,33	159.522,62	0,00	220.477,38
319013	Obrigacoes Patronais	12	35.000,00	0,00	0,00	1.734,33	12.140,31	1.734,33	12.140,31	0,00	1.734,33	10.405,98	1.734,33	22.859,69
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	24	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	13	80.000,00	0,00	0,00	6.049,97	44.703,13	6.049,97	44.703,13	0,00	6.049,97	38.653,16	6.049,97	35.296,87
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	23	1.000,00	0,00	0,00	58,41	408,87	58,41	408,87	0,00	58,41	408,87	0,00	591,13
339014	Diarias - Pessoal Civil	14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339030	Material de Consumo	15	35.000,00	0,00	0,00	0,00	34.166,02	900,42	10.868,02	23.298,00	900,42	10.868,02	23.298,00	833,98
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	16	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339035	Servicos de Consultoria	17	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19	75.000,00	0,00	0,00	0,00	39.540,00	2.714,98	19.752,54	19.787,46	2.714,98	19.752,54	19.787,46	35.460,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	20	30.000,00	0,00	0,00	9.664,32	26.328,64	2.530,71	12.894,31	13.434,33	2.530,71	12.894,31	13.434,33	3.671,36
339046	Auxilio Alimentacao	21	20.000,00	0,00	0,00	240,00	1.560,00	240,00	1.560,00	0,00	240,00	1.560,00	0,00	18.440,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0045 4.003	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		16.000,00	0,00	0,00	3.227,00	3.227,00	0,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00	3.227,00	12.773,00
339030	Material de Consumo	25	5.000,00	0,00	0,00	3.227,00	3.227,00	0,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00	3.227,00	1.773,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	26	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

002/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		870.000,00	0,00	0,00	42.525,36	321.596,59	35.780,15	261.849,80	59.746,79	35.780,15	254.065,50	67.531,09	548.403,41
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.368.936,38	0,00	0,00	76.258,70	618.387,91	70.609,90	557.151,78	61.236,13	70.609,90	544.107,65	74.280,26	750.548,47
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO		1.368.936,38	0,00	0,00	76.258,70	618.387,91	70.609,90	557.151,78	61.236,13	70.609,90	544.107,65	74.280,26	750.548,47
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 1.000	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ GABINETE		90.000,00	0,00	75.562,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	13.998,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	80.000,00	0,00	75.562,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	3.998,00
04 122 0001 2.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		566.000,00	105.062,00	17.900,00	41.099,94	399.918,89	49.314,79	354.220,18	45.698,71	49.146,96	307.760,81	92.158,08	253.243,11
319004	Contratacao por Tempo Determinado	3	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	400.000,00	11.600,00	0,00	31.659,06	221.613,42	31.659,06	221.613,42	0,00	31.659,06	189.954,36	31.659,06	189.986,58
319013	Obrigacoes Patronais	5	85.000,00	5.550,00	0,00	6.964,98	48.754,86	6.964,98	48.754,86	0,00	6.964,98	41.789,88	6.964,98	41.795,14
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	7	5.000,00	20.650,00	0,00	0,00	25.647,10	0,00	25.647,10	0,00	0,00	25.647,10	0,00	2,90
319113	Obrigacoes Patronais	8	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	9	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	10	25.000,00	0,00	9.900,00	1.244,00	11.169,00	1.244,00	11.169,00	0,00	1.244,00	11.169,00	0,00	3.931,00
339030	Material de Consumo	11	25.000,00	0,00	5.000,00	31,90	13.971,62	612,81	6.399,97	7.571,65	444,98	6.064,64	7.906,98	6.028,38
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	12	8.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	4.570,00	1.200,00	4.570,00	0,00	1.200,00	4.570,00	0,00	430,00
339035	Servicos de Consultoria	13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15	7.000,00	67.262,00	0,00	0,00	74.192,89	7.633,94	36.065,83	38.127,06	7.633,94	28.565,83	45.627,06	69,11
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339046	Auxilio Alimentacao	17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 122 0001 2.100	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0004	DIVULGACAO OFICIAL													
04 122 0004 2.005	DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS - PUBLICACOES		10.000,00	1.000,00	0,00	298,90	10.012,36	1.065,00	8.648,46	1.363,90	1.362,36	7.583,46	2.428,90	987,64
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	10.000,00	1.000,00	0,00	298,90	10.012,36	1.065,00	8.648,46	1.363,90	1.362,36	7.583,46	2.428,90	987,64
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		669.000,00	106.062,00	93.462,00	41.398,84	410.371,25	50.819,79	363.308,64	47.062,61	50.949,32	315.784,27	94.586,98	271.228,75
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04	ADMINISTRACAO													



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

003/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.002	AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/ SECRE ADMIN.		160.000,00	0,00	32.310,00	0,00	38.707,84	2.836,00	32.575,84	6.132,00	2.836,00	32.575,84	6.132,00	88.982,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	25	140.000,00	0,00	32.310,00	0,00	38.707,84	2.836,00	32.575,84	6.132,00	2.836,00	32.575,84	6.132,00	68.982,16
04 122 0001 2.00	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		4.615.646,60	168.925,00	112.365,00	103.303,09	4.072.397,47	387.713,31	2.670.639,13	1.401.758,34	383.032,31	2.571.648,77	1.500.748,70	599.809,13
319004	Contratacao por Tempo Determinado	26	190.000,00	54.000,00	150,00	20.713,45	108.860,03	20.713,45	108.860,03	0,00	16.407,52	88.146,58	20.713,45	134.989,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27	850.000,00	0,00	83.000,00	57.359,45	438.364,45	57.359,45	438.364,45	0,00	57.560,66	386.610,99	51.753,46	328.635,55
319013	Obrigacoes Patronais	28	37.000,00	0,00	0,00	1.336,11	9.352,77	1.336,11	9.352,77	0,00	1.336,11	8.016,66	1.336,11	27.647,23
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	29	10.000,00	4.000,00	2.394,00	2.200,00	8.200,00	2.200,00	8.200,00	0,00	1.800,00	6.000,00	2.200,00	3.406,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30	5.000,00	70.825,00	0,00	0,00	72.465,22	0,00	72.465,22	0,00	0,00	72.465,22	0,00	3.359,78
319113	Obrigacoes Patronais	31	98.646,60	25.000,00	0,00	9.112,26	70.721,44	9.112,26	70.721,44	0,00	9.112,26	61.609,18	9.112,26	52.925,16
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	32	1.000,00	0,00	0,00	51,27	358,89	51,27	358,89	0,00	51,27	307,62	51,27	641,11
339014	Diarias - Pessoal Civil	33	19.000,00	0,00	16.471,00	192,00	351,00	192,00	351,00	0,00	192,00	351,00	0,00	2.178,00
339030	Material de Consumo	34	30.000,00	15.100,00	0,00	5.595,13	40.497,74	15.425,62	34.605,90	5.891,84	15.623,08	33.822,90	6.674,84	4.602,26
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	35	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37	11.000,00	0,00	8.350,00	100,00	1.406,36	0,00	1.306,36	100,00	0,00	1.306,36	100,00	1.243,64
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38	75.000,00	0,00	0,00	6.043,42	68.664,95	7.248,63	35.364,76	33.300,19	6.994,89	31.947,52	36.717,43	6.335,05
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	99.434,62	9.023,57	62.324,49	37.110,13	9.023,57	53.300,92	46.133,70	20.565,38
339046	Auxilio Alimentacao	40	13.500,00	0,00	0,00	600,00	3.720,00	600,00	3.720,00	0,00	480,00	3.120,00	600,00	9.780,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	43	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	44	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	264.450,95	1.824.643,82	1.325.356,18	264.450,95	1.824.643,82	1.325.356,18	0,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 122 0049	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES													
04 122 0049 0.01	CONTRIBUICAO A AMOG		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	0,00
337041	Contribuicoes	46	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	3.000,00	21.000,00	15.000,00	0,00
04 122 0049 0.01	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS		8.928,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	744,00	5.208,00	3.720,00	1.488,00	5.208,00	3.720,00	0,00
335041	Contribuicoes	47	8.928,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	744,00	5.208,00	3.720,00	1.488,00	5.208,00	3.720,00	0,00
04 122 0049 0.03	CONTRIBUICAO CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS		9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.564,00	797,00	5.579,00	3.985,00	797,00	4.782,00	4.782,00	36,00
337041	Contribuicoes	48	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.564,00	797,00	5.579,00	3.985,00	797,00	4.782,00	4.782,00	36,00
04 122 0049 0.03	CONTRIB. CONSORCIO INTERM.BAIXA MOGIANA - CIMOG		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	49	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	1.000,00	7.000,00	5.000,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA													
06 181	POLICIAMENTO													
06 181 0002	POLICIAMENTO CIVIL													
06 181 0002 2.007	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL		42.000,00	4.300,00	4.300,00	4.234,72	39.871,72	10.597,27	27.908,02	11.963,70	9.213,97	24.566,19	15.305,53	2.128,28
339030	Material de Consumo	50	15.000,00	3.500,00	0,00	4.234,72	18.234,72	7.231,80	14.880,54	3.354,18	6.065,70	13.204,91	5.029,81	265,28
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	51	20.000,00	0,00	4.300,00	0,00	15.600,00	1.300,00	9.100,00	6.500,00	1.300,00	7.800,00	7.800,00	100,00



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

004/051
 Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52	3.500,00	800,00	0,00	0,00	4.249,00	1.916,47	2.884,48	1.364,52	1.699,27	2.667,28	1.581,72	51,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	53	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	149,00	1.043,00	745,00	149,00	894,00	894,00	1.712,00
06 181 0003	POLICIAMENTO MILITAR													
06 181 0003 1.07	AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	54	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 181 0003 2.00	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR		42.000,00	0,00	0,00	0,00	20.846,78	1.968,68	12.884,20	7.962,58	1.946,18	12.014,42	8.832,36	21.153,22
339030	Material de Consumo	55	27.500,00	0,00	0,00	0,00	11.729,62	1.454,44	8.869,92	2.859,70	1.376,26	8.488,15	3.241,47	15.770,38
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	56	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	57	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.329,16	365,24	2.971,28	4.357,88	420,92	2.632,27	4.696,89	2.670,84
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	58	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	149,00	1.043,00	745,00	149,00	894,00	894,00	712,00
99	RESERVAS													
99 999	RESERVAS													
99 999 9999	RESERVAS													
99 999 9999 9.99	RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	59	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		4.937.174,60	173.225,00	148.975,00	107.537,81	4.238.315,81	408.656,26	2.782.794,19	1.455.521,62	403.313,46	2.678.795,22	1.559.520,59	723.108,79
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04	ADMINISTRACAO													
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
04 123 0042	TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA													
04 123 0042 1.003	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA		160.544,40	0,00	99.450,00	451,00	23.443,26	660,00	20.094,26	3.349,00	660,00	20.094,26	3.349,00	37.651,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	60	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	61	135.544,40	0,00	99.450,00	451,00	23.443,26	660,00	20.094,26	3.349,00	660,00	20.094,26	3.349,00	12.651,14
04 123 0042 2.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.177.500,00	5.205,00	72.205,00	70.353,77	653.892,69	94.512,67	587.380,38	66.512,31	90.358,62	513.796,27	140.096,42	456.607,31
319004	Contratacao por Tempo Determinado	62	56.000,00	0,00	3.500,00	2.664,16	20.735,32	2.664,16	20.735,32	0,00	2.821,94	18.071,16	2.664,16	31.764,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63	660.000,00	0,00	19.000,00	56.520,02	348.454,55	56.520,02	348.454,55	0,00	52.678,19	298.923,11	49.531,44	292.545,45
319013	Obrigacoes Patronais	64	12.000,00	3.500,00	10.000,00	668,05	1.659,35	668,05	1.659,35	0,00	668,05	991,30	668,05	3.840,65
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	65	8.000,00	0,00	0,00	800,00	2.844,97	800,00	2.844,97	0,00	200,00	2.044,97	800,00	5.155,03
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	66	5.000,00	1.405,00	0,00	0,00	6.402,45	0,00	6.402,45	0,00	0,00	6.402,45	0,00	2,55
319113	Obrigacoes Patronais	67	121.000,00	0,00	0,00	7.568,83	57.264,50	7.568,83	57.264,50	0,00	7.568,83	49.695,67	7.568,83	63.735,50
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	68	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	69	3.000,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
339030	Material de Consumo	70	15.000,00	300,00	0,00	587,00	15.130,94	3.939,37	14.085,78	1.045,16	4.969,37	14.085,78	1.045,16	169,06
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	71	1.500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339035	Servicos de Consultoria	72	90.000,00	0,00	26.000,00	0,00	27.560,00	3.900,00	27.300,00	260,00	3.900,00	23.400,00	4.160,00	36.440,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	73	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	865,66	0,00	865,66	0,00	0,00	865,66	0,00	134,34
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74	100.000,00	0,00	3.000,00	1.545,71	88.007,97	11.097,73	55.182,11	32.825,86	10.197,73	54.084,99	33.922,98	8.992,03
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	75	90.000,00	0,00	0,00	0,00	83.862,86	7.354,51	51.481,57	32.381,29	7.354,51	44.127,06	39.735,80	6.137,14
339046	Auxilio Alimentacao	76	2.000,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1.280,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	78	500,00	0,00	0,00	0,00	384,12	0,00	384,12	0,00	0,00	384,12	0,00	115,88



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

005/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339093	Indenizacoes e Restituicoes	79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS													
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA													
28 843 0010	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA													
28 843 0010 0.00	PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB		41.000,00	81.000,00	0,00	0,00	121.806,47	10.766,59	67.973,52	53.832,95	10.766,59	67.973,52	53.832,95	193,53
469171	Principal da Divida Contratual Resgatado	81	41.000,00	81.000,00	0,00	0,00	121.806,47	10.766,59	67.973,52	53.832,95	10.766,59	67.973,52	53.832,95	193,53
28 843 0010 0.00	JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB		31.000,00	30.217,86	0,00	26.000,00	61.217,86	5.268,25	30.124,78	31.093,08	5.268,25	30.124,78	31.093,08	0,00
329121	Juros sobre a Divida por Contrato	82	31.000,00	30.217,86	0,00	26.000,00	61.217,86	5.268,25	30.124,78	31.093,08	5.268,25	30.124,78	31.093,08	0,00
28 843 0010 0.01	PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	34.313,01	231.049,23	140.950,77	34.313,01	231.049,23	140.950,77	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	83	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	34.313,01	231.049,23	140.950,77	34.313,01	231.049,23	140.950,77	0,00
28 843 0010 0.01	JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.880,50	36.767,83	43.232,17	5.880,50	36.767,83	43.232,17	0,00
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	84	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.880,50	36.767,83	43.232,17	5.880,50	36.767,83	43.232,17	0,00
28 843 0010 0.02	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP		29.000,00	0,00	617,86	0,00	28.364,08	2.367,95	16.464,47	11.899,61	2.367,95	16.464,47	11.899,61	18,06
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992,40	170,31	1.080,99	911,41	170,31	1.080,99	911,41	7,60
469077	Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado	86	27.000,00	0,00	617,86	0,00	26.371,68	2.197,64	15.383,48	10.988,20	2.197,64	15.383,48	10.988,20	10,46
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
28 846 0001 0.005	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		320.500,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	45.868,12	228.511,68	91.988,32	45.868,12	228.511,68	91.988,32	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	87	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20,19	52,80	447,20	20,19	52,80	447,20	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	88	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	45.847,93	228.458,88	91.541,12	45.847,93	228.458,88	91.541,12	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.211.544,40	116.422,86	172.272,86	96.804,77	1.661.224,36	199.637,09	1.218.366,15	442.858,21	195.483,04	1.144.782,04	516.442,32	494.470,04
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
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	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	89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 122 0001 2.01	MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER		95.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	28.054,32	2.923,17	21.126,85	6.927,47	3.132,22	18.884,25	9.170,07	67.445,68
319004	Contratacao por Tempo Determinado	91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	93	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	95	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.427,19	0,00	1.427,19	0,00	0,00	1.427,19	0,00	3.572,81
319113	Obrigacoes Patronais	96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	97	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	936,00
339030	Material de Consumo	99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.336,33	405,00	2.336,33	0,00	619,00	2.336,33	0,00	7.663,67
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	101	20.000,00	0,00	1.200,00	0,00	11.680,00	1.600,00	11.200,00	480,00	1.600,00	9.600,00	2.080,00	7.120,00



