



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

001/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL													
0101	CORPO LEGISLATIVO													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO													
01 031 0045 4.00	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		491.000,00	0,00	750,00	27.465,90	126.254,97	27.465,90	125.170,11	1.084,86	27.465,90	121.667,87	4.587,10	363.995,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	320.000,00	0,00	0,00	23.963,66	95.711,68	23.963,66	95.711,68	0,00	23.963,66	95.711,68	0,00	224.288,32
319013	Obrigaçoes Patronais	2	50.000,00	0,00	0,00	3.502,24	13.988,08	3.502,24	13.988,08	0,00	3.502,24	10.485,84	3.502,24	36.011,92
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	65.000,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	52.820,00
339030	Material de Consumo	5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	415,14	1.084,86	0,00	415,14	1.084,86	13.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875,21	0,00	2.875,21	0,00	0,00	2.875,21	0,00	17.124,79
339046	Auxilio Alimentacao	3	10.000,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		491.000,00	0,00	750,00	27.465,90	126.254,97	27.465,90	125.170,11	1.084,86	27.465,90	121.667,87	4.587,10	363.995,03
0102	CAMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO													
01 031 0045 3.00	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAIS PERMANETES		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 031 0045 3.00	REFORMAS E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalacoes	10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 031 0045 4.00	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		741.000,00	750,00	0,00	27.565,13	187.899,02	32.535,85	135.763,42	52.135,60	32.368,87	128.561,86	59.337,16	553.850,98
319004	Contratacao por Tempo Determinado	11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	360.000,00	0,00	0,00	20.067,68	84.844,67	20.067,68	84.844,67	0,00	20.067,68	84.844,67	0,00	275.155,33
319013	Obrigaçoes Patronais	13	33.000,00	0,00	0,00	1.659,35	6.930,48	1.659,35	6.930,48	0,00	1.659,35	5.271,13	1.659,35	26.069,52
319113	Obrigaçoes Patronais	14	75.000,00	0,00	0,00	5.542,21	21.511,19	5.542,21	21.511,19	0,00	5.375,23	15.968,98	5.542,21	53.488,81
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	32	0,00	750,00	0,00	55,89	167,67	55,89	167,67	0,00	55,89	167,67	0,00	582,33
339014	Diarias - Pessoal Civil	17	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	23.380,00
339030	Material de Consumo	18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.469,19	1.070,64	3.497,22	21.971,97	1.070,64	3.497,22	21.971,97	4.530,81
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	9.976,50
339035	Servicos de Consultoria	20	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	70.000,00	0,00	0,00	0,00	36.948,00	2.289,36	11.616,53	25.331,47	2.289,36	11.616,53	25.331,47	33.052,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	23	30.000,00	0,00	0,00	0,00	9.664,32	1.610,72	4.832,16	4.832,16	1.610,72	4.832,16	4.832,16	20.335,68
339046	Auxilio Alimentacao	15	30.000,00	0,00	0,00	240,00	720,00	240,00	720,00	0,00	240,00	720,00	0,00	29.280,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0045 4.00	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



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

002/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0045 4.004	AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		829.000,00	750,00		27.565,13	187.899,02	32.535,85	135.763,42	52.135,60	32.368,87	128.561,86	59.337,16	641.850,98
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.320.000,00	750,00	750,00	55.031,03	314.153,99	60.001,75	260.933,53	53.220,46	59.834,77	250.229,73	63.924,26	1.005.846,01
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO		1.320.000,00	750,00	750,00	55.031,03	314.153,99	60.001,75	260.933,53	53.220,46	59.834,77	250.229,73	63.924,26	1.005.846,01
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO													
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.001	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ GABINETE		69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		509.000,00	250,00	0,00	29.864,77	143.165,82	30.705,24	135.711,28	7.454,54	34.664,74	130.105,85	13.059,97	366.084,18
319004	Contratacao por Tempo Determinado	3	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	340.000,00	0,00	0,00	24.479,33	100.252,84	24.479,33	100.252,84	0,00	24.479,33	100.252,84	0,00	239.747,16
319013	Obrigacoes Patronais	5	74.000,00	0,00	0,00	5.385,44	21.673,77	5.385,44	21.673,77	0,00	5.385,44	16.288,33	5.385,44	52.326,23
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	7	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
319113	Obrigacoes Patronais	8	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	789	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	9	42.000,00	0,00	0,00	0,00	5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	0,00	5.222,00	0,00	36.778,00
339030	Material de Consumo	10	27.000,00	0,00	0,00	0,00	12.839,16	796,42	6.153,39	6.685,77	4.245,92	5.933,40	6.905,76	14.160,84
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	801,84	0,00	801,84	0,00	0,00	801,84	0,00	8.198,16
339035	Servicos de Consultoria	12	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	13	500,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	329,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.205,21	44,05	1.436,44	768,77	554,05	1.436,44	768,77	2.794,79
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	15	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339046	Auxilio Alimentacao	16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 122 0001 2.104	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		581.400,00	250,00	0,00	29.864,77	143.165,82	30.705,24	135.711,28	7.454,54	34.664,74	130.105,85	13.059,97	438.484,18



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

003/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.002	AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/ SECRE ADMIN.		65.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	56.210,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	22	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	23	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	31.210,00
04 122 0001 1.02	CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		100.000,00	220.709,00	0,00	0,00	320.708,59	0,00	0,00	320.708,59	0,00	0,00	320.708,59	0,41
449051	Obras e Instalacoes	24	100.000,00	220.709,00	0,00	0,00	320.708,59	0,00	0,00	320.708,59	0,00	0,00	320.708,59	0,41
04 122 0001 2.00	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		4.351.800,00	1.500,00	3.000,00	128.315,87	3.631.596,44	380.879,49	1.515.093,47	2.116.502,97	376.506,13	1.218.110,02	2.413.486,42	718.703,56
319004	Contratacao por Tempo Determinado	25	35.000,00	0,00	0,00	11.614,20	25.538,59	11.614,20	25.538,59	0,00	10.669,34	23.444,23	2.094,36	9.461,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26	820.000,00	0,00	0,00	77.525,44	336.968,46	77.525,44	336.968,46	0,00	74.044,43	333.487,45	3.481,01	483.031,54
319013	Obrigacoes Patronais	27	38.000,00	0,00	0,00	3.286,29	11.917,93	3.286,29	11.917,93	0,00	2.949,89	8.631,64	3.286,29	26.082,07
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	28	5.000,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	92,60	0,00	4.907,40
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	29	20.000,00	0,00	0,00	5.300,99	7.543,71	5.300,99	7.543,71	0,00	0,00	2.242,72	5.300,99	12.456,29
319113	Obrigacoes Patronais	30	124.000,00	0,00	0,00	11.307,92	52.651,60	11.307,92	52.651,60	0,00	23.062,37	41.343,68	11.307,92	71.348,40
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	790	0,00	1.500,00	0,00	37,26	223,56	37,26	223,56	0,00	37,26	223,56	0,00	1.276,44
339014	Diarias - Pessoal Civil	31	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	16.606,00
339030	Material de Consumo	32	38.000,00	0,00	0,00	913,24	7.590,34	3.084,01	3.976,72	3.613,62	266,18	1.064,84	6.525,50	30.409,66
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339035	Servicos de Consultoria	34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35	18.000,00	0,00	3.000,00	6.800,00	10.200,00	850,00	3.400,00	6.800,00	850,00	2.550,00	7.650,00	4.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36	105.000,00	0,00	0,00	5.163,03	77.650,42	5.805,33	29.314,79	48.335,63	3.771,61	22.551,84	55.098,58	27.349,58
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	37	105.000,00	0,00	0,00	5.287,50	94.450,23	8.818,57	35.274,28	59.175,95	8.818,57	26.455,71	67.994,52	10.549,77
339046	Auxilio Alimentacao	38	15.800,00	0,00	0,00	1.080,00	5.160,00	1.080,00	5.160,00	0,00	1.080,00	5.160,00	0,00	10.640,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	40	500,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	285,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	41	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339197	Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS	42	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	252.169,48	1.001.422,23	1.998.577,77	250.956,48	749.252,75	2.250.747,25	0,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	43	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 122 0001 2.012	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0004	DIVULGACAO OFICIAL													
04 122 0004 2.005	MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS		15.000,00	3.000,00	0,00	1.664,00	16.641,00	2.729,00	12.381,00	4.260,00	4.122,00	9.652,00	6.989,00	1.359,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46	15.000,00	3.000,00	0,00	1.664,00	16.641,00	2.729,00	12.381,00	4.260,00	4.122,00	9.652,00	6.989,00	1.359,00
04 122 0049	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES													
04 122 0049 0.01	CONTRIBUICAO A AMOG		50.000,00	0,00	8.000,00	-10.500,00	31.500,00	3.500,00	14.000,00	17.500,00	3.500,00	14.000,00	17.500,00	10.500,00
335041	Contribuicoes	47	50.000,00	0,00	8.000,00	-10.500,00	31.500,00	3.500,00	14.000,00	17.500,00	3.500,00	14.000,00	17.500,00	10.500,00
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	2.976,00	5.952,00	1.488,00	2.976,00	5.952,00	0,00
337041	Contribuicoes	48	8.928,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	744,00	2.976,00	5.952,00	1.488,00	2.976,00	5.952,00	0,00