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

006/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	102	12.000,00	1.200,00	0,00	0,00	8.142,80	551,17	3.530,33	4.612,47	546,22	3.254,73	4.888,07	5.057,20
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00	367,00	2.569,00	1.835,00	367,00	2.202,00	2.202,00	596,00
339046	Auxilio Alimentacao	104	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	105	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	106	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	107	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 122 0001 2.142	EDUCACAO E FORMACAO NO ENSINO		0,00	11.517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,34
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	847	0,00	11.517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,34
12 122 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
12 122 0023 2.11	MANUTENCAO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR		87.500,00	25.935,00	1.435,00	7.788,68	60.041,57	8.544,67	59.489,70	551,87	8.916,15	51.474,02	8.567,55	51.958,43
319004	Contratacao por Tempo Determinado	108	500,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109	66.000,00	19.000,00	419,00	6.416,25	46.398,66	6.416,25	46.398,66	0,00	6.416,25	39.982,41	6.416,25	38.182,34
319013	Obrigacoes Patronais	110	500,00	5.185,00	0,00	421,93	2.950,11	421,93	2.950,11	0,00	421,93	2.528,18	421,93	2.734,89
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	111	500,00	100,00	150,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	50,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	112	500,00	150,00	0,00	0,00	639,29	0,00	639,29	0,00	0,00	639,29	0,00	10,71
319113	Obrigacoes Patronais	113	13.000,00	0,00	0,00	950,50	6.653,51	950,50	6.653,51	0,00	950,50	5.703,01	950,50	6.346,49
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	114	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	115	1.500,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00
339030	Material de Consumo	116	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	755,99	2.448,13	551,87	727,47	2.221,13	778,87	500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	118	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
12 126 0040	INCLUSAO DIGITAL													
12 126 0040 2.027	MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	42,36	246,23	353,77	41,24	203,87	396,13	2.400,00
339030	Material de Consumo	120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	121	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	42,36	246,23	353,77	41,24	203,87	396,13	400,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020 2.109	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	123	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.01	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE		370.000,00	210.091,58	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	579.991,58
339030	Material de Consumo	846	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	124	350.000,00	210.091,58	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	559.991,58
12 361 0022 2.018	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		81.000,00	67.016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.016,23
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125	81.000,00	67.016,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.016,23
12 361 0022 2.019	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		350.500,00	86.046,35	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	436.446,35
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	126	350.500,00	64.307,18	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	414.707,18
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	853	0,00	21.739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.739,17



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

007/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
12 361 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
12 361 0023 2.01	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PROPRIO		60.000,00	0,00	5.500,00	4.017,09	4.157,09	4.017,09	4.157,09	0,00	0,00	140,00	4.017,09	50.342,91
339030	Material de Consumo	127	60.000,00	0,00	5.500,00	4.017,09	4.157,09	4.017,09	4.157,09	0,00	0,00	140,00	4.017,09	50.342,91
12 361 0023 2.01	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		65.000,00	11.482,67	0,00	36.373,08	64.862,81	2.921,05	31.410,78	33.452,03	13.477,10	28.489,73	36.373,08	11.619,86
339030	Material de Consumo	128	65.000,00	11.482,67	0,00	36.373,08	64.862,81	2.921,05	31.410,78	33.452,03	13.477,10	28.489,73	36.373,08	11.619,86
12 362	ENSINO MEDIO													
12 362 0050	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO-TECNICO													
12 362 0050 2.09	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO MEDIO (TECNICO)		35.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	129	35.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR													
12 364 0039	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR													
12 364 0039 2.02	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	130	95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 2.10	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	131	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 365 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
12 365 0023 2.020	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL REC. PROPRIO		60.000,00	0,00	1.000,00	3.752,91	3.892,91	3.752,91	3.892,91	0,00	0,00	140,00	3.752,91	55.107,09
339030	Material de Consumo	132	60.000,00	0,00	1.000,00	3.752,91	3.892,91	3.752,91	3.892,91	0,00	0,00	140,00	3.752,91	55.107,09
12 365 0023 2.021	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP		22.000,00	0,00	0,00	6.160,45	15.921,11	1.497,25	11.257,91	4.663,20	5.479,70	9.760,66	6.160,45	6.078,89
339030	Material de Consumo	133	22.000,00	0,00	0,00	6.160,45	15.921,11	1.497,25	11.257,91	4.663,20	5.479,70	9.760,66	6.160,45	6.078,89
12 365 0023 2.022	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC		32.000,00	0,00	0,00	10.768,99	23.869,45	1.231,70	14.332,16	9.537,29	5.811,20	13.100,46	10.768,99	8.130,55
339030	Material de Consumo	134	32.000,00	0,00	0,00	10.768,99	23.869,45	1.231,70	14.332,16	9.537,29	5.811,20	13.100,46	10.768,99	8.130,55
12 367	EDUCACAO ESPECIAL													
12 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL													
12 367 0024 2.025	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	135	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.370.500,00	414.289,17	26.135,00	68.861,20	201.599,26	24.930,20	145.913,63	55.685,63	36.857,61	122.192,99	79.406,27	1.557.054,91
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		15.000,00	460.000,00	0,00	460.412,60	473.077,10	979,00	8.117,00	464.960,10	7.639,00	8.117,00	464.960,10	1.922,90
449052	Equipamentos e Material Permanente	136	15.000,00	460.000,00	0,00	460.412,60	473.077,10	979,00	8.117,00	464.960,10	7.639,00	8.117,00	464.960,10	1.922,90
12 361 0020 1.095	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND		20.000,00	630,19	18.000,00	0,00	1.906,26	0,00	1.906,26	0,00	0,00	1.906,26	0,00	723,93
449051	Obras e Instalacoes	137	20.000,00	630,19	18.000,00	0,00	1.906,26	0,00	1.906,26	0,00	0,00	1.906,26	0,00	723,93
12 361 0020 2.029	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.461.910,00	193.924,86	130.281,00	237.869,47	1.467.246,30	234.186,20	1.442.355,80	24.890,50	232.234,45	1.209.965,98	257.280,32	1.058.307,56
319004	Contratacao por Tempo Determinado	138	80.000,00	0,00	32.020,00	1.593,93	3.187,86	1.593,93	3.187,86	0,00	1.593,93	1.593,93	1.593,93	44.792,14
319004	Contratacao por Tempo Determinado	139	388.000,00	0,00	31.185,00	40.982,04	214.702,20	40.982,04	214.702,20	0,00	40.982,04	173.720,16	40.982,04	142.112,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140	5.000,00	145.963,86	0,00	31.167,48	148.638,44	31.167,48	148.638,44	0,00	31.167,48	117.470,96	31.167,48	2.325,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	141	1.533.410,00	0,00	0,00	124.474,33	841.404,55	124.474,33	841.404,55	0,00	123.959,92	716.930,22	124.474,33	692.005,45



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

008/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319013	Obrigacoes Patronais	142	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	143	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	144	1.000,00	100,00	0,00	0,00	715,52	0,00	715,52	0,00	0,00	715,52	0,00	384,48
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	145	25.000,00	0,00	5.725,00	0,00	13.210,16	0,00	13.210,16	0,00	0,00	13.210,16	0,00	6.064,84
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	146	10.000,00	1.835,00	6.726,00	0,00	5.105,58	0,00	5.105,58	0,00	0,00	5.105,58	0,00	3,42
319113	Obrigacoes Patronais	147	1.000,00	28.326,00	0,00	6.585,70	29.319,58	6.585,70	29.319,58	0,00	6.585,70	22.733,88	6.585,70	6,42
319113	Obrigacoes Patronais	148	290.000,00	0,00	0,00	25.247,11	164.791,73	25.247,11	164.791,73	0,00	25.162,62	139.544,62	25.247,11	125.208,27
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	149	2.500,00	0,00	0,00	102,54	410,16	102,54	410,16	0,00	102,54	307,62	102,54	2.089,84
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	150	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	151	5.000,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00
339030	Material de Consumo	152	80.000,00	0,00	53.550,00	7.116,34	16.288,60	0,00	8.618,66	7.669,94	0,00	8.618,66	7.669,94	10.161,40
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	153	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	154	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	155	10.000,00	17.700,00	0,00	0,00	27.671,92	3.433,07	10.451,36	17.220,56	2.080,22	8.814,67	18.857,25	28,08
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	157	2.500,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00	600,00	1.200,00	600,00	700,00
339046	Auxilio Alimentacao	158	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.030	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		175.690,00	0,00	156.500,00	0,00	10.270,98	8.891,78	8.891,78	1.379,20	8.891,78	8.891,78	1.379,20	8.919,02
339030	Material de Consumo	159	70.690,00	0,00	60.000,00	0,00	10.270,98	8.891,78	8.891,78	1.379,20	8.891,78	8.891,78	1.379,20	419,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	160	105.000,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 1.01	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB		20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.498,50	91,00	5.531,00	1.967,50	4.440,00	5.440,00	2.058,50	501,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	161	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	7.498,50	91,00	5.531,00	1.967,50	4.440,00	5.440,00	2.058,50	501,50
12 365 0021 1.10	CONSTR.AMPL.OU REFORMA DOS PREDIOS DA EDUC.INFANTI		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445051	Obras e Instalacoes	162	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0021 2.03	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		1.992.000,00	204.689,00	131.789,00	143.262,84	885.302,55	139.369,64	828.291,81	57.010,74	137.781,75	690.493,65	194.808,90	1.179.597,45
319004	Contratacao por Tempo Determinado	163	101.000,00	0,00	35.600,00	3.187,86	10.094,03	3.187,86	10.094,03	0,00	3.187,86	6.906,17	3.187,86	55.305,97
319004	Contratacao por Tempo Determinado	164	584.000,00	0,00	16.100,00	34.364,17	162.527,76	34.364,17	162.527,76	0,00	34.364,17	128.163,59	34.364,17	405.372,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165	31.000,00	122.400,00	0,00	32.124,69	152.643,15	32.124,69	152.643,15	0,00	32.124,69	120.518,46	32.124,69	756,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166	975.000,00	0,00	30.000,00	49.534,95	383.167,09	49.534,95	383.167,09	0,00	48.958,92	333.632,14	49.534,95	561.832,91
319013	Obrigacoes Patronais	167	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	168	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	169	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	170	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	171	10.000,00	0,00	7.889,00	0,00	193,24	0,00	193,24	0,00	0,00	193,24	0,00	1.917,76
319113	Obrigacoes Patronais	172	7.500,00	22.089,00	0,00	6.787,94	29.562,16	6.787,94	29.562,16	0,00	6.787,94	22.774,22	6.787,94	26,84
319113	Obrigacoes Patronais	173	200.000,00	0,00	0,00	9.806,18	72.831,33	9.806,18	72.831,33	0,00	9.694,32	63.025,15	9.806,18	127.168,67
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	174	3.000,00	0,00	0,00	153,81	615,24	153,81	615,24	0,00	153,81	461,43	153,81	2.384,76
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	175	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

009/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339014	Diarias - Pessoal Civil	176	4.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
339030	Material de Consumo	177	50.000,00	0,00	30.600,00	6.463,24	10.770,99	0,00	3.754,15	7.016,84	0,00	3.754,15	7.016,84	8.629,01
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	178	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	179	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180	1.000,00	60.200,00	0,00	0,00	60.377,56	2.570,04	10.383,66	49.993,90	1.670,04	9.385,10	50.992,46	822,44
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	181	5.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
339046	Auxilio Alimentacao	182	6.000,00	0,00	0,00	840,00	2.520,00	840,00	2.520,00	0,00	840,00	1.680,00	840,00	3.480,00
339046	Auxilio Alimentacao	183	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		4.704.600,00	859.244,05	468.570,00	841.544,91	2.845.301,69	383.517,62	2.295.093,65	550.208,04	390.986,98	1.924.814,67	920.487,02	2.249.972,36
12	EDUCACAO													
12 122	ADMINISTRACAO GERAL													
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
12 122 0001 1.121	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/SECRET.MUNIC. EDUCAC.		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	184	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 122 0001 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		449.700,00	19.000,00	4.400,00	44.695,62	281.421,75	37.106,06	261.556,71	19.865,04	30.657,47	229.721,71	51.700,04	182.878,25
319004	Contratacao por Tempo Determinado	185	21.500,00	0,00	0,00	3.731,35	3.837,61	3.731,35	3.837,61	0,00	106,26	106,26	3.731,35	17.662,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186	295.200,00	0,00	0,00	22.978,70	187.294,07	22.978,70	187.294,07	0,00	23.306,55	167.030,32	20.263,75	107.905,93
319013	Obrigacoes Patronais	187	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	188	500,00	1.200,00	0,00	1.221,01	1.621,01	1.221,01	1.621,01	0,00	0,00	400,00	1.221,01	78,99
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	189	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.712,40	0,00	15.712,40	0,00	0,00	15.712,40	0,00	14.287,60
319113	Obrigacoes Patronais	190	60.500,00	0,00	0,00	4.343,22	35.504,55	4.343,22	35.504,55	0,00	4.021,22	31.161,33	4.343,22	24.995,45
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	191	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	872,00
339030	Material de Consumo	193	15.000,00	3.500,00	0,00	8.507,34	18.021,80	2.306,54	9.570,36	8.451,44	1.718,20	8.898,02	9.123,78	478,20
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	194	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	195	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	196	5.000,00	14.300,00	0,00	3.794,00	19.182,31	2.405,24	7.768,71	11.413,60	1.505,24	6.285,38	12.896,93	117,69
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	197	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339046	Auxilio Alimentacao	198	1.500,00	0,00	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	880,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	199	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	200	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020 1.01	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00	455.500,00	0,00	460.412,60	460.412,60	0,00	0,00	460.412,60	0,00	0,00	460.412,60	87,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	201	5.000,00	455.500,00	0,00	460.412,60	460.412,60	0,00	0,00	460.412,60	0,00	0,00	460.412,60	87,40
12 361 0020 1.09	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND		10.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
449051	Obras e Instalacoes	202	10.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
12 361 0020 2.03	MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO		676.172,40	2.560,00	262.560,00	11.580,91	235.401,88	14.607,91	225.086,88	10.315,00	13.409,69	211.678,97	23.722,91	180.770,52
319004	Contratacao por Tempo Determinado	203	21.500,00	0,00	0,00	0,00	6.375,72	0,00	6.375,72	0,00	0,00	6.375,72	0,00	15.124,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	204	420.819,00	0,00	200.000,00	8.166,41	159.653,56	8.166,41	159.653,56	0,00	8.014,15	151.487,15	8.166,41	61.165,44
319013	Obrigacoes Patronais	205	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

010/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	206	10.000,00	0,00	0,00	496,94	2.471,67	496,94	2.471,67	0,00	298,92	1.974,73	496,94	7.528,33
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	207	30.000,00	2.560,00	30.000,00	0,00	2.539,83	0,00	2.539,83	0,00	0,00	2.539,83	0,00	20,17
319113	Obrigacoes Patronais	208	98.353,40	0,00	30.000,00	1.717,56	32.748,43	1.717,56	32.748,43	0,00	1.685,62	31.030,87	1.717,56	35.604,97
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	209	500,00	0,00	0,00	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00	0,00	307,62	0,00	192,38
339014	Diarias - Pessoal Civil	210	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	211	30.000,00	0,00	2.360,00	0,00	648,80	0,00	648,80	0,00	384,00	648,80	0,00	26.991,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	212	20.000,00	0,00	0,00	1.200,00	5.032,25	1.200,00	5.032,25	0,00	1.200,00	3.832,25	1.200,00	14.967,75
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	213	23.000,00	0,00	0,00	0,00	15.580,00	2.400,00	8.400,00	7.180,00	1.200,00	7.200,00	8.380,00	7.420,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	214	8.000,00	0,00	200,00	0,00	7.524,00	627,00	4.389,00	3.135,00	627,00	3.762,00	3.762,00	276,00
339046	Auxilio Alimentacao	215	11.500,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	8.980,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.03	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		228.500,00	34.280,00	53.980,00	10.813,58	101.907,68	12.973,58	100.147,68	1.760,00	16.528,45	89.334,10	12.573,58	106.892,32
319004	Contratacao por Tempo Determinado	216	27.500,00	0,00	0,00	0,00	10.390,17	0,00	10.390,17	0,00	2.124,85	10.390,17	0,00	17.109,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217	96.500,00	30.000,00	0,00	8.618,50	63.355,67	8.618,50	63.355,67	0,00	8.701,47	54.737,17	8.618,50	63.144,33
319013	Obrigacoes Patronais	218	1.000,00	0,00	0,00	353,88	353,88	353,88	353,88	0,00	0,00	0,00	353,88	646,12
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	219	10.000,00	200,00	4.080,00	0,00	5.081,18	0,00	5.081,18	0,00	1.302,93	5.081,18	0,00	1.038,82
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	220	500,00	4.080,00	0,00	0,00	4.579,11	0,00	4.579,11	0,00	0,00	4.579,11	0,00	0,89
319113	Obrigacoes Patronais	221	20.000,00	0,00	0,00	1.481,20	12.300,40	1.481,20	12.300,40	0,00	1.803,20	10.819,20	1.481,20	7.699,60
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	222	500,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00	448,73
339030	Material de Consumo	223	20.000,00	0,00	200,00	0,00	4.116,00	2.160,00	2.356,00	1.760,00	2.356,00	2.356,00	1.760,00	15.684,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	224	50.000,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339046	Auxilio Alimentacao	225	2.500,00	0,00	0,00	360,00	1.680,00	360,00	1.680,00	0,00	240,00	1.320,00	360,00	820,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 1.012	AQUIS. EQUIP. MAT.ERIAL PERMANEN.P/ENSINO INFANTIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	6.670,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	226	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	6.670,00
12 365 0021 1.029	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES INFAN		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	227	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 365 0021 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.020.980,00	51.399,00	261.699,00	6.569,96	253.603,73	7.085,96	243.223,73	10.380,00	8.951,79	236.137,77	17.465,96	557.076,27
319004	Contratacao por Tempo Determinado	228	267.000,00	0,00	0,00	2.036,47	8.720,36	2.036,47	8.720,36	0,00	0,00	6.683,89	2.036,47	258.279,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	229	515.000,00	0,00	255.500,00	3.599,98	128.732,43	3.599,98	128.732,43	0,00	4.266,20	125.132,45	3.599,98	130.767,57
319013	Obrigacoes Patronais	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	231	5.000,00	0,00	2.819,00	178,88	536,64	178,88	536,64	0,00	357,76	357,76	178,88	1.644,36
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	232	20.000,00	51.399,00	0,00	0,00	71.395,21	0,00	71.395,21	0,00	2.818,21	71.395,21	0,00	3,79
319113	Obrigacoes Patronais	233	113.500,00	0,00	0,00	754,63	27.008,66	754,63	27.008,66	0,00	873,62	26.254,03	754,63	86.491,34
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	234	1.530,00	0,00	0,00	0,00	461,43	0,00	461,43	0,00	0,00	461,43	0,00	1.068,57
339014	Diarias - Pessoal Civil	235	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030	Material de Consumo	236	40.000,00	0,00	2.880,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	37.003,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	237	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	238	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	17.200,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	239	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.192,00	516,00	3.612,00	2.580,00	516,00	3.096,00	3.096,00	758,00



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

011/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339046	Auxilio Alimentacao	240	23.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	120,00	2.640,00	0,00	20.360,00
	TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		2.430.352,40	562.739,00	587.339,00	534.072,67	1.336.077,64	71.773,51	833.345,00	502.732,64	72.877,40	770.202,55	565.875,09	1.069.674,76
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.505.452,40	1.836.272,22	1.082.044,00	1.444.478,78	4.382.978,59	480.221,33	3.274.352,28	1.108.626,31	500.721,99	2.817.210,21	1.565.768,38	4.876.702,03
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0049	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES													
04 122 0049 0.01	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE													
10 122	ADMINISTRACAO GERAL													
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
10 122 0001 1.015	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM.P/ SECRE SAUDE		14.255,20	0,00	0,00	0,00	3.023,00	0,00	0,00	3.023,00	0,00	0,00	3.023,00	11.232,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	241	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	242	4.255,20	0,00	0,00	0,00	3.023,00	0,00	0,00	3.023,00	0,00	0,00	3.023,00	1.232,20
10 122 0001 2.04	MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE		549.000,00	7.930,00	23.402,00	43.080,89	330.442,76	36.825,83	280.411,13	50.031,63	35.736,91	247.169,87	83.272,89	203.085,24
319004	Contratacao por Tempo Determinado	243	27.500,00	0,00	0,00	3.792,46	19.732,80	3.792,46	19.732,80	0,00	3.792,46	15.940,34	3.792,46	7.767,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	244	220.000,00	0,00	410,00	21.178,30	148.561,73	21.178,30	148.561,73	0,00	20.113,33	129.950,21	18.611,52	71.028,27
319013	Obrigacoes Patronais	245	18.000,00	0,00	0,00	2.415,17	16.954,26	2.415,17	16.954,26	0,00	2.415,17	14.539,09	2.415,17	1.045,74
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	246	4.000,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	247	20.000,00	7.880,00	0,00	0,00	27.879,19	0,00	27.879,19	0,00	0,00	27.879,19	0,00	0,81
319113	Obrigacoes Patronais	248	27.000,00	0,00	0,00	1.955,61	13.689,30	1.955,61	13.689,30	0,00	1.955,61	11.733,69	1.955,61	13.310,70
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	249	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	250	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	251	11.000,00	0,00	50,00	224,10	1.650,38	539,10	1.650,38	0,00	539,10	1.650,38	0,00	9.299,62
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	252	75.000,00	0,00	15.550,00	1.371,00	8.871,00	0,00	6.750,00	2.121,00	0,00	6.750,00	2.121,00	50.579,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	253	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	254	22.500,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	2.700,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255	112.000,00	0,00	6.600,00	11.904,25	67.398,36	6.338,19	41.122,73	26.275,63	6.314,24	35.263,23	32.135,13	38.001,64
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	256	5.000,00	50,00	600,00	0,00	4.404,00	367,00	2.569,00	1.835,00	367,00	2.202,00	2.202,00	46,00
339046	Auxilio Alimentacao	257	2.000,00	0,00	0,00	240,00	1.320,00	240,00	1.320,00	0,00	240,00	1.080,00	240,00	680,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	258	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	259	500,00	0,00	0,00	0,00	181,74	0,00	181,74	0,00	0,00	181,74	0,00	318,26
339093	Indenizacoes e Restituicoes	260	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	261	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 122 0001 2.11	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	262	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	263	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	264	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	265	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	266	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

013/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	296	54.000,00	0,00	8.000,00	0,00	30.960,00	3.440,00	7.267,00	23.693,00	3.440,00	7.267,00	23.693,00	15.040,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	297	300.000,00	50.700,00	0,00	45.000,00	342.409,57	42.928,75	199.725,57	142.684,00	43.020,59	195.118,57	147.291,00	8.290,43
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	298	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339091	Sentencas Judiciais	299	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0018	CONSORCIOS DE SAUDE													
10 302 0018 0.00	TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS		190.000,00	39.456,00	0,00	0,00	229.456,00	16.309,19	176.566,79	52.889,21	16.309,19	176.566,79	52.889,21	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	300	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	16.309,19	137.110,79	52.889,21	16.309,19	137.110,79	52.889,21	0,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	857	0,00	39.456,00	0,00	0,00	39.456,00	0,00	39.456,00	0,00	0,00	39.456,00	0,00	0,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO													
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
10 303 0019 1.015	AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	301	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 303 0019 1.073	CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	302	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 303 0019 2.054	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		394.500,00	1.290,00	9.490,00	5.848,10	147.131,10	13.499,76	104.551,25	42.579,85	18.314,36	98.591,29	48.539,81	239.168,90
319004	Contratacao por Tempo Determinado	303	80.000,00	0,00	0,00	3.940,84	31.743,83	3.940,84	31.743,83	0,00	3.940,84	27.802,99	3.940,84	48.256,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	304	18.000,00	0,00	0,00	1.306,50	9.145,50	1.306,50	9.145,50	0,00	1.306,50	7.839,00	1.306,50	8.854,50
319013	Obrigaçoes Patronais	305	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	306	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319094	Indenizaçoes e Restituicoes Trabalhistas	307	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	2.026,88	0,00	2.026,88	0,00	0,00	2.026,88	0,00	1.773,12
319113	Obrigaçoes Patronais	308	4.000,00	0,00	0,00	276,06	1.932,43	276,06	1.932,43	0,00	276,06	1.656,37	276,06	2.067,57
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	309	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	310	500,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
339030	Material de Consumo	311	1.000,00	0,00	0,00	204,70	415,25	74,70	285,25	130,00	74,70	285,25	130,00	584,75
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	312	120.000,00	0,00	8.200,00	0,00	63.896,79	6.854,40	35.987,56	27.909,23	11.669,00	35.987,56	27.909,23	47.903,21
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	314	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	315	3.500,00	1.290,00	0,00	0,00	4.779,24	254,46	2.074,39	2.704,85	254,46	1.975,83	2.803,41	10,76
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	316	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	218,00	1.526,00	1.090,00	218,00	1.308,00	1.308,00	1.384,00
339046	Auxilio Alimentacao	317	3.000,00	0,00	0,00	120,00	960,00	120,00	960,00	0,00	120,00	840,00	120,00	2.040,00
339091	Sentencas Judiciais	318	150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.615,18	454,80	18.869,41	10.745,77	454,80	18.869,41	10.745,77	120.384,82
10 304	VIGILANCIA SANITARIA													
10 304 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 304 0017 1.02	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT		1.000,00	900,00	0,00	424,00	1.824,00	0,00	1.400,00	424,00	0,00	1.400,00	424,00	76,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	319	1.000,00	900,00	0,00	424,00	1.824,00	0,00	1.400,00	424,00	0,00	1.400,00	424,00	76,00
10 304 0017 2.05	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		17.000,00	0,00	500,00	326,50	2.942,50	396,00	1.704,00	1.238,50	396,00	1.486,00	1.456,50	13.557,50
319004	Contratacao por Tempo Determinado	320	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigaçoes Patronais	322	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	323	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizaçoes e Restituicoes Trabalhistas	324	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

014/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319113	Obrigações Patronais	325	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	326	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	327	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	328	8.000,00	0,00	0,00	326,50	326,50	178,00	178,00	148,50	178,00	178,00	148,50	7.673,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	329	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	330	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	332	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	218,00	1.526,00	1.090,00	218,00	1.308,00	1.308,00	384,00
339046	Auxílio Alimentação	333	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
10 305 0017	ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE													
10 305 0017 1.02	AQUIS. EQUIP E MAT.PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	334	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10 305 0017 2.05	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE		634.500,00	14.870,00	16.870,00	24.733,55	347.502,93	33.074,26	305.230,26	42.272,67	47.167,50	282.731,47	64.771,46	284.997,07
319004	Contratação por Tempo Determinado	335	66.500,00	0,00	0,00	2.023,19	16.005,33	2.023,19	16.005,33	0,00	2.023,19	13.982,14	2.023,19	50.494,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	336	376.000,00	0,00	0,00	18.965,19	196.129,97	18.965,19	196.129,97	0,00	31.036,15	179.399,54	16.730,43	179.870,03
319013	Obrigações Patronais	337	9.000,00	0,00	0,00	843,87	5.945,51	843,87	5.945,51	0,00	843,87	5.101,64	843,87	3.054,49
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	338	8.000,00	0,00	4.870,00	0,00	274,37	0,00	274,37	0,00	0,00	274,37	0,00	2.855,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	339	5.000,00	4.870,00	0,00	0,00	9.868,03	0,00	9.868,03	0,00	0,00	9.868,03	0,00	1,97
319113	Obrigações Patronais	340	65.000,00	0,00	0,00	2.901,30	32.045,72	2.901,30	32.045,72	0,00	4.923,58	29.144,42	2.901,30	32.954,28
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	341	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	342	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	343	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	150,79	349,21	0,00	150,79	349,21	1.500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	344	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	346	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	86.134,00	8.340,71	44.210,54	41.923,46	8.340,71	44.210,54	41.923,46	3.866,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	347	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	Auxílio Alimentação	348	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00
10 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
10 306 0017	ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE													
10 306 0017 2.127	MANUTENÇÃO DAS ACOES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		55.000,00	7.000,00	5.000,00	5.070,70	47.991,94	5.372,20	45.692,74	2.299,20	5.748,30	42.375,44	5.616,50	9.008,06
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	349	40.000,00	7.000,00	0,00	5.070,70	40.910,94	5.372,20	38.611,74	2.299,20	4.549,50	35.294,44	5.616,50	6.089,06
339091	Sentenças Judiciais	350	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	7.081,00	0,00	7.081,00	0,00	1.198,80	7.081,00	0,00	2.919,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.984.100,00	229.756,00	182.122,00	420.155,64	5.744.637,97	719.187,29	4.625.932,75	1.118.705,22	675.221,35	4.297.239,61	1.447.398,36	3.287.096,03
10	SAÚDE													
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
10 122 0017	ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE													
10 122 0017 2.14	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - FES		0,00	84.561,93	0,00	0,00	28.055,60	0,00	28.055,60	0,00	0,00	28.055,60	0,00	56.506,33
339030	Material de Consumo	851	0,00	28.061,93	0,00	0,00	28.055,60	0,00	28.055,60	0,00	0,00	28.055,60	0,00	6,33
339030	Material de Consumo	861	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA													



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

015/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
10 301 0016	ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO													
10 301 0016 1.12	AQUISICAO DE VEICULO PARA ATENCAO BASICA		0,00	45.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.036,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	854	0,00	45.036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.036,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0016 1.127	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE - F.E.SAUDE		0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	860	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
10 301 0016 2.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		55.000,00	0,00	0,00	2.782,17	2.882,17	0,00	0,00	2.882,17	0,00	0,00	2.882,17	52.117,83
339030	Material de Consumo	351	35.000,00	0,00	0,00	2.782,17	2.782,17	0,00	0,00	2.782,17	0,00	0,00	2.782,17	32.217,83
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	352	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	353	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	9.900,00
10 301 0016 2.140	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA-EMENDA PARLAMENTAR		20.000,00	350.000,00	50.000,00	108.966,32	185.406,50	61.611,04	83.965,71	101.440,79	40.183,58	62.538,25	122.868,25	134.593,50
339030	Material de Consumo	354	10.000,00	200.000,00	0,00	103.016,32	179.456,50	61.607,91	83.962,58	95.493,92	40.180,45	62.535,12	116.921,38	30.543,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	355	10.000,00	150.000,00	50.000,00	5.950,00	5.950,00	3,13	3,13	5.946,87	3,13	3,13	5.946,87	104.050,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10 302 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 302 0017 2.13	MANUT.ACOES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE-F.E.SAUDE		42.000,00	0,00	0,00	0,00	22.459,00	0,00	13.876,20	8.582,80	0,00	13.876,20	8.582,80	19.541,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	356	42.000,00	0,00	0,00	0,00	22.459,00	0,00	13.876,20	8.582,80	0,00	13.876,20	8.582,80	19.541,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO													
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
10 303 0019 2.12	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA RECURSO DO ESTADO		80.500,00	55.463,00	0,00	-862,50	46.305,69	1.223,44	44.037,68	2.268,01	1.223,44	44.037,68	2.268,01	89.657,31
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	357	80.000,00	55.463,00	0,00	-862,50	46.205,69	1.223,44	44.037,68	2.168,01	1.223,44	44.037,68	2.168,01	89.257,31
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	358	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	400,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 305 0017 2.130	MANUT VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (FUNDO ESTADUAL)		6.000,00	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	5.733,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	359	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	360	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	361	1.000,00	0,00	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	733,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	362	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10	TOTAL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		203.500,00	542.411,74	50.000,00	111.152,99	285.375,96	63.101,48	170.202,19	115.173,77	41.407,02	148.507,73	136.868,23	410.535,78
10	SAUDE													
10 122	ADMINISTRACAO GERAL													
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
10 122 0001 2.12	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE REC.DA UNIAO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	365	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	366	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	367	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	368	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	369	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