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

004/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
04 122 0049 0.030	CONTRIBUICAO CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS		9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.168,00	764,00	3.056,00	6.112,00	764,00	2.292,00	6.876,00	432,00
335041	Contribuicoes	49	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.168,00	764,00	3.056,00	6.112,00	764,00	2.292,00	6.876,00	432,00
04 122 0049 0.035	CONTRIB. CONSORCIO INTERM.BAIXA MOGIANA - CIMOG		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	50	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00	500,00	2.000,00	4.000,00	0,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 126 0001 2.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE WI-FI DA PRACA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	1.154,00	4.616,00	9.232,00	1.154,00	3.462,00	10.386,00	6.152,00
339030	Material de Consumo	51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	53	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	1.154,00	4.616,00	9.232,00	1.154,00	3.462,00	10.386,00	1.152,00
06	SEGURANCA PUBLICA													
06 181	POLICIAMENTO													
06 181 0002	POLICIAMENTO CIVIL													
06 181 0002 2.00	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL		35.000,00	7.400,00	0,00	-3.620,00	29.671,25	2.284,42	9.263,88	20.407,37	2.730,29	7.458,89	22.212,36	12.728,75
339030	Material de Consumo	54	17.000,00	0,00	0,00	-3.920,00	10.000,00	658,86	3.089,99	6.910,01	1.048,93	2.879,07	7.120,93	7.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55	8.000,00	7.400,00	0,00	0,00	15.383,25	1.300,00	4.983,25	10.400,00	1.300,00	3.683,25	11.700,00	16,75
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56	8.000,00	0,00	0,00	300,00	2.500,00	176,56	594,64	1.905,36	232,36	449,57	2.050,43	5.500,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	149,00	596,00	1.192,00	149,00	447,00	1.341,00	212,00
06 181 0003	POLICIAMENTO MILITAR													
06 181 0003 1.07	AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANE P/POLICIA MILITAR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 181 0003 2.00	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR		42.000,00	0,00	0,00	3.920,00	31.628,00	5.955,22	11.207,02	20.420,98	2.751,81	6.008,84	25.619,16	10.372,00
339030	Material de Consumo	59	28.000,00	0,00	0,00	3.920,00	22.140,00	5.246,53	8.497,53	13.642,47	1.976,56	3.974,94	18.165,06	5.860,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	61	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	559,69	2.113,49	5.586,51	626,25	1.586,90	6.113,10	2.300,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	62	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	149,00	596,00	1.192,00	149,00	447,00	1.341,00	212,00
23	COMERCIO E SERVICOS													
23 691	PROMOCAO COMERCIAL													
23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL													
23 691 0037 0.03	CONTRIBUICAO-FEIRA ANUAL DE LINGERIE-PARC.SEBRAE		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
335041	Contribuicoes	63	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
23 691 0037 0.03	PARC. LEI 13019/2014-FEIRA COM. E INDUSTRIAL-ACIMB		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
337041	Contribuicoes	64	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99	RESERVAS													
99 999	RESERVAS													
99 999 9999	RESERVAS													
99 999 9999 9.999	RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	65	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		4.776.328,00	232.609,00	17.000,00	119.779,87	4.102.479,28	398.510,13	1.577.383,37	2.525.095,91	393.516,23	1.268.749,75	2.833.729,53	889.457,72
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04	ADMINISTRACAO													



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

005/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
04 123 0042	TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA													
04 123 0042 1.003	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	66	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	67	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
04 123 0042 2.01	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.163.800,00	20.550,00	97.009,00	67.168,18	510.795,35	90.088,65	348.641,77	162.153,58	82.595,28	310.419,52	200.375,83	576.545,65
319004	Contratacao por Tempo Determinado	68	44.000,00	0,00	0,00	4.073,94	13.697,24	4.073,94	13.697,24	0,00	3.918,88	12.962,60	734,64	30.302,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69	610.000,00	0,00	0,00	54.184,41	201.860,93	54.184,41	201.860,93	0,00	47.251,20	194.927,72	6.933,21	408.139,07
319013	Obrigacoes Patronais	70	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.208,66	0,00	1.208,66	0,00	403,69	1.208,66	0,00	4.791,34
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	71	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	72	20.000,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	73	107.000,00	0,00	0,00	8.633,83	32.500,03	8.633,83	32.500,03	0,00	7.992,76	23.866,20	8.633,83	74.499,97
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	791	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	74	6.000,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	5.680,00
339030	Material de Consumo	75	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.482,74	115,32	1.279,68	1.203,06	149,97	1.164,36	1.318,38	17.517,26
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	76	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339035	Servicos de Consultoria	77	160.000,00	0,00	77.509,00	0,00	74.976,87	12.782,41	51.129,64	23.847,23	12.782,41	38.347,23	36.629,64	7.514,13
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	78	17.500,00	0,00	0,00	0,00	10.328,90	865,66	3.403,62	6.925,28	865,66	2.537,96	7.790,94	7.171,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	79	70.000,00	20.300,00	0,00	156,00	90.294,01	1.958,57	12.983,93	77.310,08	1.756,20	12.181,26	78.112,75	5,99
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	80	90.000,00	0,00	3.100,00	0,00	82.285,97	7.354,51	29.418,04	52.867,93	7.354,51	22.063,53	60.222,44	4.614,03
339046	Auxilio Alimentacao	81	4.300,00	0,00	0,00	120,00	840,00	120,00	840,00	0,00	120,00	840,00	0,00	3.460,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	82	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	83	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	84	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	85	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS													
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA													
28 843 0010	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA													
28 843 0010 0.003	PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB		41.000,00	0,00	0,00	0,00	40.487,76	3.373,98	13.495,92	26.991,84	3.373,98	13.495,92	26.991,84	512,24
469171	Principal da Divida Contratual Resgatado	86	41.000,00	0,00	0,00	0,00	40.487,76	3.373,98	13.495,92	26.991,84	3.373,98	13.495,92	26.991,84	512,24
28 843 0010 0.004	JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB		22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.903,18	7.231,99	13.968,01	1.903,18	7.231,99	13.968,01	800,00
329121	Juros sobre a Divida por Contrato	87	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	1.903,18	7.231,99	13.968,01	1.903,18	7.231,99	13.968,01	800,00
28 843 0010 0.015	PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	24.926,92	88.716,21	236.283,79	24.926,92	88.716,21	236.283,79	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	88	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	24.926,92	88.716,21	236.283,79	24.926,92	88.716,21	236.283,79	0,00
28 843 0010 0.016	JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.712,04	27.832,73	82.167,27	7.712,04	27.832,73	82.167,27	0,00
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	89	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	7.712,04	27.832,73	82.167,27	7.712,04	27.832,73	82.167,27	0,00
28 843 0010 0.027	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP		29.000,00	0,00	0,00	0,00	28.371,68	2.302,46	9.166,34	19.205,34	2.302,46	9.166,34	19.205,34	628,32
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	90	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	104,82	375,78	1.624,22	104,82	375,78	1.624,22	0,00
469077	Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado	91	27.000,00	0,00	0,00	0,00	26.371,68	2.197,64	8.790,56	17.581,12	2.197,64	8.790,56	17.581,12	628,32
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													



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

006/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
28 846 0001 0.005	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		300.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	28.979,08	108.965,54	191.534,46	28.979,08	108.965,54	191.534,46	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	92	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	36,35	77,08	422,92	36,35	77,08	422,92	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	93	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	28.942,73	108.888,46	191.111,54	28.942,73	108.888,46	191.111,54	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.056.300,00	20.550,00	97.009,00	67.168,18	1.336.354,79	159.286,31	604.050,50	732.304,29	151.792,94	565.828,25	770.526,54	643.486,21
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.		15.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	95	5.000,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
12 122 0001 2.01	MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER		523.000,00	41.981,15	189.671,00	18.064,29	279.780,90	21.327,14	266.164,95	13.615,95	23.159,94	255.719,61	24.061,29	95.529,25
319004	Contratacao por Tempo Determinado	96	500,00	455,00	0,00	320,76	954,71	320,76	954,71	0,00	229,90	633,95	320,76	0,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97	69.000,00	0,00	135,00	14.320,74	57.503,54	14.320,74	57.503,54	0,00	14.320,74	57.503,54	0,00	11.361,46
319013	Obrigacoes Patronais	98	12.000,00	0,00	0,00	864,18	3.451,56	864,18	3.451,56	0,00	864,18	2.587,38	864,18	8.548,44
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	99	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100	350.000,00	33.415,00	182.000,00	0,00	176.867,31	0,00	176.867,31	0,00	0,00	176.867,31	0,00	24.547,69
319113	Obrigacoes Patronais	101	3.500,00	5.236,00	0,00	2.195,98	8.731,38	2.195,98	8.731,38	0,00	4.486,74	6.535,40	2.195,98	4,62
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	792	0,00	500,00	0,00	18,63	55,89	18,63	55,89	0,00	18,63	55,89	0,00	444,11
339014	Diarias - Pessoal Civil	102	7.500,00	0,00	2.200,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	5.044,00
339030	Material de Consumo	103	35.000,00	0,00	3.336,00	0,00	6.047,12	484,92	5.678,12	369,00	99,36	1.308,02	4.739,10	25.616,88
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	105	16.000,00	0,00	0,00	0,00	9.719,13	1.457,87	5.831,48	3.887,65	1.457,87	4.373,61	5.345,52	6.280,87
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	953,06	3.699,81	8.000,19	971,52	2.830,36	8.869,64	3.300,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	107	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.827,11	367,00	1.468,00	1.359,11	367,00	1.101,00	1.726,11	172,89
339046	Auxilio Alimentacao	108	1.500,00	0,00	0,00	120,00	600,00	120,00	600,00	0,00	120,00	600,00	0,00	900,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	109	500,00	2.300,00	0,00	224,00	992,00	224,00	992,00	0,00	224,00	992,00	0,00	1.808,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	111	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	824	0,00	75,15	0,00	0,00	75,15	0,00	75,15	0,00	0,00	75,15	0,00	0,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	112	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 122 0001 2.11	EDUCACAO E FORMACAO NO ENSINO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 122 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
12 122 0023 2.114	MANUTENCAO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR		139.500,00	250,00	0,00	5.558,90	23.465,09	5.558,90	23.465,09	0,00	5.543,69	22.559,41	905,68	116.284,91
319004	Contratacao por Tempo Determinado	114	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115	107.000,00	0,00	0,00	4.653,22	19.887,55	4.653,22	19.887,55	0,00	4.653,22	19.887,55	0,00	87.112,45
319013	Obrigacoes Patronais	116	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	117	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	118	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	119	22.000,00	0,00	0,00	905,68	3.571,78	905,68	3.571,78	0,00	890,47	2.666,10	905,68	18.428,22



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

007/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	793	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	120	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	121	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76	0,00	994,24
339046	Auxilio Alimentacao	124	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
12 126 0040	INCLUSAO DIGITAL													
12 126 0040 2.027	MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	40,39	120,55	479,45	39,41	80,16	519,84	2.400,00
339030	Material de Consumo	125	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	127	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	40,39	120,55	479,45	39,41	80,16	519,84	400,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020 1.115	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	128	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 361 0020 2.109	MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	129	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.01	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE		366.000,00	18.824,16	0,00	0,00	362.855,93	42.967,82	112.436,73	250.419,20	42.967,82	112.436,73	250.419,20	21.968,23
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	130	366.000,00	18.824,16	0,00	0,00	362.855,93	42.967,82	112.436,73	250.419,20	42.967,82	112.436,73	250.419,20	21.968,23
12 361 0022 2.01	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		80.520,00	15.749,02	0,00	0,00	91.813,99	26.941,77	26.941,77	64.872,22	26.941,77	26.941,77	64.872,22	4.455,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	131	80.520,00	15.749,02	0,00	0,00	91.813,99	26.941,77	26.941,77	64.872,22	26.941,77	26.941,77	64.872,22	4.455,03
12 361 0022 2.01	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		350.500,00	21.739,17	0,00	0,00	317.698,95	0,00	0,00	317.698,95	0,00	0,00	317.698,95	54.540,22
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	132	350.500,00	0,00	0,00	0,00	317.698,95	0,00	0,00	317.698,95	0,00	0,00	317.698,95	32.801,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	834	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
12 361 0022 2.102	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE		2.000,00	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,85
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	133	2.000,00	0,00	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,85
12 361 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
12 361 0023 1.00	AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	134	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 361 0023 2.01	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PROPRIO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030	Material de Consumo	135	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12 361 0023 2.01	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		56.020,00	0,00	0,00	0,00	10.770,33	4.395,74	10.402,15	368,18	3.399,07	6.006,41	4.763,92	45.249,67
339030	Material de Consumo	136	56.020,00	0,00	0,00	0,00	10.770,33	4.395,74	10.402,15	368,18	3.399,07	6.006,41	4.763,92	45.249,67
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	0,00	0,00	22.080,00	4.455,00	13.170,00	8.910,00	4.455,00	8.585,00	13.495,00	12.920,00
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	137	35.000,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	4.455,00	13.170,00	8.910,00	4.455,00	8.585,00	13.495,00	12.920,00
12 364	ENSINO SUPERIOR													
12 364 0039	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR													



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

008/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
12 364 0039 2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		95.000,00	0,00	0,00	0,00	49.420,00	9.965,00	29.490,00	19.930,00	9.885,00	19.445,00	29.975,00	45.580,00
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	138	95.000,00	0,00	0,00	0,00	49.420,00	9.965,00	29.490,00	19.930,00	9.885,00	19.445,00	29.975,00	45.580,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 2.103	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	139	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 365 0021 2.110	AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	140	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 365 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
12 365 0023 1.00	AQUIS.EQPTOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 365 0023 2.02	MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL REC. PROPRIO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339030	Material de Consumo	142	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12 365 0023 2.02	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP		22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.805,77	1.190,74	3.645,01	160,76	1.321,44	2.454,27	1.351,50	18.194,23
339030	Material de Consumo	143	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.805,77	1.190,74	3.645,01	160,76	1.321,44	2.454,27	1.351,50	18.194,23
12 365 0023 2.02	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC		35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.741,31	2.363,84	7.595,45	145,86	1.732,55	5.231,61	2.509,70	27.258,69
339030	Material de Consumo	144	35.000,00	0,00	0,00	0,00	7.741,31	2.363,84	7.595,45	145,86	1.732,55	5.231,61	2.509,70	27.258,69
12 367	EDUCACAO ESPECIAL													
12 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL													
12 367 0024 2.02	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		8.000,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	7.818,00
339030	Material de Consumo	145	8.000,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	7.818,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.926.540,00	98.543,50	190.066,15	23.623,19	1.170.214,27	119.388,34	493.613,70	676.600,57	119.445,69	459.459,97	710.754,30	664.803,08
12	EDUCACAO													
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020 1.01	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB		40.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	146	40.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
12 361 0020 1.09	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND		30.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
449051	Obras e Instalacoes	147	30.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12 361 0020 2.02	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.248.000,00	136.507,90	600,00	167.857,19	676.250,50	170.145,49	675.912,50	338,00	171.975,61	644.592,87	31.657,63	1.707.657,40
319004	Contratacao por Tempo Determinado	148	500,00	30.600,00	0,00	14.230,08	30.279,06	14.230,08	30.279,06	0,00	13.495,78	27.712,98	2.566,08	820,94
319004	Contratacao por Tempo Determinado	149	145.000,00	0,00	0,00	32.322,94	88.525,50	32.322,94	88.525,50	0,00	32.276,36	82.696,78	5.828,72	56.474,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151	1.650.000,00	102.907,90	0,00	99.633,12	458.279,85	99.633,12	458.279,85	0,00	99.633,12	458.279,85	0,00	1.294.628,05
319013	Obrigacoes Patronais	152	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	153	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	111,12	0,00	111,12	0,00	0,00	111,12	0,00	4.888,88
319113	Obrigacoes Patronais	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	156	340.000,00	0,00	0,00	20.298,53	85.298,21	20.298,53	85.298,21	0,00	19.573,89	64.999,68	20.298,53	254.701,79
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	794	0,00	3.000,00	0,00	74,52	223,56	74,52	223,56	0,00	74,52	223,56	0,00	2.776,44
339014	Diarias - Pessoal Civil	157	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



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

009/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	158	60.000,00	0,00	0,00	338,00	9.213,20	2.626,30	8.875,20	338,00	5.961,94	6.248,90	2.964,30	50.786,80
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	160	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	161	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	162	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	163	24.500,00	0,00	0,00	960,00	4.320,00	960,00	4.320,00	0,00	960,00	4.320,00	0,00	20.180,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.03	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		480.000,00	0,00	3.000,00	4.126,23	306.397,47	2.500,23	20.933,80	285.463,67	8.605,65	18.433,57	287.963,90	170.602,53
339030	Material de Consumo	165	175.000,00	0,00	3.000,00	2.500,23	74.461,55	2.500,23	17.908,84	56.552,71	6.517,65	15.408,61	59.052,94	97.538,45
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	166	305.000,00	0,00	0,00	1.626,00	231.935,92	0,00	3.024,96	228.910,96	2.088,00	3.024,96	228.910,96	73.064,08
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 1.014	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	167	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12 365 0021 1.108	CONSTR.AMPL.OU REFORMA DOS PREDIOS DA EDUC.INFANTI		194.086,40	3.000,00	0,00	0,00	192.528,20	46.830,52	46.830,52	145.697,68	46.830,52	46.830,52	145.697,68	4.558,20
449051	Obras e Instalacoes	164	194.086,40	3.000,00	0,00	0,00	192.528,20	46.830,52	46.830,52	145.697,68	46.830,52	46.830,52	145.697,68	4.558,20
12 365 0021 2.031	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		1.788.293,60	119.355,54	2.300,00	158.177,80	573.437,22	159.799,00	572.417,32	1.019,90	161.019,95	543.134,34	30.302,88	1.331.911,92
319004	Contratacao por Tempo Determinado	168	347.620,00	0,00	0,00	16.867,94	42.728,49	16.867,94	42.728,49	0,00	15.848,10	39.476,40	3.252,09	304.891,51
319004	Contratacao por Tempo Determinado	169	115.000,00	21.919,37	0,00	47.211,02	129.396,46	47.211,02	129.396,46	0,00	47.150,35	120.883,00	8.513,46	7.522,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170	500,00	11.300,00	0,00	4.374,00	11.764,44	4.374,00	11.764,44	0,00	4.374,00	11.764,44	0,00	35,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171	1.019.173,60	81.136,17	2.300,00	72.748,61	313.884,25	72.748,61	313.884,25	0,00	72.748,61	313.884,25	0,00	784.125,52
319013	Obrigacoes Patronais	172	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	173	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	174	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	175	500,00	2.000,00	0,00	924,22	2.485,82	924,22	2.485,82	0,00	780,80	1.561,60	924,22	14,18
319113	Obrigacoes Patronais	176	195.000,00	0,00	0,00	14.694,01	58.694,21	14.694,01	58.694,21	0,00	13.441,86	44.000,20	14.694,01	136.305,79
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	795	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	177	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	Material de Consumo	178	40.000,00	0,00	0,00	278,00	8.843,55	1.899,20	7.823,65	1.019,90	5.596,23	5.924,45	2.919,10	31.156,45
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	179	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	181	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	182	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	183	47.000,00	0,00	0,00	1.080,00	5.640,00	1.080,00	5.640,00	0,00	1.080,00	5.640,00	0,00	41.360,00
	TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		4.820.380,00	258.863,44	52.900,00	330.161,22	1.748.613,39	379.275,24	1.316.094,14	432.519,25	388.431,73	1.252.991,30	495.622,09	3.277.730,05
12	EDUCACAO													
12 122	ADMINISTRACAO GERAL													
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
12 122 0001 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		310.300,00	14.135,00	12.135,00	29.169,94	118.928,34	29.098,11	110.159,10	8.769,24	26.764,18	103.251,90	15.676,44	193.371,66
319004	Contratacao por Tempo Determinado	184	500,00	3.575,00	0,00	1.525,00	4.074,80	1.525,00	4.074,80	0,00	1.479,90	3.799,80	275,00	0,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185	235.000,00	0,00	2.050,00	20.688,39	84.590,89	20.688,39	84.590,89	0,00	20.688,39	84.590,89	0,00	148.359,11



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

010/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319013	Obrigaçoes Patronais	186	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	187	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	188	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319113	Obrigaçoes Patronais	189	49.000,00	0,00	0,00	4.289,18	15.846,06	4.289,18	15.846,06	0,00	3.542,41	11.556,88	4.289,18	33.153,94
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	796	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	190	6.000,00	0,00	3.135,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	2.675,00
339030	Material de Consumo	191	2.000,00	9.260,00	0,00	1.361,33	11.251,13	1.721,98	3.566,42	7.684,71	800,96	1.844,44	9.406,69	8,87
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	192	500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	193	1.000,00	0,00	500,00	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	194	1.000,00	800,00	0,00	1.066,04	1.775,46	633,56	690,93	1.084,53	12,52	69,89	1.705,57	24,54
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	195	4.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339046	Auxilio Alimentacao	196	4.300,00	0,00	0,00	240,00	1.200,00	240,00	1.200,00	0,00	240,00	1.200,00	0,00	3.100,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	197	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020 1.01	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	198	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	199	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12 361 0020 1.095	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND		20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	200	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
12 361 0020 1.115	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	201	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 361 0020 2.033	MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO		988.307,00	1.000,00	0,00	60.993,74	291.715,06	64.214,25	270.206,80	21.508,26	63.701,78	257.945,46	33.769,60	697.591,94
319004	Contratacao por Tempo Determinado	202	135.000,00	0,00	0,00	1.525,00	4.776,19	1.525,00	4.776,19	0,00	1.472,48	4.501,19	275,00	130.223,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203	567.307,00	0,00	0,00	47.027,24	200.783,64	47.027,24	200.783,64	0,00	47.027,24	200.783,64	0,00	366.523,36
319013	Obrigaçoes Patronais	204	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	205	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.898,53	0,00	1.898,53	0,00	0,00	1.898,53	0,00	28.101,47
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	206	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.965,85	0,00	1.965,85	0,00	0,00	1.965,85	0,00	18.034,15
319113	Obrigaçoes Patronais	207	120.000,00	0,00	0,00	9.884,24	38.554,72	9.884,24	38.554,72	0,00	9.098,67	28.670,48	9.884,24	81.445,28
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	797	0,00	1.000,00	0,00	37,26	111,78	37,26	111,78	0,00	37,26	111,78	0,00	888,22
339014	Diarias - Pessoal Civil	208	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030	Material de Consumo	209	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	210	36.000,00	0,00	0,00	1.800,00	6.517,24	1.800,00	6.517,24	0,00	1.800,00	6.517,24	0,00	29.482,76
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	211	27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.880,00	2.593,51	7.810,85	18.069,15	2.919,13	6.335,75	19.544,25	1.120,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	212	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.947,11	627,00	2.508,00	3.439,11	627,00	1.881,00	4.066,11	3.052,89
339046	Auxilio Alimentacao	213	37.000,00	0,00	0,00	720,00	5.280,00	720,00	5.280,00	0,00	720,00	5.280,00	0,00	31.720,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.03	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		148.200,00	133.500,00	500,00	12.463,00	185.545,74	12.463,00	46.526,91	139.018,83	12.147,98	44.461,67	141.084,07	95.654,26
319004	Contratacao por Tempo Determinado	214	18.000,00	0,00	0,00	1.798,00	5.648,14	1.798,00	5.648,14	0,00	1.720,66	5.308,14	340,00	12.351,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215	90.000,00	0,00	0,00	8.164,80	28.870,01	8.164,80	28.870,01	0,00	8.164,80	28.870,01	0,00	61.129,99
319013	Obrigaçoes Patronais	216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