016/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
449093	Indenizacoes e Restituicoes	370	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 122 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 122 0017 1.122	AQ.EQUIP. E MAT.PERMAN.ENFRENT.EMERGENCIA COVID-19		2.000,00	250,00	0,00	1.144,00	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00	1,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	371	2.000,00	250,00	0,00	1.144,00	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00	1,00
10 122 0017 2.132	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		19.000,00	977.587,08	39.000,00	139.907,31	764.003,01	136.616,05	705.562,36	58.440,65	133.928,76	628.413,88	135.589,13	193.584,07
319004	Contratacao por Tempo Determinado	372	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	373	500,00	577.620,00	19.200,00	67.987,23	435.625,60	67.987,23	435.625,60	0,00	68.440,78	369.260,63	66.364,97	123.294,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	374	5.000,00	8.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	10.050,00	3.450,00	0,00	10.050,00	3.450,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	375	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	376	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	377	500,00	3.286,00	0,00	272,73	3.247,94	272,73	3.247,94	0,00	1.832,02	2.975,21	272,73	538,06
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	378	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	379	500,00	37.598,00	1.300,00	11.069,36	30.286,94	11.069,36	30.286,94	0,00	12.680,71	30.286,94	0,00	6.511,06
339014	Diarias - Pessoal Civil	380	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	381	500,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	310,00
339030	Material de Consumo	382	500,00	35.722,91	0,00	0,00	30.126,00	0,00	30.126,00	0,00	0,00	30.126,00	0,00	6.096,91
339030	Material de Consumo	383	500,00	151.680,17	10.000,00	39.839,74	112.018,39	38.708,96	102.374,62	9.643,77	37.858,02	99.258,14	12.760,25	30.161,78
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	384	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	385	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	386	500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	770,00	230,00	0,00	770,00	230,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	387	500,00	49.880,00	0,00	4.100,00	44.380,00	4.060,00	21.780,00	22.600,00	3.482,50	19.700,00	24.680,00	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	388	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	389	500,00	99.900,00	0,00	15.319,75	86.533,14	13.199,27	64.116,26	22.416,88	8.916,23	59.641,96	26.891,18	13.866,86
339046	Auxilio Alimentacao	390	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339046	Auxilio Alimentacao	391	500,00	7.900,00	3.000,00	840,00	5.400,00	840,00	5.400,00	0,00	240,00	4.560,00	840,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	852	0,00	5.000,00	0,00	478,50	1.395,00	478,50	1.395,00	0,00	478,50	1.395,00	0,00	3.605,00
10 122 0017 2.145	ACOES DE PREVENCAO A COVID-19 NAS ESCOLAS		0,00	24.204,00	0,00	4.054,00	23.728,00	5.450,00	19.674,00	4.054,00	5.450,00	19.674,00	4.054,00	476,00
339030	Material de Consumo	858	0,00	24.204,00	0,00	4.054,00	23.728,00	5.450,00	19.674,00	4.054,00	5.450,00	19.674,00	4.054,00	476,00
10 122 0017 2.146	ENFRENTAMENTO EMERG. COVID-19- APOIO AS GESTANTES		0,00	10.900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	10.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	859	0,00	10.900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	10.600,00
10 301	ATENCAO BASICA													
10 301 0016	ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO													
10 301 0016 1.106	AMPLIACAO/REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449051	Obras e Instalacoes	392	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10 301 0016 1.118	AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA		25.000,00	110.314,00	0,00	202,00	1.378,00	0,00	1.176,00	202,00	0,00	1.176,00	202,00	133.936,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	393	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	8.824,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	394	15.000,00	110.314,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	202,00	125.112,00
10 301 0016 2.111	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE		1.265.500,00	554.911,00	208.460,00	331.538,30	1.552.704,34	313.008,20	1.156.621,32	396.083,02	338.329,24	1.039.334,13	513.370,21	59.246,66
319004	Contratacao por Tempo Determinado	395	220.000,00	0,00	2.940,00	35.716,91	205.932,34	35.716,91	205.932,34	0,00	51.551,44	171.753,20	34.179,14	11.127,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	396	288.000,00	13.356,00	0,00	65.102,30	301.354,21	65.102,30	301.354,21	0,00	87.078,58	255.759,31	45.594,90	1,79
319013	Obrigacoes Patronais	397	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

017/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	398	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	399	25.000,00	186.740,00	0,00	120.000,56	211.733,42	120.000,56	211.733,42	0,00	120.000,56	211.733,42	0,00	6,58
319113	Obrigacoes Patronais	400	80.000,00	0,00	0,00	11.431,87	59.397,90	11.431,87	59.397,90	0,00	14.555,95	47.966,03	11.431,87	20.602,10
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	401	500,00	0,00	0,00	0,00	205,08	0,00	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00	294,92
339014	Diarias - Pessoal Civil	402	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	403	150.000,00	80.000,00	99.565,00	33.927,32	128.219,43	15.491,71	101.683,44	26.535,99	12.344,74	97.118,33	31.101,10	2.215,57
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	404	5.000,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	405	20.000,00	100.165,00	90.000,00	0,00	24.538,35	2.112,29	13.976,90	10.561,45	2.112,29	11.864,61	12.673,74	5.626,65
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	406	400.000,00	168.600,00	0,00	52.559,34	562.972,11	57.010,56	229.345,53	333.626,58	43.823,68	213.033,65	349.938,46	5.627,89
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	407	15.000,00	3.750,00	3.600,00	0,00	15.131,50	1.292,00	8.522,50	6.609,00	1.292,00	7.230,50	7.901,00	18,50
339046	Auxilio Alimentacao	408	20.000,00	0,00	6.050,00	1.800,00	11.040,00	1.800,00	11.040,00	0,00	2.520,00	9.240,00	1.800,00	2.910,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	409	2.000,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	1.870,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	410	33.000,00	2.300,00	3.150,00	11.000,00	32.050,00	3.050,00	13.300,00	18.750,00	3.050,00	13.300,00	18.750,00	100,00
10 301 0016 2.12	MANUT. UN.BASICAS DE.SAUDE INCREMENTO PAB - EMENDA		54.000,00	0,00	2.300,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	47.220,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	411	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	412	20.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	413	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	414	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	6.720,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	415	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	18.800,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10 302 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 302 0017 1.04	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANP. PACIENTES SAUDE		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	416	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10 302 0017 2.12	MANUT.ACOES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE F.N.SAUDE		4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
339030	Material de Consumo	417	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	418	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	419	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO													
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
10 303 0019 1.12	AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERM. P/FARMACIA BASICA		0,00	35.000,00	0,00	249,00	5.271,26	0,00	1.958,00	3.313,26	1.110,00	1.958,00	3.313,26	29.728,74
449052	Equipamentos e Material Permanente	850	0,00	35.000,00	0,00	249,00	5.271,26	0,00	1.958,00	3.313,26	1.110,00	1.958,00	3.313,26	29.728,74
10 303 0019 2.12	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA RECURSO DA UNIAO		92.500,00	40.000,00	0,00	0,01	77.219,87	8.321,93	68.776,37	8.443,50	10.271,43	68.776,37	8.443,50	55.280,13
339030	Material de Consumo	420	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	421	90.000,00	40.000,00	0,00	0,01	77.219,87	8.321,93	68.776,37	8.443,50	10.271,43	68.776,37	8.443,50	52.780,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	422	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA													
10 304 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 304 0017 1.02	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	423	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 304 0017 2.12	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA REC.DA UNIAO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	424	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

018/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	425	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 305 0017 1.02	AQUIS. EQUIP E MAT.PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	426	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 305 0017 2.12	MANUT .VIGILANCIA EM SAUDE RECURSO DA UNIAO		71.000,00	48.710,00	8.710,00	17.805,42	60.133,35	21.114,10	46.028,74	14.104,61	6.834,90	31.173,98	28.959,37	50.866,65
319004	Contratacao por Tempo Determinado	427	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	428	30.000,00	0,00	0,00	10.408,74	25.698,43	12.058,74	20.898,43	4.800,00	750,00	9.589,69	16.108,74	4.301,57
319013	Obrigacoes Patronais	429	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	430	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	431	2.000,00	510,00	0,00	2.022,28	2.508,19	2.022,28	2.508,19	0,00	0,00	485,91	2.022,28	1,81
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	432	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	433	2.000,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
339030	Material de Consumo	434	12.000,00	26.000,00	2.200,00	5.374,40	15.975,11	3.898,65	11.319,28	4.655,83	3.136,26	10.446,89	5.528,22	19.824,89
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	435	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	436	12.500,00	0,00	6.000,00	0,00	2.638,40	0,00	2.638,40	0,00	0,00	2.638,40	0,00	3.861,60
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	437	3.000,00	22.200,00	0,00	0,00	8.909,22	2.767,43	6.095,44	2.813,78	2.581,64	5.811,09	3.098,13	16.290,78
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	438	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00	367,00	2.569,00	1.835,00	367,00	2.202,00	2.202,00	96,00
339046	Auxilio Alimentacao	439	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	440	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL FUNDO NACIONAL DE SAUDE		1.674.610,00	1.801.876,08	258.470,00	495.200,04	2.491.466,83	484.510,28	2.004.276,79	487.190,04	495.924,33	1.794.986,36	696.480,47	726.549,25
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		10.862.210,00	2.574.043,82	490.592,00	1.026.508,67	8.521.480,76	1.266.799,05	6.800.411,73	1.721.069,03	1.212.552,70	6.240.733,70	2.280.747,06	4.424.181,06
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0047	RODOVIARIA MUNICIPAL													
04 122 0047 2.089	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		35.110,00	3.100,00	1.100,00	2.366,46	21.267,35	2.797,51	18.211,01	3.056,34	2.570,52	15.545,75	5.721,60	15.842,65
319004	Contratacao por Tempo Determinado	441	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	442	19.500,00	0,00	0,00	1.306,50	9.166,69	1.306,50	9.166,69	0,00	1.306,50	7.860,19	1.306,50	10.333,31
319013	Obrigacoes Patronais	443	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	444	4.000,00	100,00	0,00	783,90	4.071,43	783,90	4.071,43	0,00	587,93	3.287,53	783,90	28,57
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	445	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	446	3.800,00	0,00	0,00	276,06	1.932,43	276,06	1.932,43	0,00	276,06	1.656,37	276,06	1.867,57
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	447	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
339030	Material de Consumo	448	1.500,00	0,00	100,00	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	1.303,20
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	449	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	431,05	2.943,66	3.056,34	400,03	2.644,86	3.355,14	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	451	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 126 0001 2.100	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE WI-FI DAS PRACAS		19.000,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	1.154,00	5.770,00	8.078,00	0,00	4.616,00	9.232,00	5.152,00



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

019/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	452	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	453	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	454	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	1.154,00	5.770,00	8.078,00	0,00	4.616,00	9.232,00	1.152,00
04 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA													
04 572 0034	ESTRADAS VICINAIS													
04 572 0034 2.100	MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL		197.900,00	255,00	3.055,00	11.955,73	93.756,88	12.741,63	91.356,98	2.399,90	10.860,03	79.508,43	14.248,45	101.343,12
319004	Contratacao por Tempo Determinado	455	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	456	143.000,00	0,00	0,00	9.315,67	70.401,36	9.315,67	70.401,36	0,00	7.650,42	61.085,69	9.315,67	72.598,64
319013	Obrigacoes Patronais	457	9.000,00	0,00	0,00	366,35	3.706,60	366,35	3.706,60	0,00	0,00	3.340,25	366,35	5.293,40
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	458	2.000,00	0,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1.600,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	459	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	460	22.000,00	0,00	0,00	1.616,53	11.315,72	1.616,53	11.315,72	0,00	1.616,53	9.699,19	1.616,53	10.684,28
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	461	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	462	2.000,00	0,00	800,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	944,00
339030	Material de Consumo	463	1.000,00	0,00	0,00	0,00	963,00	804,30	963,00	0,00	804,30	963,00	0,00	37,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	464	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Servicos de Consultoria	465	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	466	7.200,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	467	2.500,00	0,00	0,00	457,18	1.659,20	88,78	1.264,30	394,90	438,78	1.264,30	394,90	840,80
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	468	4.200,00	255,00	0,00	0,00	4.455,00	350,00	2.450,00	2.005,00	350,00	2.100,00	2.355,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	469	500,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
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		40.000,00	17.000,00	0,00	21.172,80	56.666,40	0,00	35.493,60	21.172,80	0,00	35.493,60	21.172,80	333,60
449051	Obras e Instalacoes	470	40.000,00	17.000,00	0,00	21.172,80	56.666,40	0,00	35.493,60	21.172,80	0,00	35.493,60	21.172,80	333,60
15 451 0028 1.054	PAVIMENTACAO/RECAPEA. ASFALTICO DVS RUAS MUNICIPAIS		260.000,00	889.000,00	50,00	934.576,99	1.148.406,67	0,00	0,00	1.148.406,67	0,00	0,00	1.148.406,67	543,33
449051	Obras e Instalacoes	471	250.000,00	885.000,00	50,00	920.869,43	1.134.460,01	0,00	0,00	1.134.460,01	0,00	0,00	1.134.460,01	489,99
449051	Obras e Instalacoes	472	10.000,00	4.000,00	0,00	13.707,56	13.946,66	0,00	0,00	13.946,66	0,00	0,00	13.946,66	53,34
15 451 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS													
15 451 0029 1.031	CONST. AMPLIA E/OU REFORMA EM PRACAS E JARDINS		80.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
449051	Obras e Instalacoes	473	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	474	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS													
15 452 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS													
15 452 0028 1.030	CONSTR/ AMPL E/OU MELHORIAS DE MEIOS FIOS/SARJETAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051	Obras e Instalacoes	475	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
15 452 0028 1.030	AMPLIACAO OU REFORMA PREDIO PATIO MUNICIPAL		5.000,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
449051	Obras e Instalacoes	476	5.000,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
15 452 0028 1.030	AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS		20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	20.433,23	574,23	19.466,23	967,00	2.394,23	19.466,23	967,00	10.066,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	477	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