011/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	217	3.000,00	0,00	0,00	174,96	459,95	174,96	459,95	0,00	174,96	459,95	0,00	2.540,05
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	218	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	219	20.000,00	0,00	0,00	1.725,24	5.659,41	1.725,24	5.659,41	0,00	1.313,94	3.934,17	1.725,24	14.340,59
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	798	0,00	1.000,00	0,00	0,00	37,26	0,00	37,26	0,00	0,00	37,26	0,00	962,74
339030	Material de Consumo	220	5.000,00	500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.452,14	2.047,86	173,62	3.452,14	2.047,86	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	221	5.000,00	132.000,00	0,00	0,00	136.970,97	0,00	0,00	136.970,97	0,00	0,00	136.970,97	29,03
339046	Auxilio Alimentacao	222	5.700,00	0,00	0,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	3.300,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 1.01	AQUIS. EQUIP. MAT.ERIAL PERMANEN.P/ENSINO INFANTIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	223	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	224	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 365 0021 1.029	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES INFAN		209.155,50	0,00	16.000,00	0,00	192.528,20	0,00	0,00	192.528,20	0,00	0,00	192.528,20	627,30
449051	Obras e Instalacoes	225	209.155,50	0,00	16.000,00	0,00	192.528,20	0,00	0,00	192.528,20	0,00	0,00	192.528,20	627,30
12 365 0021 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		661.400,00	2.620,00	9.020,00	49.392,34	228.969,21	52.501,31	197.589,52	31.379,69	53.085,54	188.515,54	40.453,67	426.030,79
319004	Contratacao por Tempo Determinado	226	55.000,00	0,00	0,00	4.575,00	12.282,90	4.575,00	12.282,90	0,00	4.837,81	11.457,90	825,00	42.717,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227	400.000,00	0,00	0,00	36.145,28	141.848,02	36.145,28	141.848,02	0,00	36.145,28	141.848,02	0,00	258.151,98
319013	Obrigacoes Patronais	228	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	229	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.634,19	0,00	1.634,19	0,00	0,00	1.634,19	0,00	3.365,81
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	230	20.000,00	0,00	8.900,00	0,00	858,35	0,00	858,35	0,00	0,00	858,35	0,00	10.241,65
319113	Obrigacoes Patronais	231	90.000,00	0,00	0,00	7.637,54	27.821,04	7.637,54	27.821,04	0,00	6.697,73	20.183,50	7.637,54	62.178,96
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	799	0,00	2.500,00	0,00	74,52	260,82	74,52	260,82	0,00	74,52	260,82	0,00	2.239,18
339014	Diarias - Pessoal Civil	232	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339030	Material de Consumo	233	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	234	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	235	40.000,00	0,00	120,00	0,00	34.488,78	2.592,97	5.660,20	28.828,58	3.854,20	5.564,76	28.924,02	5.391,22
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	236	4.500,00	120,00	0,00	0,00	4.615,11	516,00	2.064,00	2.551,11	516,00	1.548,00	3.067,11	4,89
339046	Auxilio Alimentacao	237	24.400,00	0,00	0,00	960,00	5.160,00	960,00	5.160,00	0,00	960,00	5.160,00	0,00	19.240,00
13	TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		2.382.362,50	151.255,00	44.155,00	152.019,02	1.017.686,55	158.276,67	624.482,33	393.204,22	155.699,48	594.174,57	423.511,98	1.471.775,95
13 392	CULTURA													
13 392 0001	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	238	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13 392 0001 2.085	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	239	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 392 0025	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL													
13 392 0025 0.025	PARC.LEI 13.019 / 2014-GRUPO FOLCLORICO N.S.FATIMA		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
335043	Subvencoes Sociais	241	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
13 392 0025 0.037	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



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

012/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
335043	Subvencoes Sociais	242	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13 392 0025 1.00	AQUIS DE EQUIP. E MAT PERMANENTES DIFUSAO CULTURAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	243	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13 392 0025 1.07	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	244	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13 392 0025 2.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL		246.500,00	500,00	0,00	5.481,59	192.282,95	5.481,59	192.282,95	0,00	3.463,18	189.860,85	2.422,10	54.717,05
319004	Contratacao por Tempo Determinado	245	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246	26.000,00	0,00	0,00	3.364,04	9.465,99	3.364,04	9.465,99	0,00	2.905,31	9.007,26	458,73	16.534,01
319013	Obrigacoes Patronais	247	5.500,00	0,00	0,00	740,08	2.082,50	740,08	2.082,50	0,00	403,69	1.342,42	740,08	3.417,50
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	248	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	249	5.000,00	0,00	0,00	1.223,29	1.223,29	1.223,29	1.223,29	0,00	0,00	0,00	1.223,29	3.776,71
319113	Obrigacoes Patronais	250	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	800	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	251	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	252	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	253	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255	200.000,00	0,00	0,00	154,18	179.511,17	154,18	179.511,17	0,00	154,18	179.511,17	0,00	20.488,83
339046	Auxilio Alimentacao	256	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 392 0048	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
13 392 0048 1.092	RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE M.BELO		99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
449051	Obras e Instalacoes	257	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449051	Obras e Instalacoes	258	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
13 392 0048 2.09	MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC		53.500,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	50.400,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	259	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
339030	Material de Consumo	260	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	261	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	262	30.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	29.400,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	263	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 392 0048 2.09	MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030	Material de Consumo	264	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	266	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL		493.500,00	500,00	0,00	5.481,59	195.382,95	5.481,59	192.282,95	3.100,00	3.463,18	189.860,85	5.522,10	298.617,05
27	DESPORTO E LAZER													
27 812	DESPORTO COMUNITARIO													
27 812 0026	DESPORTO AMADOR													
27 812 0026 2.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER		231.400,00	23.250,00	19.440,00	21.617,30	102.510,66	24.337,30	66.990,66	35.520,00	14.097,94	52.107,14	50.403,52	132.699,34
319004	Contratacao por Tempo Determinado	267	55.000,00	0,00	0,00	1.525,00	5.342,38	1.525,00	5.342,38	0,00	1.479,90	5.067,38	275,00	49.657,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268	76.700,00	0,00	0,00	16.606,71	34.333,61	16.606,71	34.333,61	0,00	7.737,92	25.464,82	8.868,79	42.366,39
319013	Obrigacoes Patronais	269	6.000,00	0,00	0,00	965,10	2.173,76	965,10	2.173,76	0,00	403,69	1.208,66	965,10	3.826,24



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

013/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	270	500,00	0,00	0,00	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	0,00	18,52	0,00	481,48
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	271	7.000,00	0,00	0,00	1.834,95	1.834,95	1.834,95	1.834,95	0,00	0,00	0,00	1.834,95	5.165,05
319113	Obrigacoes Patronais	272	10.000,00	0,00	0,00	746,91	2.836,20	746,91	2.836,20	0,00	697,80	2.089,29	746,91	7.163,80
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	801	0,00	500,00	0,00	18,63	55,89	18,63	55,89	0,00	18,63	55,89	0,00	444,11
339014	Diarias - Pessoal Civil	273	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	12.852,00
339030	Material de Consumo	274	30.000,00	0,00	19.440,00	0,00	5.071,20	0,00	2.571,20	2.500,00	0,00	2.488,00	2.583,20	5.488,80
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	275	2.500,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	2.420,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	276	7.200,00	21.540,00	0,00	-320,00	25.947,58	2.400,00	12.987,58	12.960,00	3.520,00	12.987,58	12.960,00	2.792,42
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	277	22.000,00	750,00	0,00	0,00	22.708,57	0,00	2.648,57	20.060,00	0,00	539,00	22.169,57	41,43
339046	Auxilio Alimentacao	278	500,00	460,00	0,00	240,00	960,00	240,00	960,00	0,00	240,00	960,00	0,00	0,00
27 812 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.													
27 812 0027 1.00	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS		5.000,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	279	5.000,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
27 812 0027 1.06	AMPL./REFORMA CAMPO, PRACAS E QUADRAS DE ESPORTES		30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.660,37	0,00	0,00	7.660,37	0,00	0,00	7.660,37	25.339,63
449051	Obras e Instalacoes	280	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051	Obras e Instalacoes	281	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	7.660,37	0,00	0,00	7.660,37	0,00	0,00	7.660,37	339,63
27 812 0027 1.091	CONSTRUCAO DE POLIESPORTIVO PARA O MUNICIPIO		30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
449051	Obras e Instalacoes	282	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051	Obras e Instalacoes	283	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27 812 0027 1.09	CONSTRUCAO DE PISTA PARA CICLISMO / CAMINHADA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	284	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 0027 1.09	CONSTR. AREAS LAZER-CAMPO SOCIETY-CENTRO CONVIVENC		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	285	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
27 812 0027 1.11	IMPLANTACOES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICIPIO		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051	Obras e Instalacoes	286	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	287	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 812 0027 2.023	MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS		74.500,00	500,00	0,00	0,00	42.482,54	1.785,32	16.199,43	26.283,11	1.823,55	9.322,98	33.159,56	32.517,46
319004	Contratacao por Tempo Determinado	288	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	290	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	291	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	292	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	293	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	802	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	294	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.482,54	97,58	7.588,11	894,43	517,80	1.943,11	6.539,43	11.517,46
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	295	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	296	50.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	1.687,74	8.611,32	25.388,68	1.305,75	7.379,87	26.620,13	16.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	297	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27 813	LAZER													
27 813 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.													
27 813 0027 2.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER		2.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	50,89	174,06	625,94	47,36	123,17	676,83	1.200,00



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

014/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	298	2.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	50,89	174,06	625,94	47,36	123,17	676,83	1.200,00
	TOTAL ESPORTE E LAZER		547.900,00	26.750,00	25.000,00	21.617,30	153.453,57	26.173,51	83.364,15	70.089,42	15.968,85	61.553,29	91.900,28	396.196,43
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.170.682,50	535.911,94	312.121,15	532.902,32	4.285.350,73	688.595,35	2.709.837,27	1.575.513,46	683.008,93	2.558.039,98	1.727.310,75	6.109.122,56
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
10	SAUDE													
10 122	ADMINISTRACAO GERAL													
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
10 122 0001 1.01	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM.P/ SECRE SAUDE		20.000,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	299	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	300	10.000,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
10 122 0001 2.044	MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE		683.300,00	30.030,00	145.058,00	27.113,06	233.773,39	45.413,35	164.471,66	69.301,73	40.791,41	138.663,47	95.109,92	334.498,61
319004	Contratacao por Tempo Determinado	301	17.500,00	0,00	0,00	1.935,70	5.753,08	1.935,70	5.753,08	0,00	1.816,54	5.404,02	349,06	11.746,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302	253.000,00	0,00	0,00	18.011,49	75.939,57	18.011,49	75.939,57	0,00	17.552,76	75.480,84	458,73	177.060,43
319013	Obrigacoes Patronais	303	23.000,00	0,00	0,00	1.368,79	6.373,49	1.368,79	6.373,49	0,00	1.671,56	5.004,70	1.368,79	16.626,51
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	304	4.000,00	0,00	0,00	0,00	379,34	0,00	379,34	0,00	0,00	379,34	0,00	3.620,66
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	305	200.000,00	0,00	125.708,00	2.446,61	2.446,61	2.446,61	2.446,61	0,00	0,00	0,00	2.446,61	71.845,39
319113	Obrigacoes Patronais	306	28.000,00	0,00	0,00	2.308,45	8.468,30	2.308,45	8.468,30	0,00	2.057,34	6.159,85	2.308,45	19.531,70
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	803	0,00	1.000,00	0,00	0,00	37,26	0,00	37,26	0,00	0,00	37,26	0,00	962,74
339014	Diarias - Pessoal Civil	307	7.000,00	0,00	3.800,00	0,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	2.787,00
339030	Material de Consumo	308	10.000,00	0,00	0,00	65,38	4.935,76	1.630,38	2.535,76	2.400,00	602,00	905,38	4.030,38	5.064,24
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	309	25.000,00	0,00	0,00	0,00	12.921,61	2.350,60	12.921,61	0,00	3.116,44	10.571,01	2.350,60	12.078,39
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	310	1.500,00	0,00	500,00	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	311	500,00	19.300,00	0,00	0,00	19.800,00	1.800,00	5.400,00	14.400,00	3.600,00	3.600,00	16.200,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	312	84.000,00	8.830,00	0,00	736,64	90.763,10	12.954,33	39.620,48	51.142,62	9.767,77	26.891,91	63.871,19	2.066,90
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	313	5.000,00	0,00	500,00	0,00	2.827,11	367,00	1.468,00	1.359,11	367,00	1.101,00	1.726,11	1.672,89
339046	Auxilio Alimentacao	314	4.300,00	0,00	0,00	240,00	1.320,00	240,00	1.320,00	0,00	240,00	1.320,00	0,00	2.980,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	315	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339091	Sentencas Judiciais	316	19.000,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	317	500,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	318	500,00	900,00	0,00	0,00	1.395,16	0,00	1.395,16	0,00	0,00	1.395,16	0,00	4,84
10 122 0001 2.115	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	319	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	320	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	321	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	322	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	323	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 122 0001 2.125	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE REC.DA UNIAO		5.500,00	1.580,00	500,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	5.004,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	324	1.000,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	326	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	327	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

015/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	328	1.000,00	1.390,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	1.004,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 122 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 122 0017 2.13	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		0,00	145.000,00	0,00	31.701,97	31.701,97	18.527,97	18.527,97	13.174,00	15.338,34	15.338,34	16.363,63	113.298,03
319004	Contratacao por Tempo Determinado	825	0,00	60.000,00	0,00	17.687,97	17.687,97	17.687,97	17.687,97	0,00	14.498,34	14.498,34	3.189,63	42.312,03
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	826	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	827	0,00	5.000,00	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	828	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	829	0,00	60.000,00	0,00	13.174,00	13.174,00	0,00	0,00	13.174,00	0,00	0,00	13.174,00	46.826,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	830	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	833	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	831	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	832	0,00	2.000,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	1.160,00
10 301	ATENCAO BASICA													
10 301 0016	ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO													
10 301 0016 1.10	AMPLIACAO/REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		62.500,00	238.455,83	0,00	0,00	169.480,90	0,00	0,00	169.480,90	0,00	0,00	169.480,90	131.474,93
449051	Obras e Instalacoes	330	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
449051	Obras e Instalacoes	331	20.000,00	238.455,83	0,00	0,00	169.480,90	0,00	0,00	169.480,90	0,00	0,00	169.480,90	88.974,93
449051	Obras e Instalacoes	332	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10 301 0016 1.11	AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA		65.000,00	100.000,00	15.000,00	56.641,00	102.316,00	26.365,00	45.675,00	56.641,00	35.935,00	43.795,00	58.521,00	47.684,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	333	35.000,00	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	31.685,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	334	10.000,00	100.000,00	10.000,00	56.641,00	99.001,00	23.050,00	42.360,00	56.641,00	32.620,00	40.480,00	58.521,00	999,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	335	20.000,00	0,00	5.000,00	-3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 301 0016 2.05	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		9.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	9.400,00
339030	Material de Consumo	336	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	337	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	338	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	400,00
10 301 0016 2.11	MANUTENCAO ATENCAO BASICA RECURSO PROPRIO		4.089.500,00	162.275,00	58.172,00	272.743,84	1.990.804,80	367.489,56	1.510.150,57	480.654,23	362.587,84	1.387.067,40	603.737,40	2.202.798,20
319004	Contratacao por Tempo Determinado	339	530.000,00	0,00	0,00	61.175,53	208.218,88	61.175,53	208.218,88	0,00	58.415,63	196.483,40	11.735,48	321.781,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340	2.100.000,00	0,00	5.742,00	182.360,30	681.675,44	182.360,30	681.675,44	0,00	181.901,57	681.216,71	458,73	1.412.582,56
319013	Obrigacoes Patronais	341	6.000,00	0,00	0,00	1.782,94	3.082,21	1.782,94	3.082,21	0,00	403,69	1.299,27	1.782,94	2.917,79
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	342	101.000,00	0,00	13.365,00	6.103,13	35.360,29	6.103,13	35.360,29	0,00	6.103,13	35.360,29	0,00	52.274,71
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	343	25.000,00	110.745,00	0,00	4.893,23	135.699,85	4.893,23	135.699,85	0,00	0,00	130.806,62	4.893,23	45,15
319113	Obrigacoes Patronais	344	412.000,00	0,00	0,00	33.609,53	124.107,37	33.609,53	124.107,37	0,00	29.718,03	90.497,84	33.609,53	287.892,63
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	804	0,00	2.500,00	0,00	37,26	223,56	37,26	223,56	0,00	37,26	223,56	0,00	2.276,44
339014	Diarias - Pessoal Civil	345	85.000,00	1.065,00	2.065,00	0,00	84.000,00	1.300,00	22.050,00	61.950,00	1.300,00	22.050,00	61.950,00	0,00
339030	Material de Consumo	346	400.000,00	24.000,00	0,00	-25.215,83	382.427,02	57.105,46	209.045,49	173.381,53	69.245,11	153.246,49	229.180,53	41.572,98
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	347	45.000,00	3.000,00	0,00	500,00	48.000,00	0,00	14.584,26	33.415,74	0,00	14.584,26	33.415,74	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	348	150.000,00	0,00	37.000,00	0,00	81.820,00	3.040,00	23.080,00	58.740,00	2.575,00	19.340,00	62.480,00	31.180,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	349	158.000,00	18.900,00	0,00	2.605,00	176.508,46	10.046,43	29.331,72	147.176,74	6.852,67	19.410,46	157.098,00	391,54
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	350	9.000,00	2.065,00	0,00	0,00	10.562,22	1.143,00	4.572,00	5.990,22	1.143,00	3.429,00	7.133,22	502,78



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

016/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339046	Auxílio Alimentacao	351	45.000,00	0,00	0,00	2.760,00	12.360,00	2.760,00	12.360,00	0,00	2.760,00	12.360,00	0,00	32.640,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	352	23.000,00	0,00	0,00	2.132,75	6.759,50	2.132,75	6.759,50	0,00	2.132,75	6.759,50	0,00	16.240,50
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	353	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 301 0016 2.11	MANUTENCAO ATENCAO BASICA - FUNDO NACIONAL DE SAUDE		1.222.400,00	8.020,00	8.020,00	69.202,19	625.860,67	102.306,14	325.499,63	300.361,04	112.957,78	310.691,44	315.169,23	596.539,33
319004	Contratacao por Tempo Determinado	354	150.000,00	0,00	1.500,00	3.174,59	11.510,31	3.174,59	11.510,31	0,00	3.104,18	10.937,85	572,46	136.989,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355	343.400,00	0,00	0,00	25.979,58	102.666,28	25.979,58	102.666,28	0,00	25.979,58	102.666,28	0,00	240.733,72
319013	Obrigacoes Patronais	356	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	357	1.000,00	0,00	0,00	335,34	409,42	335,34	409,42	0,00	335,34	409,42	0,00	590,58
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	358	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.493,41	0,00	3.493,41	0,00	0,00	3.493,41	0,00	1.506,59
319113	Obrigacoes Patronais	359	80.000,00	0,00	0,00	5.578,73	21.359,46	5.578,73	21.359,46	0,00	5.166,07	15.780,73	5.578,73	58.640,54
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	805	0,00	1.500,00	0,00	0,00	149,04	0,00	149,04	0,00	0,00	149,04	0,00	1.350,96
339014	Diarias - Pessoal Civil	360	5.000,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	4.715,00
339030	Material de Consumo	361	170.000,00	0,00	6.520,00	31.510,95	73.487,25	29.843,40	60.298,21	13.189,04	40.055,11	54.773,21	18.714,04	89.992,75
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	363	5.000,00	6.520,00	0,00	0,00	11.520,00	960,00	3.840,00	7.680,00	960,00	2.880,00	8.640,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	364	401.000,00	0,00	0,00	1.663,00	368.100,50	33.124,50	107.408,50	260.692,00	34.047,50	105.236,50	262.864,00	32.899,50
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	365	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	366	17.500,00	0,00	0,00	960,00	4.680,00	960,00	4.680,00	0,00	960,00	4.680,00	0,00	12.820,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	367	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	368	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	2.350,00	9.400,00	18.800,00	2.350,00	9.400,00	18.800,00	1.800,00
10 301 0016 2.129	MANUT. UN.BASICAS DE.SAUDE INCREMENTO PAB - EMENDA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	369	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	370	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	371	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	372	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	373	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10 302 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 302 0017 0.010	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO		1.572.000,00	0,00	0,00	0,00	1.572.000,00	145.000,00	571.000,00	1.001.000,00	145.000,00	571.000,00	1.001.000,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	374	1.572.000,00	0,00	0,00	0,00	1.572.000,00	145.000,00	571.000,00	1.001.000,00	145.000,00	571.000,00	1.001.000,00	0,00
10 302 0017 1.049	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANP. PACIENTES SAUDE		22.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	375	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
449052	Equipamentos e Material Permanente	376	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 302 0017 2.09	MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU		52.011,84	0,00	0,00	0,00	52.011,84	3.295,00	13.180,00	38.831,84	3.295,00	9.885,00	42.126,84	0,00
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	377	17.278,07	0,00	0,00	0,00	17.278,07	1.094,60	4.378,40	12.899,67	1.094,60	3.283,80	13.994,27	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	378	32.976,05	0,00	0,00	0,00	32.976,05	2.089,03	8.356,12	24.619,93	2.089,03	6.267,09	26.708,96	0,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	379	1.000,32	0,00	0,00	0,00	1.000,32	63,26	253,04	747,28	63,26	189,78	810,54	0,00
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	380	757,40	0,00	0,00	0,00	757,40	48,11	192,44	564,96	48,11	144,33	613,07	0,00
10 302 0017 2.115	TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO - TFD		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	381	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	382	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