020/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	478	10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	20.433,23	574,23	19.466,23	967,00	2.394,23	19.466,23	967,00	66,77
15 452 0028 1.08	AQUIS. VEICULO E/OU MAQUINARIO P/ SECR. MUN. OBRAS		155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	479	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	480	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 452 0028 1.120	RECONSTRUCAO DE AREA DO DESABAMENTO B.SANTA RITA		301.000,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.986,00
449051	Obras e Instalacoes	481	300.000,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.986,00
449051	Obras e Instalacoes	482	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0028 2.06	MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		569.600,00	18.335,00	9.751,00	32.185,37	339.284,75	44.185,70	291.389,58	47.895,17	39.954,30	257.194,39	82.090,36	238.899,25
319004	Contratacao por Tempo Determinado	483	82.500,00	0,00	0,00	2.165,08	24.417,23	2.165,08	24.417,23	0,00	2.243,02	22.252,15	2.165,08	58.082,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484	270.000,00	0,00	2.369,00	20.478,28	146.107,19	20.478,28	146.107,19	0,00	18.091,60	125.628,91	20.478,28	121.523,81
319013	Obrigacoes Patronais	485	18.000,00	0,00	0,00	1.336,11	9.373,39	1.336,11	9.373,39	0,00	1.336,11	8.037,28	1.336,11	8.626,61
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	486	20.000,00	0,00	0,00	2.133,29	16.740,86	2.133,29	16.740,86	0,00	2.531,70	14.607,57	2.133,29	3.259,14
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	487	5.000,00	13.307,00	0,00	0,00	18.305,73	0,00	18.305,73	0,00	0,00	18.305,73	0,00	1,27
319113	Obrigacoes Patronais	488	39.000,00	0,00	0,00	2.093,31	16.746,18	2.093,31	16.746,18	0,00	2.093,31	14.652,87	2.093,31	22.253,82
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	489	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	490	600,00	1.300,00	260,00	384,00	1.524,00	384,00	1.524,00	0,00	384,00	1.524,00	0,00	116,00
339030	Material de Consumo	491	100.000,00	0,00	6.622,00	3.475,30	77.725,68	14.248,15	42.445,31	35.280,37	11.987,08	37.321,30	40.404,38	15.652,32
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	492	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	493	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	494	20.000,00	0,00	0,00	120,00	14.140,23	637,80	5.253,68	8.886,55	577,80	5.095,12	9.045,11	5.859,77
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	855	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	3,13	12,52	37,48	3,13	12,52	37,48	0,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	495	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.636,62	706,55	4.945,85	3.690,77	706,55	4.239,30	4.397,32	363,38
339046	Auxilio Alimentacao	496	1.500,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	660,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	497	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	498	500,00	3.678,00	0,00	0,00	3.677,64	0,00	3.677,64	0,00	0,00	3.677,64	0,00	500,36
339093	Indenizacoes e Restituicoes	499	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 452 0028 2.06	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		500.000,00	9.000,00	2.600,00	52.615,29	300.963,35	49.938,29	298.286,35	2.677,00	55.030,69	261.936,50	39.026,85	205.436,65
319004	Contratacao por Tempo Determinado	501	78.000,00	0,00	0,00	7.008,69	39.260,03	7.008,69	39.260,03	0,00	8.690,03	34.853,47	4.406,56	38.739,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	502	295.000,00	0,00	0,00	30.903,87	182.903,57	30.903,87	182.903,57	0,00	30.179,14	157.467,28	25.436,29	112.096,43
319013	Obrigacoes Patronais	503	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	504	40.000,00	0,00	2.200,00	1.786,65	17.288,10	1.786,65	17.288,10	0,00	2.642,84	15.501,45	1.786,65	20.511,90
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	505	5.000,00	2.200,00	0,00	4.501,43	7.187,10	4.501,43	7.187,10	0,00	4.501,43	7.187,10	0,00	12,90
319113	Obrigacoes Patronais	506	62.500,00	0,00	0,00	4.669,08	32.683,57	4.669,08	32.683,57	0,00	4.669,08	28.014,49	4.669,08	29.816,43
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	507	500,00	0,00	0,00	51,27	153,81	51,27	153,81	0,00	51,27	102,54	51,27	346,19
339030	Material de Consumo	508	10.000,00	6.800,00	0,00	2.470,30	16.723,17	1.017,30	15.270,17	1.453,00	3.936,90	15.270,17	1.453,00	76,83
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	509	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	510	5.000,00	0,00	0,00	1.224,00	3.084,00	0,00	1.860,00	1.224,00	0,00	1.860,00	1.224,00	1.916,00
339046	Auxilio Alimentacao	511	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	360,00	1.680,00	0,00	1.320,00
15 452 0028 2.06	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO		11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
339030	Material de Consumo	512	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

021/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	513	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	514	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	515	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	516	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 452 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS													
15 452 0029 2.06	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		17.000,00	0,00	0,00	678,20	4.178,20	763,76	1.211,20	2.967,00	85,56	533,00	3.645,20	12.821,80
319004	Contratacao por Tempo Determinado	517	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	519	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	521	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	522	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	523	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	524	4.500,00	0,00	0,00	678,20	678,20	678,20	678,20	0,00	0,00	0,00	678,20	3.821,80
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	525	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	526	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	85,56	533,00	2.967,00	85,56	533,00	2.967,00	4.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	527	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 452 0030	ILUMINACAO PUBLICA													
15 452 0030 1.034	EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO		102.000,00	0,00	5.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.922,00
449051	Obras e Instalacoes	528	100.000,00	0,00	3.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.322,00
449051	Obras e Instalacoes	529	2.000,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15 452 0030 2.06	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		601.500,00	60.100,00	60.100,00	0,00	560.088,80	56.054,31	292.711,72	267.377,08	59.375,62	249.330,21	310.758,59	41.411,20
339030	Material de Consumo	530	100.000,00	0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
339030	Material de Consumo	531	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	532	500.000,00	60.100,00	0,00	0,00	560.088,80	56.054,31	292.711,72	267.377,08	59.375,62	249.330,21	310.758,59	11,20
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	533	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0031	LIMPEZA PUBLICA													
15 452 0031 1.08	CONSTRUCAO GALPAO RECICL/POSTO TROCA LIXO POR ALIM		55.000,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.854,00
449051	Obras e Instalacoes	534	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	535	5.000,00	0,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,00
15 452 0031 2.062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.177.200,00	85.667,00	38.271,00	211.006,40	919.936,55	128.033,58	783.279,81	136.656,74	142.561,95	703.350,36	216.586,19	304.659,45
319004	Contratacao por Tempo Determinado	536	365.000,00	0,00	22.696,00	29.649,12	197.859,95	29.649,12	197.859,95	0,00	29.331,79	168.210,83	29.649,12	144.444,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	537	335.000,00	0,00	0,00	37.978,37	224.172,47	37.978,37	224.172,47	0,00	35.041,37	191.656,63	32.515,84	110.827,53
319013	Obrigacoes Patronais	538	5.700,00	7.000,00	0,00	1.325,17	9.369,97	1.325,17	9.369,97	0,00	1.325,17	8.044,80	1.325,17	3.330,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	539	30.000,00	12.000,00	5,00	3.558,62	35.249,40	3.558,62	35.249,40	0,00	5.038,39	31.690,78	3.558,62	6.745,60
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	540	5.000,00	28.417,00	0,00	495,38	33.412,24	495,38	33.412,24	0,00	495,38	33.412,24	0,00	4,76
319113	Obrigacoes Patronais	541	54.000,00	0,00	0,00	4.616,44	31.297,28	4.616,44	31.297,28	0,00	4.667,65	26.680,84	4.616,44	22.702,72
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	542	500,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
339030	Material de Consumo	543	100.000,00	15.250,00	0,00	191,30	115.209,24	18.798,76	100.213,31	14.995,93	15.058,75	93.149,05	22.060,19	40,76
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	544	260.000,00	23.000,00	15.100,00	131.992,00	267.126,00	30.411,72	145.465,19	121.660,81	50.643,45	145.465,19	121.660,81	774,00
339046	Auxilio Alimentacao	545	22.000,00	0,00	150,00	1.200,00	6.240,00	1.200,00	6.240,00	0,00	960,00	5.040,00	1.200,00	15.610,00



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

022/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
15 452 0032	SERVICOS FUNERARIOS													
15 452 0032 1.07	AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	546	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 452 0032 1.11	AMPLIACAO OU REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS		5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
449051	Obras e Instalacoes	547	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15 452 0032 2.06	MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS		101.000,00	3.310,00	750,00	11.257,72	54.921,97	11.458,76	53.544,53	1.377,44	11.767,99	47.073,26	7.848,71	48.638,03
319004	Contratacao por Tempo Determinado	548	23.500,00	0,00	0,00	2.625,91	13.241,48	2.625,91	13.241,48	0,00	2.818,23	11.664,54	1.576,94	10.258,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	549	57.000,00	0,00	0,00	3.838,31	27.639,02	3.838,31	27.639,02	0,00	3.838,31	23.800,71	3.838,31	29.360,98
319013	Obrigacoes Patronais	550	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	551	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	552	2.000,00	2.610,00	700,00	3.892,84	3.892,84	3.892,84	3.892,84	0,00	3.892,84	3.892,84	0,00	17,16
319113	Obrigacoes Patronais	553	10.500,00	0,00	50,00	780,66	5.464,63	780,66	5.464,63	0,00	780,66	4.683,97	780,66	4.985,37
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	554	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	555	1.500,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	956,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	556	2.000,00	700,00	0,00	0,00	2.700,00	201,04	1.322,56	1.377,44	197,95	1.167,20	1.532,80	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	557	1.500,00	0,00	0,00	120,00	1.440,00	120,00	1.440,00	0,00	240,00	1.320,00	120,00	60,00
17	SANEAMENTO													
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO													
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO													
17 512 0033 1.10	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
449051	Obras e Instalacoes	558	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	559	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 512 0033 1.103	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		102.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	560	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	561	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 512 0033 1.10	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS NO MUNICIPIO		55.000,00	336.778,00	5.000,00	0,00	386.778,00	0,00	0,00	386.778,00	0,00	0,00	386.778,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	562	50.000,00	336.778,00	0,00	0,00	386.778,00	0,00	0,00	386.778,00	0,00	0,00	386.778,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	563	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0033 1.110	CONSTRUCAO/AMPLIACAO REDES PLUVIAIS MUNICIPAIS		10.000,00	1.000,00	9.560,00	1.017,30	1.017,30	1.017,30	1.017,30	0,00	0,00	0,00	1.017,30	422,70
449051	Obras e Instalacoes	564	10.000,00	1.000,00	9.560,00	1.017,30	1.017,30	1.017,30	1.017,30	0,00	0,00	0,00	1.017,30	422,70
17 512 0033 1.111	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
449051	Obras e Instalacoes	565	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
17 512 0033 2.041	MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA		35.500,00	1.200,00	1.200,00	1.152,00	31.152,00	3.362,22	14.299,18	16.852,82	1.984,50	10.936,96	20.215,04	4.348,00
339030	Material de Consumo	566	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	567	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	568	30.000,00	1.200,00	0,00	1.152,00	31.152,00	3.362,22	14.299,18	16.852,82	1.984,50	10.936,96	20.215,04	48,00
17 512 0033 2.042	MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA		30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	26.344,00	80,13	4.247,41	22.096,59	76,95	4.167,28	22.176,72	3.656,00
339030	Material de Consumo	569	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	570	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	26.344,00	80,13	4.247,41	22.096,59	76,95	4.167,28	22.176,72	156,00
17 512 0033 2.04	MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030	Material de Consumo	571	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

023/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DEPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	572	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24	COMUNICACOES													
24 722	TELECOMUNICACOES													
24 722 0041	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES													
24 722 0041 2.063	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	67,95	564,21	1.235,79	95,02	496,26	1.303,74	1.000,00
339030	Material de Consumo	573	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	574	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	575	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	67,95	564,21	1.235,79	95,02	496,26	1.303,74	0,00
26	TRANSPORTE													
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO													
26 782 0034	ESTRADAS VICINAIS													
26 782 0034 1.033	CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC		70.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
449051	Obras e Instalacoes	576	50.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
449051	Obras e Instalacoes	577	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 782 0034 1.085	PAVIMENTACAO ASFALTICA DVS ESTRADAS VICINAIS MUNC		105.000,00	129.000,00	0,00	0,00	228.919,27	0,00	0,00	228.919,27	0,00	0,00	228.919,27	5.080,73
449051	Obras e Instalacoes	578	100.000,00	129.000,00	0,00	0,00	228.680,17	0,00	0,00	228.680,17	0,00	0,00	228.680,17	319,83
449051	Obras e Instalacoes	579	5.000,00	0,00	0,00	0,00	239,10	0,00	0,00	239,10	0,00	0,00	239,10	4.760,90
26 782 0034 2.063	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		1.076.000,00	47.991,00	12.306,00	59.591,78	671.032,96	126.341,75	528.483,73	142.549,23	101.799,18	465.957,66	205.075,30	440.652,04
319004	Contratacao por Tempo Determinado	580	101.000,00	0,00	0,00	1.792,98	17.975,43	1.792,98	17.975,43	0,00	1.848,31	16.182,45	1.792,98	83.024,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	581	246.000,00	0,00	7.606,00	15.192,61	109.153,07	15.192,61	109.153,07	0,00	12.889,97	93.960,46	15.192,61	129.240,93
319013	Obrigacoes Patronais	582	18.000,00	0,00	0,00	1.336,11	8.684,71	1.336,11	8.684,71	0,00	1.336,11	7.348,60	1.336,11	9.315,29
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	583	25.000,00	0,00	0,00	731,21	11.571,88	731,21	11.571,88	0,00	1.353,61	10.840,67	731,21	13.428,12
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	584	5.000,00	47.991,00	0,00	0,00	52.990,20	0,00	52.990,20	0,00	0,00	52.990,20	0,00	0,80
319113	Obrigacoes Patronais	585	29.500,00	0,00	0,00	1.763,86	12.853,18	1.763,86	12.853,18	0,00	1.763,86	11.089,32	1.763,86	16.646,82
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	586	500,00	0,00	0,00	51,27	153,81	51,27	153,81	0,00	51,27	102,54	51,27	346,19
339030	Material de Consumo	587	400.000,00	0,00	4.700,00	29.601,74	359.903,68	75.114,71	259.905,45	99.998,23	56.702,05	224.718,42	135.185,26	35.396,32
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	588	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	589	250.000,00	0,00	0,00	8.882,00	97.267,00	30.119,00	54.716,00	42.551,00	25.734,00	48.485,00	48.782,00	152.733,00
339046	Auxilio Alimentacao	590	500,00	0,00	0,00	240,00	480,00	240,00	480,00	0,00	120,00	240,00	240,00	20,00
26 782 0034 2.073	MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE		30.000,00	0,00	0,00	4.032,72	4.032,72	0,00	0,00	4.032,72	0,00	0,00	4.032,72	25.967,28
339030	Material de Consumo	591	20.000,00	0,00	0,00	3.235,72	3.235,72	0,00	0,00	3.235,72	0,00	0,00	3.235,72	16.764,28
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	592	10.000,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	797,00	9.203,00
26 782 0034 2.107	MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS MUNICIPAIS		33.000,00	0,00	0,00	714,00	17.714,00	0,00	10.000,00	7.714,00	10.000,00	10.000,00	7.714,00	15.286,00
339030	Material de Consumo	593	30.000,00	0,00	0,00	714,00	17.714,00	0,00	10.000,00	7.714,00	10.000,00	10.000,00	7.714,00	12.286,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	594	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	595	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 782 0034 2.123	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS CFEM		1.503,60	0,00	0,00	0,00	500,00	1,97	12,13	487,87	1,97	12,13	487,87	1.003,60
339030	Material de Consumo	596	1.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,60
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	597	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,97	12,13	487,87	1,97	12,13	487,87	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS		5.903.613,60	1.613.736,00	296.156,00	1.344.322,76	4.903.042,40	438.573,09	2.449.344,97	2.453.697,43	438.558,51	2.165.618,02	2.737.424,38	2.318.151,20
0207	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													



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

024/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
18	GESTAO AMBIENTAL													
18 122	ADMINISTRACAO GERAL													
18 122 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
18 122 0017 0.03	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PROTETORA DOS ANIMAIS		172.000,00	0,00	0,00	36.000,00	144.000,00	15.000,00	69.000,00	75.000,00	15.000,00	69.000,00	75.000,00	28.000,00
335043	Subvencoes Sociais	598	172.000,00	0,00	0,00	36.000,00	144.000,00	15.000,00	69.000,00	75.000,00	15.000,00	69.000,00	75.000,00	28.000,00
20	AGRICULTURA													
20 606	EXTENSAO RURAL													
20 606 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL													
20 606 0036 0.013	CONTRIBUICAO A EMATER - MG		92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.440,80	7.703,40	53.923,80	38.517,00	7.703,40	53.923,80	38.517,00	59,20
335041	Contribuicoes	599	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.440,80	7.703,40	53.923,80	38.517,00	7.703,40	53.923,80	38.517,00	59,20
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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20 608 0035 2.071	MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		154.500,00	0,00	0,00	12.218,90	59.047,79	12.423,74	53.778,12	5.269,67	9.907,79	41.423,22	17.624,57	95.452,21
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	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602	106.000,00	0,00	0,00	10.279,85	40.644,00	10.279,85	40.644,00	0,00	7.763,90	30.364,15	10.279,85	65.356,00
319013	Obrigacoes Patronais	603	27.500,00	0,00	0,00	1.708,05	8.388,11	1.708,05	8.388,11	0,00	1.708,05	6.680,06	1.708,05	19.111,89
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	605	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309,36	0,00	1.309,36	0,00	0,00	1.309,36	0,00	3.690,64
319113	Obrigacoes Patronais	606	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	607	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	608	500,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	116,00
339030	Material de Consumo	609	5.000,00	0,00	0,00	231,00	2.870,99	0,00	140,00	2.730,99	0,00	140,00	2.730,99	2.129,01
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	610	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	611	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	612	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.047,33	68,84	343,65	703,68	68,84	343,65	703,68	452,67
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	613	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00	367,00	2.569,00	1.835,00	367,00	2.202,00	2.202,00	96,00
339046	Auxilio Alimentacao	614	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	615	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23	COMERCIO E SERVICOS													
23 691	PROMOCAO COMERCIAL													
23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL													
23 691 0037 1.11	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/SALA MINEIRA EMPREEND		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	616	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 691 0037 2.11	MANUTENCAO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		21.300,00	1.100,00	1.100,00	-1.043,00	9.885,11	855,08	7.468,62	2.416,49	855,08	7.329,87	2.555,24	11.414,89
339030	Material de Consumo	617	1.500,00	0,00	0,00	0,00	975,11	716,33	975,11	0,00	716,33	975,11	0,00	524,89
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	618	15.000,00	0,00	1.100,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	9.740,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	619	3.000,00	1.100,00	0,00	0,00	4.005,00	138,75	1.588,51	2.416,49	138,75	1.449,76	2.555,24	95,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	620	1.800,00	0,00	0,00	-1.043,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	1.055,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		445.300,00	1.100,00	1.100,00	47.175,90	305.373,70	35.982,22	184.170,54	121.203,16	33.466,27	171.676,89	133.696,81	139.926,30