017/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	383	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 302 0017 2.12	MANUT. DAS ACOES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE REC.PROPR		505.043,66	91.150,00	8.000,00	10.500,00	538.481,79	68.403,00	183.235,50	355.246,29	54.683,00	158.258,00	380.223,79	49.711,87
339030	Material de Consumo	384	8.000,00	3.250,00	0,00	0,00	11.250,00	272,00	1.156,00	10.094,00	408,00	1.156,00	10.094,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	385	60.043,66	75.000,00	0,00	0,00	135.000,00	21.995,00	51.560,00	83.440,00	22.495,00	45.580,00	89.420,00	43,66
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386	56.000,00	0,00	0,00	0,00	54.165,00	4.513,75	13.541,25	40.623,75	4.513,75	13.541,25	40.623,75	1.835,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387	340.000,00	12.900,00	0,00	10.500,00	338.066,79	41.622,25	116.978,25	221.088,54	27.266,25	97.980,75	240.086,04	14.833,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	388	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339091	Sentenças Judiciais	389	30.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10 302 0017 2.12	MANUT.ACOES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE F.N.SAUDE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
339030	Material de Consumo	390	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	391	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
10 302 0017 2.13	MANUT.ACOES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE F.E.SAUDE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.588,75	0,00	0,00	19.588,75	0,00	0,00	19.588,75	411,25
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	786	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.588,75	0,00	0,00	19.588,75	0,00	0,00	19.588,75	411,25
10 302 0018	CONSORCIOS DE SAUDE													
10 302 0018 0.00	TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	13.467,34	66.919,09	143.080,91	13.467,34	66.919,09	143.080,91	0,00
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	393	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	13.467,34	66.919,09	143.080,91	13.467,34	66.919,09	143.080,91	0,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO													
10 303 0019	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
10 303 0019 1.01	AQUISICÃO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BÁSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	394	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 303 0019 1.07	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFOR DA FARM BÁSICA MUNICÍP		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 Instalações	395	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 303 0019 2.05	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		462.500,00	2.521,00	6.021,00	5.429,64	97.868,43	50.602,48	92.400,62	5.467,81	12.793,79	47.679,39	50.189,04	361.131,57
319004	Contratação por Tempo Determinado	396	67.000,00	0,00	971,00	5.706,12	18.538,26	5.706,12	18.538,26	0,00	5.579,41	17.509,29	1.028,97	47.490,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397	14.500,00	0,00	0,00	1.250,00	4.727,33	1.250,00	4.727,33	0,00	1.250,00	4.727,33	0,00	9.772,67
319013	Obrigações Patronais	398	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	399	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	400	5.000,00	971,00	1.000,00	0,00	4.970,05	0,00	4.970,05	0,00	0,00	4.970,05	0,00	0,95
319113	Obrigações Patronais	401	3.000,00	0,00	0,00	264,13	925,29	264,13	925,29	0,00	220,81	661,16	264,13	2.074,71
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	806	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	402	500,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	310,00
339030	Material de Consumo	403	1.000,00	0,00	0,00	0,00	262,80	0,00	262,80	0,00	206,80	262,80	0,00	737,20
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	404	329.000,00	0,00	0,00	-2.030,61	59.086,61	41.207,23	57.106,42	1.980,19	3.631,92	15.899,19	43.187,42	269.913,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	405	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	406	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	407	3.000,00	1.050,00	0,00	0,00	4.000,00	284,80	983,09	3.016,91	488,93	887,65	3.112,35	50,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	408	3.000,00	0,00	50,00	0,00	1.039,11	218,00	872,00	167,11	218,00	654,00	385,11	1.910,89
339046	Auxílio Alimentação	409	1.500,00	0,00	0,00	240,00	960,00	240,00	960,00	0,00	240,00	960,00	0,00	540,00
339091	Sentenças Judiciais	410	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.168,98	1.432,20	2.865,38	303,60	957,92	957,92	2.211,06	22.831,02
10 303 0019 2.12	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA RECURSO DO ESTADO		42.000,00	300,00	20.300,00	0,00	14.344,31	6.307,72	11.607,46	2.736,85	6.145,52	11.445,26	2.899,05	7.655,69



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

018/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	411	42.000,00	0,00	20.300,00	0,00	14.244,31	6.307,72	11.607,46	2.636,85	6.145,52	11.445,26	2.799,05	7.455,69
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	785	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00
10 303 0019 2.123	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA RECURSO DA UNIAO		78.000,00	0,00	0,00	18.119,17	32.751,80	5.535,31	8.100,90	24.650,90	5.640,85	5.640,85	27.110,95	45.248,20
339030	Material de Consumo	412	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	413	76.000,00	0,00	0,00	18.119,17	32.751,80	5.535,31	8.100,90	24.650,90	5.640,85	5.640,85	27.110,95	43.248,20
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		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 304 0017 2.055	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		10.000,00	500,00	0,00	0,00	1.229,11	218,00	1.062,00	167,11	218,00	844,00	385,11	9.270,89
319004	Contratacao por Tempo Determinado	416	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	417	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	418	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	419	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	420	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	421	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	807	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	422	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	423	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	424	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	425	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	426	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Jurídica	427	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039,11	218,00	872,00	167,11	218,00	654,00	385,11	1.960,89
339046	Auxilio Alimentacao	428	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 304 0017 2.12	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA REC.DA UNIAO		10.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
339030	Material de Consumo	429	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 305 0017 1.022	AQUIS. EQUIP E MAT.PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE		13.000,00	16.000,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	9.450,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	431	4.000,00	16.000,00	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	450,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	432	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10 305 0017 2.05	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		392.000,00	11.450,00	8.350,00	19.689,64	95.457,67	21.605,91	91.258,70	4.198,97	27.721,67	85.815,32	9.642,35	299.642,33
319004	Contratacao por Tempo Determinado	433	17.500,00	0,00	0,00	3.050,00	10.719,04	3.050,00	10.719,04	0,00	2.959,80	10.169,04	550,00	6.780,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434	280.000,00	0,00	0,00	13.106,25	53.229,20	13.106,25	53.229,20	0,00	13.106,25	53.229,20	0,00	226.770,80
319013	Obrigacoes Patronais	435	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	436	500,00	0,00	0,00	284,90	440,75	284,90	440,75	0,00	284,90	440,75	0,00	59,25
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	437	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	438	59.000,00	0,00	0,00	2.462,49	9.225,37	2.462,49	9.225,37	0,00	2.258,77	6.762,88	2.462,49	49.774,63
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	808	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

019/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339014	Diarias - Pessoal Civil	439	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
339030	Material de Consumo	440	6.500,00	2.650,00	0,00	546,00	9.014,73	2.078,65	7.218,21	1.796,52	2.820,77	5.139,56	3.875,17	135,27
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	441	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	442	5.000,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	443	4.000,00	8.300,00	0,00	0,00	11.868,58	383,62	9.466,13	2.402,45	6.051,18	9.113,89	2.754,69	431,42
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	444	5.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339046	Auxilio Alimentacao	445	6.500,00	0,00	0,00	240,00	960,00	240,00	960,00	0,00	240,00	960,00	0,00	5.540,00
10 305 0017 2.12	MANUT . VIGILANCIA EM SAUDE RECURSO DA UNIAO		135.100,00	2.615,00	18.115,00	15.078,35	90.369,43	17.891,04	68.160,72	22.208,71	17.583,70	64.645,99	25.723,44	29.230,57
319004	Contratacao por Tempo Determinado	446	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447	60.000,00	352,00	0,00	11.452,15	60.351,06	13.327,15	51.051,06	9.300,00	13.327,15	51.051,06	9.300,00	0,94
319013	Obrigacoes Patronais	448	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	449	500,00	923,00	0,00	874,80	1.422,79	874,80	1.422,79	0,00	874,80	1.422,79	0,00	0,21
319113	Obrigacoes Patronais	450	20.000,00	0,00	400,00	2.216,53	9.232,36	2.216,53	9.232,36	0,00	2.142,98	7.015,83	2.216,53	10.367,64
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	809	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	451	2.000,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
339030	Material de Consumo	452	25.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	453	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	454	12.000,00	0,00	0,00	534,87	10.996,11	1.105,56	3.546,51	7.449,60	871,77	2.615,31	8.380,80	1.003,89
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	455	9.000,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	8.100,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	456	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.827,11	367,00	1.468,00	1.359,11	367,00	1.101,00	1.726,11	1.172,89
339046	Auxilio Alimentacao	457	600,00	840,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	458	500,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
10 305 0017 2.130	MANUT VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (FUNDO ESTADUAL)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	459	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	460	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	461	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	462	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	463	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	464	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO													
10 306 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 306 0017 2.12	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO		70.000,00	0,00	0,00	504,00	15.433,20	2.590,80	13.179,20	2.254,00	1.955,00	7.237,40	8.195,80	54.566,80
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	465	30.000,00	0,00	0,00	504,00	10.273,20	2.590,80	8.019,20	2.254,00	1.955,00	4.657,40	5.615,80	19.726,80
339091	Sentencas Judiciais	466	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	34.840,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		9.807.855,50	829.896,83	315.576,00	546.272,86	5.914.700,06	895.018,62	3.186.005,02	2.728.695,04	856.114,24	2.926.501,95	2.988.198,11	4.407.476,27
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0047	RODOVIARIA MUNICIPAL													
04 122 0047 2.08	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		9.500,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00	226,85	589,66	2.910,34	178,35	391,69	3.108,31	6.500,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	467	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