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

025/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
20	AGRICULTURA													
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA													
20 608 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL													
20 608 0036 2.07	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030	Material de Consumo	621	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	622	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	623	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		449.800,00	1.100,00	1.100,00	47.175,90	305.373,70	35.982,22	184.170,54	121.203,16	33.466,27	171.676,89	133.696,81	144.426,30
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO													
08 241 0052	ATENDIMENTO AO IDOSO													
08 241 0052 0.02	LAR DOS IDOSOS - ASSISTENCIA AO IDOSO		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	624	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014 1.04	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR		2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	625	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 243 0014 2.07	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		143.000,00	1.500,00	0,00	13.835,67	89.673,99	12.779,68	83.305,24	6.368,75	12.419,61	72.788,48	16.885,51	54.826,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	626	105.000,00	0,00	0,00	9.518,08	62.343,42	9.518,08	62.343,42	0,00	9.476,21	54.514,03	7.829,39	42.656,58
319013	Obrigaes Patronais	627	21.000,00	0,00	0,00	1.903,61	12.468,64	1.903,61	12.468,64	0,00	1.903,61	10.565,03	1.903,61	8.531,36
339014	Diarias - Pessoal Civil	628	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	629	7.000,00	0,00	0,00	1.079,98	6.751,69	840,30	4.823,06	1.928,63	522,10	4.504,86	2.246,83	248,31
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	630	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	400,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	631	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	632	2.500,00	1.500,00	0,00	1.334,00	3.606,24	150,69	1.001,12	2.605,12	150,69	902,56	2.703,68	393,76
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	633	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00	367,00	2.569,00	1.835,00	367,00	2.202,00	2.202,00	96,00
339046	Auxilio Alimentacao	634	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339047	Obrigaes Tributarias e Contributivas	635	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA													
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
08 244 0011 1.083	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP.AMENTOS ASSIST SOCIAL		33.500,00	2.150,00	0,00	4.140,00	8.820,00	0,00	2.600,00	6.220,00	0,00	2.600,00	6.220,00	26.830,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	636	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	637	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	638	4.500,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00	4.087,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	639	2.000,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	983,00	1.017,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	640	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.284,00	0,00	2.600,00	684,00	0,00	2.600,00	684,00	6.716,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	641	2.000,00	2.150,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	10,00
08 244 0011 1.08	CONSTRUCAO SEDE CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL - CRASS		105.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	642	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

026/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
449051	Obras e Instalacoes	643	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08 244 0011 2.07	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL		436.600,00	43.242,00	9.535,00	72.334,99	395.568,77	72.770,13	390.630,23	4.938,54	74.184,76	311.502,48	84.066,29	74.738,23
319004	Contratacao por Tempo Determinado	644	48.500,00	18.500,00	0,00	13.486,28	66.852,09	13.486,28	66.852,09	0,00	15.255,55	53.365,81	13.486,28	147,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	645	295.000,00	0,00	3.540,00	46.237,24	254.073,08	46.237,24	254.073,08	0,00	45.925,53	204.518,72	49.554,36	37.386,92
319013	Obrigacoes Patronais	646	5.500,00	2.307,00	0,00	1.747,11	7.806,70	1.747,11	7.806,70	0,00	1.747,11	6.059,59	1.747,11	0,30
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	647	7.000,00	0,00	3.800,00	1.142,93	1.800,10	1.142,93	1.800,10	0,00	200,00	657,17	1.142,93	1.399,90
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	648	2.000,00	19.040,00	0,00	0,00	5.532,83	0,00	5.532,83	0,00	0,00	1.427,19	4.105,64	15.507,17
319113	Obrigacoes Patronais	649	57.000,00	0,00	0,00	7.908,89	42.634,05	7.908,89	42.634,05	0,00	7.908,89	34.725,16	7.908,89	14.365,95
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	650	3.000,00	0,00	0,00	102,54	820,32	102,54	820,32	0,00	102,54	717,78	102,54	2.179,68
339014	Diarias - Pessoal Civil	651	500,00	95,00	0,00	500,00	595,00	100,00	195,00	400,00	100,00	195,00	400,00	0,00
339030	Material de Consumo	652	2.000,00	0,00	295,00	0,00	1.500,00	594,87	1.383,24	116,76	594,87	1.383,24	116,76	205,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	653	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	654	1.400,00	1.150,00	900,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	350,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	655	5.000,00	2.150,00	0,00	0,00	7.114,60	240,27	2.692,82	4.421,78	1.020,27	2.692,82	4.421,78	35,40
339046	Auxilio Alimentacao	656	7.200,00	0,00	1.000,00	1.080,00	5.280,00	1.080,00	5.280,00	0,00	1.200,00	4.200,00	1.080,00	920,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	657	500,00	0,00	0,00	130,00	260,00	130,00	260,00	0,00	130,00	260,00	0,00	240,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	658	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	659	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	660	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA													
08 244 0012 2.077	MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS		71.500,00	4.400,00	17.607,00	0,00	19.165,98	875,00	15.200,98	3.965,00	875,00	14.982,98	4.183,00	39.127,02
319004	Contratacao por Tempo Determinado	661	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	662	50.000,00	0,00	15.207,00	0,00	12.897,98	0,00	12.897,98	0,00	0,00	12.897,98	0,00	21.895,02
319013	Obrigacoes Patronais	663	4.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	664	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	665	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	666	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	667	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	668	1.000,00	2.000,00	200,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.425,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	669	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	670	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	2.157,00	657,00	657,00	1.500,00	657,00	657,00	1.500,00	43,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	671	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	2.616,00	218,00	1.526,00	1.090,00	218,00	1.308,00	1.308,00	84,00
339046	Auxilio Alimentacao	672	500,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	380,00
08 244 0012 2.07	MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC		58.000,00	5.250,00	2.730,00	372,16	44.409,91	3.210,89	34.567,79	9.842,12	5.453,40	31.729,06	12.680,85	16.110,09
339030	Material de Consumo	673	15.000,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	674	15.000,00	1.750,00	0,00	0,00	16.747,20	1.860,80	13.025,60	3.721,60	1.860,80	11.164,80	5.582,40	2,80
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	675	25.000,00	3.500,00	1.750,00	0,00	25.429,75	977,93	19.309,23	6.120,52	3.220,44	18.331,30	7.098,45	1.320,25
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	676	3.000,00	0,00	0,00	372,16	2.232,96	372,16	2.232,96	0,00	372,16	2.232,96	0,00	767,04
08 244 0012 2.079	MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF		140.400,00	137.411,00	6.911,00	2.899,66	99.020,23	3.210,57	93.946,15	5.074,08	729,09	91.217,11	7.803,12	171.879,77
319004	Contratacao por Tempo Determinado	677	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	678	82.900,00	94.000,00	6.911,00	0,00	62.831,71	0,00	62.831,71	0,00	0,00	62.831,71	0,00	107.157,29



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

027/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319013	Obrigações Patronais	679	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.617,40	0,00	1.617,40	0,00	0,00	1.617,40	0,00	5.382,60
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	680	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	681	500,00	3.411,00	0,00	0,00	3.910,65	0,00	3.910,65	0,00	0,00	3.910,65	0,00	0,35
319113	Obrigações Patronais	682	16.000,00	20.000,00	0,00	0,00	13.626,66	0,00	13.626,66	0,00	0,00	13.626,66	0,00	22.373,34
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	683	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	684	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	685	8.000,00	10.000,00	0,00	2.579,66	7.866,59	2.486,40	6.053,04	1.813,55	119,22	3.685,86	4.180,73	10.133,41
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	686	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	687	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	10.150,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	688	5.000,00	10.000,00	0,00	320,00	4.169,22	575,17	1.653,69	2.515,53	460,87	1.440,83	2.728,39	10.830,78
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	689	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	149,00	1.043,00	745,00	149,00	894,00	894,00	1.212,00
339046	Auxílio Alimentação	690	500,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	140,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	691	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012 2.08	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA		29.500,00	5.761,00	4.781,00	138,00	22.816,01	1.035,88	16.518,92	6.297,09	617,45	15.634,93	7.181,08	7.663,99
339014	Diárias - Pessoal Civil	692	2.000,00	0,00	200,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	820,00
339030	Material de Consumo	693	3.500,00	2.530,00	0,00	138,00	5.602,50	423,36	5.189,53	412,97	119,22	4.885,39	717,11	427,50
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	694	500,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	695	12.000,00	0,00	4.231,00	0,00	2.611,29	0,00	2.611,29	0,00	0,00	2.611,29	0,00	5.157,71
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	696	6.000,00	3.231,00	0,00	0,00	9.218,22	245,52	5.169,10	4.049,12	131,23	4.956,25	4.261,97	12,78
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	697	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00	367,00	2.569,00	1.835,00	367,00	2.202,00	2.202,00	596,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	698	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012 2.08	MANUT. DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS		8.000,00	6.000,00	0,00	2.640,55	4.584,99	1.046,20	2.121,44	2.463,55	582,00	1.657,24	2.927,75	9.415,01
339014	Diárias - Pessoal Civil	699	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	700	2.000,00	6.000,00	0,00	2.640,55	4.484,99	1.046,20	2.079,64	2.405,35	582,00	1.615,44	2.869,55	3.515,01
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	701	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	702	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	703	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	41,80	58,20	0,00	41,80	58,20	2.400,00
08 244 0012 2.08	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.500,00	36.820,00	2.150,00	1.116,00	37.364,20	1.190,45	34.070,00	3.294,20	1.190,45	34.070,00	3.294,20	24.805,80
319004	Contratação por Tempo Determinado	704	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	705	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	707	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	708	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigações Patronais	709	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	710	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	711	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	712	20.000,00	36.820,00	2.000,00	1.116,00	37.264,20	1.180,00	34.028,20	3.236,00	1.180,00	34.028,20	3.236,00	17.555,80
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	713	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	714	500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10,45	41,80	58,20	10,45	41,80	58,20	400,00
339046	Auxílio Alimentação	716	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

028/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	717	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012 2.08	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		13.458,62	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.458,62
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	718	13.458,62	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12.458,62
08 367	EDUCACAO ESPECIAL													
08 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL													
08 367 0024 0.01	CONTRIBUCAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	8.000,00	48.000,00	36.000,00	8.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	719	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	8.000,00	48.000,00	36.000,00	8.000,00	48.000,00	36.000,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.272.458,62	242.534,00	50.214,00	97.477,03	926.424,08	114.118,80	790.960,75	135.463,33	114.051,76	694.182,28	232.241,80	538.354,54
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014 0.02	DOACAO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO DA CRIANCA		50.000,00	0,00	34.640,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	8.960,00
335043	Subvencoes Sociais	720	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	721	25.000,00	0,00	9.640,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	8.960,00
08 243 0014 2.037	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	722	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	723	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		66.000,00	0,00	34.640,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	24.960,00
16	HABITACAO													
16 482	HABITACAO URBANA													
16 482 0013	HABITACAO URBANA													
16 482 0013 1.05	AQUIS TERRENOS P/ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACION		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	724	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
16 482 0013 1.11	REESTRUT. AREA DO DESABAMENTO DO BAIRRO SANTA		1.601.000,00	0,00	1.221.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.222,00
449051	Obras e Instalacoes	725	1.600.000,00	0,00	1.221.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.222,00
449051	Obras e Instalacoes	726	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 482 0013 2.073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA		200.000,00	0,00	0,00	8.106,55	132.742,40	13.222,72	95.569,13	37.173,27	14.092,75	82.346,41	50.395,99	67.257,60
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	727	190.000,00	0,00	0,00	8.106,55	132.742,40	13.222,72	95.569,13	37.173,27	14.092,75	82.346,41	50.395,99	57.257,60
339093	Indenizacoes e Restituicoes	728	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		2.601.000,00	0,00	1.221.778,00	8.106,55	132.742,40	13.222,72	95.569,13	37.173,27	14.092,75	82.346,41	50.395,99	1.246.479,60
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.939.458,62	242.534,00	1.306.632,00	105.583,58	1.065.566,48	127.341,52	892.929,88	172.636,60	134.544,51	782.928,69	282.637,79	1.809.794,14
0209	PROCURADORIA GERAL													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.10	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PROCURADORI		20.000,00	0,00	12.540,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	6.764,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	729	20.000,00	0,00	12.540,00	0,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	6.764,00
04 122 0001 2.10	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL		268.500,00	19.020,00	6.480,00	17.773,54	145.961,86	17.950,52	143.830,16	2.131,70	17.653,42	126.278,09	19.683,77	135.078,14
319004	Contratacao por Tempo Determinado	730	79.500,00	0,00	3.670,00	4.046,39	31.139,79	4.046,39	31.139,79	0,00	4.046,39	27.093,40	4.046,39	44.690,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	731	128.000,00	0,00	0,00	9.621,57	67.350,99	9.621,57	67.350,99	0,00	9.621,57	57.729,42	9.621,57	60.649,01
319013	Obrigacoes Patronais	732	15.500,00	0,00	0,00	1.162,60	8.138,21	1.162,60	8.138,21	0,00	1.162,60	6.975,61	1.162,60	7.361,79



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

029/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	733	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	734	2.000,00	15.170,00	0,00	0,00	17.168,03	0,00	17.168,03	0,00	0,00	17.168,03	0,00	1,97
319113	Obrigacoes Patronais	735	12.500,00	0,00	0,00	916,41	6.414,87	916,41	6.414,87	0,00	916,41	5.498,46	916,41	6.085,13
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	736	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	737	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	738	1.000,00	3.850,00	0,00	161,00	4.848,58	0,00	3.806,88	1.041,70	90,00	3.806,88	1.041,70	1,42
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	739	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	740	500,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	741	14.500,00	0,00	0,00	1.587,10	7.046,13	1.587,10	7.046,13	0,00	1.200,00	5.459,03	1.587,10	7.453,87
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	742	5.000,00	0,00	1.800,00	278,47	879,26	398,45	879,26	0,00	398,45	879,26	0,00	2.320,74
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	743	3.000,00	0,00	130,00	0,00	2.616,00	218,00	1.526,00	1.090,00	218,00	1.308,00	1.308,00	254,00
339046	Auxilio Alimentacao	744	4.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	3.640,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	745	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846 0009	PRECATORIOS JUDICIAIS													
28 846 0009 0.002	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS.		32.000,00	79.803,00	3.463,00	45.042,27	82.962,67	9.402,27	41.382,67	41.580,00	9.402,27	41.382,67	41.580,00	25.377,33
319091	Sentencas Judiciais	746	30.000,00	0,00	3.463,00	0,00	2.280,40	0,00	2.280,40	0,00	0,00	2.280,40	0,00	24.256,60
339091	Sentencas Judiciais	747	1.000,00	79.803,00	0,00	45.042,27	80.682,27	9.402,27	39.102,27	41.580,00	9.402,27	39.102,27	41.580,00	120,73
449091	Sentencas Judiciais	748	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL PROCURADORIA GERAL		320.500,00	98.823,00	22.483,00	62.815,81	229.620,53	27.352,79	185.908,83	43.711,70	27.055,69	168.356,76	61.263,77	167.219,47
0210	CONTROLADORIA GERAL													
04	ADMINISTRACAO													
04 124	CONTROLE INTERNO													
04 124 0008	CONTROLADORIA GERAL													
04 124 0008 1.06	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTES P/CONTR.GERAL		20.000,00	0,00	18.420,00	249,00	1.481,00	0,00	1.232,00	249,00	0,00	1.232,00	249,00	99,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	749	20.000,00	0,00	18.420,00	249,00	1.481,00	0,00	1.232,00	249,00	0,00	1.232,00	249,00	99,00
04 124 0008 2.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		112.010,00	6.560,00	140,00	10.702,90	67.308,35	10.957,80	65.299,15	2.009,20	8.220,41	54.807,25	12.501,10	51.121,65
319004	Contratacao por Tempo Determinado	750	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751	82.500,00	0,00	0,00	8.929,74	46.083,84	8.929,74	46.083,84	0,00	6.192,35	37.154,10	8.929,74	36.416,16
319013	Obrigacoes Patronais	752	12.000,00	0,00	0,00	903,24	6.322,68	903,24	6.322,68	0,00	903,24	5.419,44	903,24	5.677,32
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	753	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	754	1.000,00	6.420,00	0,00	0,00	7.419,73	0,00	7.419,73	0,00	0,00	7.419,73	0,00	0,27
319113	Obrigacoes Patronais	755	5.800,00	0,00	0,00	440,92	3.086,44	440,92	3.086,44	0,00	440,92	2.645,52	440,92	2.713,56
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	756	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	757	1.000,00	0,00	0,00	64,00	159,00	64,00	159,00	0,00	64,00	159,00	0,00	841,00
339030	Material de Consumo	758	2.500,00	0,00	0,00	365,00	620,66	365,00	620,66	0,00	365,00	620,66	0,00	1.879,34
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	759	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	760	500,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	761	1.010,00	140,00	0,00	0,00	1.000,00	36,90	80,80	919,20	36,90	80,80	919,20	150,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	762	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.616,00	218,00	1.526,00	1.090,00	218,00	1.308,00	1.308,00	84,00



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

030/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339046	Auxilio Alimentacao	763	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONTROLADORIA GERAL		132.010,00	6.560,00	18.560,00	10.951,90	68.789,35	10.957,80	66.531,15	2.258,20	8.220,41	56.039,25	12.750,10	51.220,65
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER													
13	CULTURA													
13 392	DIFUSAO CULTURAL													
13 392 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
13 392 0001 0.031	PARCERIAS DA LEI 13019/2014- NATAL ILUMINADO ACIMB		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
335043	Subvencoes Sociais	764	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13 392 0001 2.085	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	765	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	766	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 392 0025	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL													
13 392 0025 0.037	PARC.LEI 13019/14 FUND.EDUCAT. E CULTURAL DE M.BEL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
335043	Subvencoes Sociais	767	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13 392 0025 1.008	AQUIS DE EQUIP. E MAT PERMANENTES DIFUSAO CULTURAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	768	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13 392 0025 1.074	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	769	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13 392 0025 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL		313.200,00	906,00	202.242,00	0,00	3.120,31	0,00	3.120,31	0,00	0,00	3.120,31	0,00	108.743,69
319004	Contratacao por Tempo Determinado	770	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00
319013	Obrigacoes Patronais	772	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	773	1.000,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	774	2.000,00	906,00	0,00	0,00	2.905,31	0,00	2.905,31	0,00	0,00	2.905,31	0,00	0,69
319113	Obrigacoes Patronais	775	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	776	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	777	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	778	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	779	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	780	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	781	250.000,00	0,00	200.386,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	49.399,00
339046	Auxilio Alimentacao	782	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	783	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	784	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 392 0048	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
13 392 0048 1.09	RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE M.BELO		30.000,00	45.600,00	0,00	0,00	75.596,75	947,25	75.596,75	0,00	947,25	75.596,75	0,00	3,25
449051	Obras e Instalacoes	785	30.000,00	45.600,00	0,00	0,00	75.596,75	947,25	75.596,75	0,00	947,25	75.596,75	0,00	3,25
13 392 0048 2.09	MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC		11.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	11.400,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	786	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	787	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	788	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

031/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	789	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	790	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 392 0048 2.095	MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	Material de Consumo	791	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	792	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	793	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DIVISAO DE CULTURA		415.700,00	46.506,00	202.242,00	0,00	78.817,06	947,25	78.717,06	100,00	947,25	78.717,06	100,00	181.146,94
27	DESPORTO E LAZER													
27 812	DESPORTO COMUNITARIO													
27 812 0026	DESPORTO AMADOR													
27 812 0026 2.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER		394.000,00	12.970,00	4.270,00	36.509,68	144.559,65	35.443,22	142.493,20	2.066,45	25.221,43	114.183,52	30.376,13	258.140,35
319004	Contratacao por Tempo Determinado	794	46.500,00	0,00	0,00	3.205,56	19.651,53	3.205,56	19.651,53	0,00	4.597,70	17.336,90	2.314,63	26.848,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	795	222.000,00	0,00	3.500,00	25.896,52	87.792,28	25.896,52	87.792,28	0,00	13.870,39	64.654,37	23.137,91	130.707,72
319013	Obrigacoes Patronais	796	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	797	1.000,00	600,00	0,00	107,13	1.548,71	107,13	1.548,71	0,00	519,33	1.441,58	107,13	51,29
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	798	5.000,00	6.356,00	0,00	3.484,00	11.339,77	3.484,00	11.339,77	0,00	3.484,00	11.339,77	0,00	16,23
319113	Obrigacoes Patronais	799	35.000,00	0,00	170,00	2.630,01	14.655,64	2.630,01	14.655,64	0,00	2.630,01	12.025,63	2.630,01	20.174,36
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	800	500,00	0,00	0,00	0,00	51,27	0,00	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00	448,73
339014	Diarias - Pessoal Civil	801	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339030	Material de Consumo	802	25.000,00	0,00	0,00	1.066,46	1.566,45	0,00	0,00	1.566,45	0,00	0,00	1.566,45	23.433,55
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	803	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	804	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	805	3.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	806	3.000,00	0,00	0,00	120,00	1.440,00	120,00	1.440,00	0,00	120,00	1.320,00	120,00	1.560,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	807	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	808	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	809	500,00	6.014,00	0,00	0,00	6.014,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	6.014,00	0,00	500,00
27 812 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.													
27 812 0027 1.003	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	810	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 812 0027 1.064	AMPL./REFORMA CAMPO, PRACAS E QUADRAS DE ESPORTES		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
449051	Obras e Instalacoes	811	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	812	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 812 0027 1.09	CONSTRUCAO DE POLIESPORTIVO PARA O MUNICIPIO		501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00
449051	Obras e Instalacoes	813	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051	Obras e Instalacoes	814	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
27 812 0027 1.095	CONSTRUCAO DE PISTA PARA CICLISMO / CAMINHADA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	815	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 0027 1.099	CONSTR. AREAS LAZER-CAMPO SOCIETY-CENTRO CONVIVENC		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
449051	Obras e Instalacoes	816	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	817	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

032/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
27 812 0027 2.028	MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS		95.000,00	0,00	0,00	0,00	32.864,65	1.636,36	7.716,78	25.147,87	2.529,36	7.265,60	25.599,05	62.135,35
319004	Contratacao por Tempo Determinado	818	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	819	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	820	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	821	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	822	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	823	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	824	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	825	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.364,65	173,19	1.735,65	629,00	992,48	1.735,65	629,00	37.635,35
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	826	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	827	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	1.463,17	5.981,13	24.518,87	1.536,88	5.529,95	24.970,05	19.500,00
339046	Auxilio Alimentacao	828	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27 813	LAZER													
27 813 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.													
27 813 0027 2.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER		1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	25,72	190,75	309,25	26,89	165,03	334,97	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	829	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	25,72	190,75	309,25	26,89	165,03	334,97	500,00
	TOTAL DIVISAO DE ESPORTE E LAZER		1.261.000,00	12.970,00	4.270,00	36.509,68	177.924,30	37.105,30	150.400,73	27.523,57	27.777,68	121.614,15	56.310,15	1.091.775,70
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		1.676.700,00	59.476,00	206.512,00	36.509,68	256.741,36	38.052,55	229.117,79	27.623,57	28.724,93	200.331,21	56.410,15	1.272.922,64
0212	SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO													
23	COMERCIO E SERVICOS													
23 691	PROMOCAO COMERCIAL													
23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL													
23 691 0037 0.034	CONTRIBUICAO PARA A FEIRA ANUAL DE LINGERIE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
335041	Contribuicoes	830	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
23 691 0037 0.036	CONTRIBUICAO PARA A FEIRA COM. E INDUSTRIAL-ACIMB		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
335041	Contribuicoes	831	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
23 691 0037 1.123	AQUISICAO DE EQP.MAT.PERM. S.M.DES. ECON. ETURISMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	832	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 691 0037 2.141	MANUTENCAO DA SEC. MUNIC .DESENV. ECON / TURISMO		66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	833	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	834	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	835	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	836	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	837	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	838	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	839	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	840	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	841	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	842	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	843	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339040	Serv. Technol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	844	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

033/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339046	Auxilio Alimentacao	845	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO		162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		39.769.463,62	6.828.254,90	3.838.788,86	4.324.088,50	26.043.504,59	3.084.393,49	18.447.236,15	7.596.268,44	3.033.590,83	16.742.256,26	9.301.248,33	16.715.425,07
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		39.769.463,62	6.828.254,90	3.838.788,86	4.324.088,50	26.043.504,59	3.084.393,49	18.447.236,15	7.596.268,44	3.033.590,83	16.742.256,26	9.301.248,33	16.715.425,07
03	INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO													
0303	INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO													
09	PREVIDENCIA SOCIAL													
09 122	ADMINISTRACAO GERAL													
09 122 0043	APOIO ADMINISTRATIVO													
09 122 0043 5.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 122 0043 6.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		309.200,00	35.000,00	0,00	4.904,68	200.329,49	15.267,47	126.493,55	73.835,94	15.657,47	125.825,50	74.503,99	143.870,51
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	30.000,00	10.000,00	0,00	3.036,63	18.736,91	3.036,63	18.736,91	0,00	3.036,63	18.736,91	0,00	21.263,09
319013	Obrigacoes Patronais	4	5.000,00	5.000,00	0,00	668,05	2.672,20	668,05	2.672,20	0,00	668,05	2.004,15	668,05	7.327,80
319091	Sentencas Judiciais	5	20.000,00	0,00	0,00	5.357,30	0,00	5.357,30	0,00	0,00	5.357,30	0,00	0,00	14.642,70
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	6	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.664,81	0,00	21.664,81	0,00	0,00	21.664,81	0,00	3.335,19
319113	Obrigacoes Patronais	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
334233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	9	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339030	Material de Consumo	10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.286,47	0,00	1.286,47	0,00	0,00	1.286,47	0,00	3.713,53
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	120.000,00	0,00	0,00	1.200,00	74.611,80	6.342,65	44.523,55	30.088,25	6.732,65	44.523,55	30.088,25	45.388,20
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	5.220,14	32.252,31	43.747,69	5.220,14	32.252,31	43.747,69	14.000,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA													
09 271 0044	BENEFICIOS SOCIAIS													
09 271 0044 6.003	MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB		6.700.000,00	0,00	0,00	529.412,37	3.524.122,64	529.412,37	3.524.122,64	0,00	524.900,49	3.519.610,76	4.511,88	3.175.877,36
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14	6.000.000,00	0,00	0,00	484.039,05	3.219.117,44	484.039,05	3.219.117,44	0,00	479.527,17	3.214.605,56	4.511,88	2.780.882,56
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	15	700.000,00	0,00	0,00	45.373,32	305.005,20	45.373,32	305.005,20	0,00	45.373,32	305.005,20	0,00	394.994,80
09 271 0044 6.00	MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA		400.000,00	0,00	0,00	23.620,29	165.342,03	23.620,29	165.342,03	0,00	23.620,29	165.342,03	0,00	234.657,97
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16	200.000,00	0,00	0,00	12.684,43	88.791,01	12.684,43	88.791,01	0,00	12.684,43	88.791,01	0,00	111.208,99
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	17	200.000,00	0,00	0,00	10.935,86	76.551,02	10.935,86	76.551,02	0,00	10.935,86	76.551,02	0,00	123.448,98
99	RESERVAS													
99 997	RESERVA DO RPPS													
99 997 9999	RESERVAS													
99 997 9999 9.99	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		220.800,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18	220.800,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.800,00
	TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO		7.640.000,00	35.000,00	35.000,00	557.937,34	3.889.794,16	568.300,13	3.815.958,22	73.835,94	564.178,25	3.810.778,29	79.015,87	3.750.205,84
	TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO		7.640.000,00	35.000,00	35.000,00	557.937,34	3.889.794,16	568.300,13	3.815.958,22	73.835,94	564.178,25	3.810.778,29	79.015,87	3.750.205,84
	TOTAL GERAL		48.778.400,00	6.863.254,90	3.873.788,86	4.958.284,54	30.551.686,66	3.723.303,52	22.820.346,15	7.731.340,51	3.668.378,98	21.097.142,20	9.454.544,46	21.216.179,38



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

034/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

ENTIDADE	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	69.520,20
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	24.573,06
	RESTOS A PAGAR DE 2020	41.529,57	1.798.020,98
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	30.699,54	190.572,47
	SALARIO FAMILIA - INSS	647,36	3.188,27
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.219,42	8.229,06
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	2.176,11	30.325,35
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	3.262,06	21.832,29
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	48.946,60	337.447,48
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	27.780,95	198.077,11
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.037,59	15.119,11
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.301,66	17.743,09
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	97.889,61	561.915,80
	CARTAO AFICARD	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	0,00
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	6.927,72	42.782,44
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	3.848,45	28.195,79
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	1.046,98	6.818,01
	I.N.S.S. INATIVA	0,00	0,00
	INSS - SEST/SENAT	0,00	0,00
	CORRECOES	0,00	0,00
	PASEP - REPASSE A SERVIDORES	0,00	0,00
	ISS - IPSEMB	0,00	0,00
	FOLHA PAGTO LIQUIDADA SAUDE	0,00	0,00
	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	CHEQUES EM PODER DE TERCEIROS INAT.	0,00	0,00
	CONTRAP. RESP DE TERCEIROS INATIVA	0,00	0,00



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

035/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	IMSEMB COTA PREVIDENCIA	0,00	0,00
	INSS CONTR INDIVIDUAL	0,00	0,00
	INSS 11 AGROTERRA	0,00	0,00
	REPASSE CAMARA MUNICIPAL N.U.	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE RECURSO	0,00	0,00
	MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	SICOOB	2.268,85	12.710,14
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS 3,5%	0,00	1.578,09
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	16.278,22	107.577,33
	CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO	0,00	0,00
	UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00
	RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I	4.838,93	26.503,72
	NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II	3.735,51	24.899,13
	LUCIFARMA LTDA	526,12	2.467,08
	DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA	385,23	2.378,15
	FARMANOSSA LTDA	1.398,15	9.034,05
	CAUCOES DIVERSAS	0,00	0,00
	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.416,97	16.988,56
	SALARIO MATERNIDADE INSS	2.830,40	9.762,50
	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.MG INATIVA	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 INATIVA	0,00	0,00
	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS 1	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	DIV.RESPONSAVEIS MULTAS - JUROS	0,00	0,00
	DIV.RESP.MULTAS CARRO SAUDE inativa	0,00	0,00
	MULTA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00
	RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR.	0,00	0,00
	MULTA ANATEL-FISTEL- INATIVA	0,00	0,00
	MULTA TRANSITO VEIC.EDUCACAO INATIV	0,00	0,00