020/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	469	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	470	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	471	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigações Patronais	472	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	810	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	473	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	474	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	226,85	589,66	2.910,34	178,35	391,69	3.108,31	500,00
339046	Auxílio Alimentação	476	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA													
04 572 0034	ESTRADAS VICINAIS													
04 572 0034 2.105	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL		143.700,00	3.500,00	3.000,00	12.699,47	51.407,75	12.753,47	51.407,75	0,00	12.782,64	49.167,96	2.239,79	92.792,25
319004	Contratação por Tempo Determinado	477	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478	95.000,00	0,00	0,00	10.424,90	40.959,07	10.424,90	40.959,07	0,00	10.424,90	40.959,07	0,00	54.040,93
319013	Obrigações Patronais	479	500,00	3.000,00	0,00	639,16	2.552,83	639,16	2.552,83	0,00	639,16	1.913,67	639,16	947,17
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	480	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	481	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigações Patronais	482	20.000,00	0,00	0,00	1.546,63	6.160,49	1.546,63	6.160,49	0,00	1.541,02	4.613,86	1.546,63	13.839,51
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	811	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	483	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
339030	Material de Consumo	484	1.000,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	736,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	485	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339035	Serviços de Consultoria	486	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	487	7.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	6.600,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	488	3.000,00	0,00	0,00	88,78	871,36	142,78	871,36	0,00	177,56	817,36	54,00	2.128,64
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	489	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339046	Auxílio Alimentação	490	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15	URBANISMO													
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA													
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS													
15 451 0028 1.03	TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00
449051	Obras e Instalações	491	40.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.000,00
15 451 0028 1.05	PAVIMENTAÇÃO/RECAPEA. ASFALTICO DVS RUAS MUNICIPAIS		550.000,00	310.000,00	0,00	288.617,84	449.311,58	0,00	0,00	449.311,58	0,00	0,00	449.311,58	410.688,42
449051	Obras e Instalações	492	150.000,00	0,00	0,00	0,00	126.883,78	0,00	0,00	126.883,78	0,00	0,00	126.883,78	23.116,22
449051	Obras e Instalações	493	400.000,00	0,00	0,00	0,00	33.809,96	0,00	0,00	33.809,96	0,00	0,00	33.809,96	366.190,04
449051	Obras e Instalações	784	0,00	310.000,00	0,00	288.617,84	288.617,84	0,00	0,00	288.617,84	0,00	0,00	288.617,84	21.382,16
15 451 0029	REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
15 451 0029 1.03	CONST. AMPLIA E/OU REFORMA EM PRACAS E JARDINS		500.000,00	319.286,02	0,00	0,00	543.740,53	50.452,55	50.452,55	493.287,98	0,00	0,00	543.740,53	275.545,49
449051	Obras e Instalações	494	250.000,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	27.142,86
449051	Obras e Instalações	495	250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.597,37	0,00	0,00	1.597,37	0,00	0,00	1.597,37	248.402,63



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

021/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
449051	Obras e Instalacoes	783	0,00	319.286,02	0,00	0,00	319.286,02	50.452,55	50.452,55	268.833,47	0,00	0,00	319.286,02	0,00
15 452	SERVICOS URBANOS													
15 452 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS													
15 452 0028 1.03	CONSTR/ AMPL E/OU MELHORIAS DE MEIOS FIOS/SARJETAS		25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	496	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 452 0028 1.03	AMPLIACAO OU REFORMA PREDIO PATIO MUNICIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 452 0028 1.03	AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	498	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	499	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 452 0028 1.03	AQUIS. VEICULO E/OU MAQUINARIO P/ SECR. MUN. OBRAS		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	501	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 452 0028 1.12	RECONSTRUCAO DE AREA DO DESABAMENTO B.SANTA RITA		0,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
449051	Obras e Instalacoes	787	0,00	100.000,00	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	788	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15 452 0028 2.06	MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		628.700,00	4.500,00	14.600,00	56.833,06	250.053,48	65.588,78	198.979,10	51.074,38	49.851,66	169.129,23	80.924,25	368.546,52
319004	Contratacao por Tempo Determinado	502	21.500,00	0,00	0,00	7.715,77	17.772,86	7.715,77	17.772,86	0,00	7.418,35	16.107,61	1.665,25	3.727,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503	335.000,00	0,00	0,00	23.642,29	97.362,83	23.642,29	97.362,83	0,00	22.201,54	95.922,08	1.440,75	237.637,17
319013	Obrigacoes Patronais	504	27.600,00	0,00	0,00	1.595,29	7.292,06	1.595,29	7.292,06	0,00	1.907,03	5.696,77	1.595,29	20.307,94
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	505	17.000,00	0,00	0,00	2.721,81	7.350,86	2.721,81	7.350,86	0,00	2.721,81	7.350,86	0,00	9.649,14
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	506	40.000,00	0,00	4.000,00	11.236,16	11.236,16	11.236,16	11.236,16	0,00	0,00	0,00	11.236,16	24.763,84
319113	Obrigacoes Patronais	507	38.000,00	0,00	0,00	2.865,42	10.737,28	2.865,42	10.737,28	0,00	2.280,96	7.871,86	2.865,42	27.262,72
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	812	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	508	1.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	810,00
339030	Material de Consumo	509	100.000,00	0,00	10.600,00	2.339,92	62.783,77	10.077,60	29.184,32	33.599,45	9.459,19	21.897,30	40.886,47	26.616,23
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	510	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	511	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	512	25.000,00	0,00	0,00	2.766,97	19.522,88	3.078,46	6.281,48	13.241,40	1.206,80	3.318,47	16.204,41	5.477,12
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	513	8.500,00	0,00	0,00	0,00	7.059,73	706,55	2.826,20	4.233,53	706,55	2.119,65	4.940,08	1.440,27
339046	Auxilio Alimentacao	514	10.100,00	0,00	0,00	240,00	2.520,00	240,00	2.520,00	0,00	240,00	2.520,00	0,00	7.580,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	515	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	516	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.425,20	0,00	4.425,20	0,00	0,00	4.425,20	0,00	74,80
339093	Indenizacoes e Restituicoes	517	500,00	0,00	0,00	0,00	90,42	0,00	90,42	0,00	0,00	0,00	90,42	409,58
449093	Indenizacoes e Restituicoes	518	2.000,00	0,00	0,00	1.709,43	1.709,43	1.709,43	1.709,43	0,00	1.709,43	1.709,43	0,00	290,57
15 452 0028 2.06	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		488.900,00	1.000,00	0,00	44.615,01	157.297,08	44.615,01	157.297,08	0,00	43.712,18	150.726,93	6.570,15	332.602,92
319004	Contratacao por Tempo Determinado	519	85.000,00	0,00	0,00	8.775,95	30.353,09	8.775,95	30.353,09	0,00	8.449,29	28.514,27	1.838,82	54.646,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520	270.000,00	0,00	0,00	26.757,79	92.710,50	26.757,79	92.710,50	0,00	26.757,79	92.710,50	0,00	177.289,50
319013	Obrigacoes Patronais	521	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	522	40.000,00	0,00	0,00	4.109,94	13.423,84	4.109,94	13.423,84	0,00	4.109,94	13.423,84	0,00	26.576,16
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	523	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

022/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319113	Obrigaçoes Patronais	524	57.000,00	0,00	0,00	4.731,33	17.172,39	4.731,33	17.172,39	0,00	4.155,16	12.441,06	4.731,33	39.827,61
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	813	0,00	1.000,00	0,00	0,00	37,26	0,00	37,26	0,00	0,00	37,26	0,00	962,74
339030	Material de Consumo	525	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	526	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	527	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339046	Auxílio Alimentação	528	15.900,00	0,00	0,00	240,00	3.600,00	240,00	3.600,00	0,00	240,00	3.600,00	0,00	12.300,00
15 452 0028 2.067	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		8.000,00	35.725,00	0,00	13.209,00	36.624,00	23.919,00	36.624,00	0,00	5.712,00	12.705,00	23.919,00	7.101,00
339030	Material de Consumo	529	3.000,00	5.715,00	0,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	3.003,00
339030	Material de Consumo	530	1.000,00	30.010,00	0,00	13.209,00	30.912,00	23.919,00	30.912,00	0,00	0,00	6.993,00	23.919,00	98,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	532	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	533	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339046	Auxílio Alimentação	534	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 452 0029	REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS													
15 452 0029 2.064	MANUTENÇÃO DE PRACAS E JARDINS		13.500,00	500,00	0,00	0,00	7.700,00	82,80	298,14	7.401,86	82,80	298,14	7.401,86	6.300,00
319004	Contratação por Tempo Determinado	535	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	536	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	537	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	538	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	539	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigações Patronais	540	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	814	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	541	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	543	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	82,80	298,14	4.201,86	82,80	298,14	4.201,86	0,00
339046	Auxílio Alimentação	544	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 452 0030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
15 452 0030 1.03	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM VIAS PÚBLIC.MUNICÍPIO		21.920,00	138.470,35	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	2.290,35
449051	Obras e Instalações	545	19.920,00	138.470,35	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	290,35
449051	Obras e Instalações	546	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 452 0030 2.065	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		556.580,00	0,00	32.300,00	0,00	522.777,20	48.807,03	149.669,43	373.107,77	50.776,31	148.122,86	374.654,34	1.502,80
339030	Material de Consumo	547	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	548	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549	554.080,00	0,00	31.300,00	0,00	522.777,20	48.807,03	149.669,43	373.107,77	50.776,31	148.122,86	374.654,34	2,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0031	LIMPEZA PÚBLICA													
15 452 0031 2.062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		1.023.800,00	4.535,00	22.835,00	81.401,92	420.122,43	109.150,60	332.803,67	87.318,76	97.072,72	275.572,19	144.550,24	585.377,57
319004	Contratação por Tempo Determinado	551	180.000,00	0,00	0,00	28.426,01	67.143,85	28.426,01	67.143,85	0,00	26.126,67	61.136,59	6.007,26	112.856,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552	296.000,00	0,00	2.230,00	39.847,82	108.264,52	39.847,82	108.264,52	0,00	28.226,97	96.643,67	11.620,85	185.505,48
319013	Obrigações Patronais	553	5.500,00	0,00	0,00	403,69	1.612,35	403,69	1.612,35	0,00	403,69	1.208,66	403,69	3.887,65
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	554	30.000,00	0,00	0,00	3.242,83	10.160,53	3.242,83	10.160,53	0,00	3.242,83	10.160,53	0,00	19.839,47



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

023/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	555	5.000,00	3.535,00	0,00	2.232,03	8.534,31	2.232,03	8.534,31	0,00	0,00	6.302,28	2.232,03	0,69
319113	Obrigacoes Patronais	556	50.000,00	0,00	0,00	4.255,54	15.510,81	4.255,54	15.510,81	0,00	3.759,08	11.255,27	4.255,54	34.489,19
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	815	0,00	1.000,00	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	981,37
339030	Material de Consumo	557	170.000,00	0,00	20.605,00	0,00	71.337,43	5.103,31	32.247,45	39.089,98	10.048,03	25.806,71	45.530,72	78.057,57
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	558	260.000,00	0,00	0,00	1.314,00	130.940,00	23.959,37	82.711,22	48.228,78	23.585,45	56.439,85	74.500,15	129.060,00
339046	Auxilio Alimentacao	559	27.300,00	0,00	0,00	1.680,00	6.600,00	1.680,00	6.600,00	0,00	1.680,00	6.600,00	0,00	20.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	560	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 452 0032 1.11	AMPLIACAO OU REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	561	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 452 0032 2.06	MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS		95.400,00	1.500,00	1.000,00	6.759,48	29.122,07	7.012,77	26.992,55	2.129,52	6.915,97	25.779,51	3.342,56	66.777,93
319004	Contratacao por Tempo Determinado	562	19.500,00	0,00	0,00	1.692,75	5.930,02	1.692,75	5.930,02	0,00	1.642,68	5.624,77	305,25	13.569,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	563	49.000,00	0,00	0,00	4.079,82	16.548,61	4.079,82	16.548,61	0,00	4.079,82	16.548,61	0,00	32.451,39
319013	Obrigacoes Patronais	564	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	565	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	566	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	567	9.600,00	0,00	0,00	746,91	2.883,44	746,91	2.883,44	0,00	713,58	2.136,53	746,91	6.716,56
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	816	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	568	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	569	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.800,00	253,29	670,48	2.129,52	239,89	509,60	2.290,40	200,00
339046	Auxilio Alimentacao	570	2.800,00	0,00	0,00	240,00	960,00	240,00	960,00	0,00	240,00	960,00	0,00	1.840,00
17	SANEAMENTO													
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO													
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO													
17 512 0033 1.10	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO		52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
449051	Obras e Instalacoes	571	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
449051	Obras e Instalacoes	572	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 512 0033 1.103	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
449051	Obras e Instalacoes	573	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	574	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 512 0033 1.11	CONSTRUCAO/AMPLIACAO REDES PLUVIAIS MUNICIPAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	575	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0033 1.11	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	576	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 512 0033 2.04	MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA		49.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	6.539,93	11.477,93	9.522,07	6.865,69	9.621,24	11.378,76	28.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	577	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	578	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	579	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	580	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	581	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

024/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319113	Obrigaçoes Patronais	582	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	583	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	584	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	585	40.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	6.539,93	11.477,93	9.522,07	6.865,69	9.621,24	11.378,76	19.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	586	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 512 0033 2.04	MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA		33.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	26.152,00	2.092,64	7.470,62	18.681,38	1.841,38	5.377,98	20.774,02	7.348,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	587	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	588	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigaçoes Patronais	589	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	590	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	591	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigaçoes Patronais	592	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	593	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	594	25.000,00	1.500,00	0,00	0,00	26.152,00	2.092,64	7.470,62	18.681,38	1.841,38	5.377,98	20.774,02	348,00
339046	Auxilio Alimentacao	595	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 512 0033 2.04	MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO		20.500,00	9.000,00	0,00	0,00	18.939,50	0,00	18.939,50	0,00	0,00	9.500,00	9.439,50	10.560,50
339030	Material de Consumo	596	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.439,50	0,00	9.439,50	0,00	0,00	0,00	9.439,50	10.560,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	597	500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
24	COMUNICACOES													
24 722	TELECOMUNICACOES													
24 722 0041	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES													
24 722 0041 2.06	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	243,22	656,73	2.343,27	201,50	413,51	2.586,49	1.000,00
339030	Material de Consumo	598	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	599	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	243,22	656,73	2.343,27	201,50	413,51	2.586,49	0,00
26	TRANSPORTE													
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO													
26 782 0034	ESTRADAS VICINAIS													
26 782 0034 1.038	CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNIC		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
449051	Obras e Instalacoes	601	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	602	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26 782 0034 1.08	PAVIMENTACAO ASFALTICA DVS ESTRADAS VICINAIS MUNIC		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449051	Obras e Instalacoes	603	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	604	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
26 782 0034 2.069	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		1.008.500,00	103.000,00	12.710,00	122.249,24	514.363,98	73.363,65	372.655,03	141.708,95	86.751,41	302.085,27	212.278,71	584.426,02
319004	Contratacao por Tempo Determinado	605	60.000,00	0,00	0,00	6.228,79	19.490,75	6.228,79	19.490,75	0,00	5.828,48	18.117,10	1.373,65	40.509,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	606	195.000,00	0,00	2.000,00	18.855,26	63.164,34	18.855,26	63.164,34	0,00	18.396,53	62.705,61	458,73	129.835,66
319013	Obrigaçoes Patronais	607	14.500,00	0,00	0,00	1.379,25	4.501,59	1.379,25	4.501,59	0,00	1.042,85	3.122,34	1.379,25	9.998,41
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	608	25.000,00	0,00	0,00	2.878,71	9.087,09	2.878,71	9.087,09	0,00	2.878,71	9.087,09	0,00	15.912,91
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	609	5.000,00	2.000,00	0,00	6.932,07	6.932,07	6.932,07	6.932,07	0,00	0,00	0,00	6.932,07	67,93
319113	Obrigaçoes Patronais	610	21.500,00	0,00	0,00	1.931,75	6.792,01	1.931,75	6.792,01	0,00	1.623,31	4.860,26	1.931,75	14.707,99



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

025/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	817	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	611	480.000,00	0,00	10.710,00	10.371,15	201.336,13	34.184,82	136.358,71	64.977,42	28.841,53	95.895,40	105.440,73	267.953,87
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613	200.000,00	100.000,00	0,00	73.672,26	201.740,00	973,00	125.008,47	76.731,53	28.140,00	106.977,47	94.762,53	98.260,00
339046	Auxílio Alimentação	614	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	5.680,00
26 782 0034 2.07	MANUT E CONSERV. ESTRADAS VICINAIS - CIDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030	Material de Consumo	615	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	616	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 782 0034 2.107	MANUTENÇÃO DE PONTES E MATA BURROS MUNICIPAIS		17.500,00	10.600,00	0,00	19.644,00	25.016,00	0,00	5.372,00	19.644,00	0,00	5.372,00	19.644,00	3.084,00
339030	Material de Consumo	617	14.500,00	10.600,00	0,00	19.644,00	25.016,00	0,00	5.372,00	19.644,00	0,00	5.372,00	19.644,00	84,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	618	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	619	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 782 0034 2.128	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS CFEM		1.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1,31	4,22	695,78	1,31	4,22	695,78	700,00
339030	Material de Consumo	620	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	621	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1,31	4,22	695,78	1,31	4,22	695,78	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.S.PUBLICOS		5.838.400,00	2.043.616,37	207.945,00	646.029,02	3.274.927,60	444.849,61	1.421.689,96	1.853.237,64	362.745,92	1.164.267,73	2.110.659,87	4.399.143,77
0207	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
18	GESTÃO AMBIENTAL													
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
18 122 0017	ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE													
18 122 0017 0.038	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PROTETORA DOS ANIMAIS		231.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	6.600,00	23.200,00	52.800,00	6.600,00	23.200,00	52.800,00	155.000,00
335043	Subvenções Sociais	622	231.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	6.600,00	23.200,00	52.800,00	6.600,00	23.200,00	52.800,00	155.000,00
20	AGRICULTURA													
20 606	EXTENSÃO RURAL													
20 606 0036	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL													
20 606 0036 0.01	CONTRIBUIÇÃO À AMATER - MG		88.980,00	0,00	0,00	0,00	88.980,00	7.415,00	29.660,00	59.320,00	7.415,00	29.660,00	59.320,00	0,00
335041	Contribuições	623	88.980,00	0,00	0,00	0,00	88.980,00	7.415,00	29.660,00	59.320,00	7.415,00	29.660,00	59.320,00	0,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA													
20 608 0035	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
20 608 0035 1.04	AQUI. DE EQUIP. MAT. PERMAN. SEC. AGRIC. E M. AMBIENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	624	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20 608 0035 2.07	MANUT. SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		153.000,00	5.040,00	4.540,00	22.327,42	56.240,78	21.732,95	51.957,25	4.283,53	8.172,61	36.025,89	20.214,89	97.259,22
319004	Contratação por Tempo Determinado	625	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	626	105.000,00	0,00	2.800,00	8.702,36	31.451,11	8.702,36	31.451,11	0,00	5.763,06	28.511,81	2.939,30	70.748,89
319013	Obrigações Patronais	627	23.500,00	0,00	0,00	1.914,50	6.919,20	1.914,50	6.919,20	0,00	1.671,56	5.004,70	1.914,50	16.580,80
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	628	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	629	8.000,00	2.800,00	0,00	10.710,56	10.710,56	10.710,56	10.710,56	0,00	0,00	0,00	10.710,56	89,44
319113	Obrigações Patronais	630	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	818	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	631	5.000,00	0,00	740,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	4.165,00
339030	Material de Consumo	632	1.500,00	1.740,00	0,00	1.000,00	3.237,80	0,00	1.138,17	2.099,63	332,46	1.138,17	2.099,63	2,20



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

026/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	633	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	634	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	635	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	38,53	175,21	824,79	38,53	175,21	824,79	500,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	636	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.827,11	367,00	1.468,00	1.359,11	367,00	1.101,00	1.726,11	1.172,89
339046	Auxilio Alimentacao	637	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23	COMERCIO E SERVICOS													
23 691	PROMOCAO COMERCIAL													
23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL													
23 691 0037 1.115	AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/SALA MINEIRA EMPREEND		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	638	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 691 0037 2.113	MANUTENCAO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		20.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	13.298,05	1.632,80	7.404,16	5.893,89	1.833,71	5.587,12	7.710,93	6.701,95
339030	Material de Consumo	639	2.000,00	0,00	0,00	0,00	730,05	0,00	730,05	0,00	0,00	412,35	317,70	1.269,95
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	640	15.000,00	0,00	2.300,00	0,00	7.480,00	1.200,00	4.800,00	2.680,00	1.200,00	3.600,00	3.880,00	5.220,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	641	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	3.300,00	283,80	1.278,11	2.021,89	484,71	1.127,77	2.172,23	0,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	642	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	149,00	596,00	1.192,00	149,00	447,00	1.341,00	212,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		504.980,00	7.340,00	6.840,00	22.327,42	234.518,83	37.380,75	112.221,41	122.297,42	24.021,32	94.473,01	