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

036/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
	MULTA INFRACAO FARMACIA MINAS inati	0,00	0,00
	DEBITOS C ECAD DE 2010-2016 inativa	0,00	0,00
	DEBITOS E MULTAS-AG.NACIONAL CINEMA	0,00	0,00
	ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM	0,00	0,00
	MULTAS CARROS DA SECRET.OBRAS INATI	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	DIV.RESP.RESCISAO PATRICIA inativa	0,00	0,00
	MULTAS VEICULO GABINETE - INATIVA	0,00	0,00
	DESCONTO SERVIDOR - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00
	REGULARIZACAO CONV.1491000449/2017	0,00	0,00
	DIV.RESPONSAVEIS RESCISAO PATRICIA	0,00	0,00
	MULTAS CARROS SECRET. DE OBRAS	197,18	197,18
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	0,00	0,00
	MULTA INFRACAO CONS. FED.FARMACIA	0,00	0,00
	MULTA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	RESPONSAVEIS DE MULTAS E JUROS DIV.	0,00	244,85
	MULTA E JUROS ATRASO PAGTO IPSEMB	0,00	617,86
	MULTA DE TRANSITO VEICULOS ASS.SOC.	0,00	532,04
	CEMIG-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	153,20
	DEV.IPSEMB RETIDO SERVIDOR A MAIOR	0,00	21.289,06
	MULTA AMBIENTAL - INFRACAO N.265278	0,00	6.133,65
	MULTAS DE TRANSITO FROTA SAUDE	0,00	104,13
	RESSARC. CONVENIO 1491000264/2019	0,00	689,86
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA PAGAR -REC. PROPRIO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - AS.SOC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - ENSINO	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FUNDEB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SAUDE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - BLATB	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - EPCDOE	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINC	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FNAS	0,00	0,00
	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - CONVED	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2	0,00	0,00
	RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3	0,00	0,00
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	DEVOLUCAO REPASSE CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	114.078,03	798.546,21
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	23.620,29	165.342,03



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

037/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

ENTIDADE		CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXER
TOTAL DA ENTIDADE		443.887,50		4.562.109,33
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2005	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2007	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2008	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2009	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2010	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2011	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2013	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2014	0,00		0,00
	RESTOS PAGAR 2015	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2016	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR 2018	0,00		0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00		0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00		0,00
	INSS	3.149,54		18.897,24
	SALARIO FAMILIA	0,00		0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		0,00
	IRRF	1.787,80		10.900,98
	IPSEMB - NAO USAR	0,00		0,00
	REPASSES DIVERSOS	0,00		0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	0,00		0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00		0,00
	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS NAO USAR	0,00		0,00
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	0,00		0,00
	SALARIO MATERNIDADE - NAO USAR	0,00		0,00
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	0,00		0,00
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00		0,00
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00		0,00
	DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13	0,00		0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		0,00
	RECEITA DE INSC. CONCURSO PUBLICO	0,00		0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00		0,00
	SALARIO FAMILIA-IPSEMB - NAO USAR	0,00		0,00
	SAL. MATERNIDADE-IPSEMB - NAO USAR	0,00		0,00
	IPSEMB	1.753,61		9.554,58
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	0,00		0,00
	SALARIO MATERNIDADE - IPSEMB	0,00		0,00
	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00		0,00



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

038/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	DIVERSOS RESPONSÁVEIS PRC ADM 2017	0,00	0,00
	DEV. RPPS DESC. MAIOR MES 04/2021	0,00	375,75
	RESTITUICAO PREVIDENCIARIA PERT/18	15.193,47	15.193,47
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RPPS OBRIG.PAT. - NAO USAR	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		21.884,42	54.922,02
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	11.379,37
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	281,78	822,56
	SINDICATO MENSALIDADE	115,05	802,67
	SALARIO-MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	17.343,66	126.660,62
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	21.616,62	132.174,55
	CARTAO BRASIL CARD	1.057,03	8.043,58
	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	22.019,89	138.131,39
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	1.886,26	12.910,89
	RODRIGUES FARMA - AMERICANA I	1.152,98	6.766,27
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	CONVENIO COM BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
	ISS	0,00	21,91
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00



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

039/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	EMPRESTIMO SICOOB	1.750,02	11.730,57
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	6.414,29	34.387,42
	NARA OLIVEIRA DROGARIA-AMERICANA II	175,13	1.987,97
	DESCONTO MULTA	0,00	0,00
	FARMANOSSA LTDA	128,30	593,80
	LUCIFARMA LTDA	513,60	3.837,78
	MAIS PHARMA	162,00	1.924,98
	NATUS FARMA COM MED LTDA	0,00	182,88
	NATUS FARMA COM MED LTDA	508,64	2.064,79
	SALARIO-MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	DESCONTO MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00
	BANCO BRADESCO S/A	0,00	54,25
	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE FINANCEIRO AO RPPS	0,00	0,00
	PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		75.125,25	494.478,25
TOTAL GERAL		540.897,17	5.111.509,60



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

040/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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



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

041/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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 RAOI - 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

042/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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



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

043/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

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



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

044/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16337-6 CAMINHAO PIPA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C647155-1 RECAP.CENTRO I	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647154-3 RECAP.CENTRO II	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16536-0 CUSTEIO CRASS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16554-9 AFM EDUCACAO	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16537-9 CAUCOES DVS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16394-5 REFORCO FINANC	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16576X FNAS-BLMAC/APAE	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16579-4 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16677-4 MAC HOSP MELES	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16393-7 ONIBUS EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C 647170-5 TRATOR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 134177-4 FAE BLMAC	FES	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647172-1 RECAP. CORONEL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647173-0 RECAP 7 DE MAIO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17067-4 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17120-4 BONUS PRE SAL	PRESAL	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17278-2 COVID AS.SOCIAL	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17277-4 COVID AS.SOCIAL	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17276-6 COVID AS.SOCIAL	FNAS	0,00	0,00
	C.E.F C/C71008-2 REFORMA PC JUREIA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17315-0 COVID-19 LC 173	AUXCOV	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17306-1 RES.S.E.S 7097	FES	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		13.218,30	13.218,30
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		149.562,57	149.562,57
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	401.161,23	401.161,23
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	97.079,61	97.079,61
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	5.309,33	5.309,33
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		91,93	91,93
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	679.672,55	679.672,55
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		680.448,83	680.448,83



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

045/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		90.875,43	90.875,43
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL - 125.0 APLIC PNTE	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 126.9 APLIC.P	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.785-8 - 128.5 APLIC.RP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 130.7 APLIC.LE	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.825-0 - 132.3 APLIC.SEG.	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 135-8 APLIC.CPBF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.906-0 - 137.4 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.177-4 - 138.2 APLIC.SU	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		2.689,54	2.689,54
	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		1.363,38	1.363,38
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		438.304,73	438.304,73
	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		60.264,38	60.264,38
	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		218.254,02	218.254,02
	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		7.383,79	7.383,79
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	44.762,69	44.762,69
	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		79.870,07	79.870,07



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

046/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		173.965,31	173.965,31
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		42.379,83	42.379,83
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,25	0,25
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		44,10	44,10
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	170.045,40	170.045,40
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		138.112,79	138.112,79
	B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.664-0 RAI0 - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	0,00	0,00
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	C/A 12.669-1 - FMAS IGD / SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.539-3 FARMACEUTICA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.984-4 COMPONENTE FA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.542-3 SAUDE CASA/MA	SCASA	0,00	0,00
	CEF C/A 647094-9 RODOVIARIA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANAA 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		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.643-8 VESTIARIO SA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.929-1 VEICULOS ASSI	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.928-3 ULTRASSON	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.734-0 FARMACEUTICA	FES	69,55	69,55
	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



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

047/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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	117,99	117,99
	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	10.627,12	10.627,12
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	9.902,63	9.902,63
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.678,29	3.678,29
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	FES	1.649,97	1.649,97
	B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2 APLIC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13786-3 APLIC	FES	111.114,53	111.114,53
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	1.576,13	1.576,13
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		48.952,48	48.952,48
	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	347.897,77	347.897,77
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	4.790,81	4.790,81
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	96,09	96,09
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	FES	65.083,06	65.083,06
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		1.043.127,61	1.043.127,61
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	0,54	0,54
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	16.183,96	16.183,96
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	12.408,86	12.408,86
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	36.703,57	36.703,57
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	185.928,88	185.928,88



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

048/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	118,05	118,05
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	4.540,65	4.540,65
	B.BRASIL FNASAP REDE C/A 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO	FES	29.022,82	29.022,82
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	17.592,74	17.592,74
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		3.095,96	3.095,96
	B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU	CONVSA	117,00	117,00
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		14.286,48	14.286,48
	B.BRASIL C/A 136.297-6		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 8043-8 ILUM.PUBLICA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134052-2 IPVVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15616-7 QUADRA PC ESP.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16.360-0 MAC - APAE	BLMAC	0,03	0,03
	B.BRASIL C/A 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16390-2 MAC HOSP.ARANT	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16369-4 MAC HOSP.EMID.	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16370-8 RAO X HOSPIT.	CONVSA	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16080-6 PAR CUSTEIO	O.FNDE	11.586,14	11.586,14
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	966.051,35	966.051,35
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	145.325,92	145.325,92
	B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	21.034,23	21.034,23
	B.BRASIL C/A 16337-6 CAMINHAO PIPA	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F. C/A 647155-1 RECAP.CENTRO I	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16536-0 CUSTEIO CRASS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16554-9 AFM EDUCACAO	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16537-9 CAUC DIVERSAS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	136,39	136,39
	B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16576X FNAS-BLMAC-APAE	FNAS	0,00	0,00
	CEF - 647155-1 RECAP.CENTRO I aplic	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II AP	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16579-4 FUNDEB	FUNDEB	1.779.909,66	1.779.909,66
	B.BRASIL C/A 16677-4 MAC HOSP MELES	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16393-7 ONIBUS EDUCAC	CONVED	0,00	0,00



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

049/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	C.E.FEDERAL C/A 647170-5 TRATOR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134177-4 FAE BLMAC	FES	8.348,14	8.348,14
	C.E.F C/A 647172-1 RECAP.CORONEL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F. C/A 647172-1 REC.CORONE OBTV	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/A 647173-0 RECAP.7 DE MAIO	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/A 647173-0 REC.7 MAIO OBTV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F.C/A 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	237.071,41	237.071,41
	B.BRASIL C/A 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	869,01	869,01
	B.BRASIL C/A 17067-4 LEILAO	ALIENA	158.388,21	158.388,21
	B.BRASIL C/A 17.120-4 BONUS PRE SAL	PRESAL	8.298,10	8.298,10
	B.BRASIL C/A17278-2 COVID AS.SOCIAL	FNAS	66,67	66,67
	B.BRASIL C/A17277-4 COVID AS.SOCIAL	FNAS	83,53	83,53
	B.BRASIL C/A17276-6 COVID AS.SOCIAL	FNAS	134,87	134,87
	C.E.F C/A 71008-2 REF. PRACA JUREIA	CONVOT	66.857,14	66.857,14
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA III		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17315-0 COVID-19 LC/17	AUXCOV	4.864,24	4.864,24
	B.BRASIL C/A 17306-1 RES.S.E.S 7097	FES	49.697,38	49.697,38
	B.BRASIL C/A 16799-1 PAV.SANTA CRUZ	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A17322-3 ASF.POSSES SERR	CONVOT	10.245,74	10.245,74
	B.B C/A 17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE	CONVSA	45.306,29	45.306,29
	CEF C/A 71021-0 PATRULHA MECANIZADA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A17318-55 TRANSF. APAE	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15630-2 POEPS	FES	25.547,28	25.547,28
	B.BRASIL C/A 17372-X RES.S.E.S.7156	FES	201.287,00	201.287,00
	B.BRASIL C/A 17389-4 RES.S.E.S 7166	FES	31,72	31,72
	B.BRASIL C/A 17390-8 RES.S.E.S 7165	FES	45,90	45,90
	C.E.F C/A OBTV 71002-3 MELHOR.SANIT	CONVOT	10.239,23	10.239,23
	B.BRASIL C/A 17428-9 LEI A. BLANC	BLANC	110.459,68	110.459,68
	B.BRASIL C/A 17562-5 FMAS COVID	FNAS	12.810,29	12.810,29
	C.E.F. C/A OBTV 71008-2 PC JUREIA	CONVOT	351,21	351,21
	B.BRASIL C/A 17405-X PISO MIN.COVID	FEAS	6.988,36	6.988,36
	B.BRASIL C/A 17693-1 INVEST. LIVRE		25.149,69	25.149,69
	B.BRASIL C/A 17703-2 CONSIGNADOS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17733-4 DESAB.STA RITA	CONVOT	866.187,58	866.187,58
	B.BRASIL C/A 17932-6 APS-COVID-FES	FES	56.308,91	56.308,91
	B.BRASIL C/A 17864-0 PC P/SIS AT.B.	FES	7.312,78	7.312,78
	B.BRASIL C/A 17970-1 INVEST. SEE		50.182,93	50.182,93
	B.BRASIL C/A 17976-0 AMBULANCIA SES	FES	180.303,00	180.303,00
	CEF C/A 647192-6 ASFALTO CASCATA	CONVOT	239.591,93	239.591,93
	B.BRASIL C/A18051-3 MAQUIN.EM.ESPEC	EMEOUT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 18052-1 HOSPITAL - FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 18034-3 CARRO RES.7554	FES	0,00	0,00



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

050/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2021

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 18092-0 HOSPITAL - FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 18124-2 AC.JUD.BRUMAD.	VALE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 18120-X CASAS POPULAR.		0,00	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO III		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16799-1 PAV.SANTA CRUZ	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17322-3 ASF.POSSES SERR	CONVOT	0,00	0,00
	B.B C/C17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 71021-0 PATRULHA MECANIZADA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17318-5 TRANSF. APAE	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15630-2 POEPS	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17372-X RES.S.E.S.7156	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17389-4 RES.S.E.S.7166	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17390-8 RES.S.E.S 7165	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17428-9 LEI A. BLANC	BLANC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17562-5 FMAS COVID	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17405-X PISO MIN.COVID	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17693-1 INVEST. LIVRE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17703-2 CONSIGNADOS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17733-4 DESAB.STA.RITA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17932-9 APS-COVID-FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17864-0 PC P/SIS AT.B.	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17970-1 INVEST. SEE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17976-0 AMBULANCIA SES	FES	0,00	0,00
	CEF C/C 647192-6 ASFALTO CASCATA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C18051-3 MAQUIN.EM.ESPEC	EMEOUT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18052-1 HOSPITAL - FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18034-3 CARRO RES.7554	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18092-0 HOSPITAL - FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18124-2 AC.JUD.BRUMAD.	VALE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18120-X CASAS POPULAR.		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			10.770.615,54	10.770.615,54
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		268.183,98	268.183,98
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			268.183,98	268.183,98
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE		108,50	108,50
	BB RPPS RF PERFIL 134430-7		710.081,10	710.081,10
	BCO DO BRASIL RF IRF M-1		355.193,03	355.193,03
	BCO DO BRASIL RF IDKA II		2.632.309,25	2.632.309,25
	BB PREVID TP IPCA VII FI		711.074,33	711.074,33



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

051/051
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2021

	BCO DO BRASIL IPCA VII		105.718,32	105.718,32
	CEF FI BRASIL IRF M-1		1.792.086,84	1.792.086,84
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP		0,00	0,00
	BB PREVIDEN RF FLUXO		0,00	0,00
	BB PREV RF ALOCACAO ATIVA		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO		264.450,95	264.450,95
	BCO DO BRASIL IDKA II		6.786.056,47	6.786.056,47
TOTAL DA ENTIDADE			13.357.078,79	13.357.078,79
TOTAL GERAL			24.395.878,31	24.395.878,31

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI	
CONTADOR	ALESSANDRA DE OLIV FERREIRA	100485-O - 3
CONTROLADORA GERAL	EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA	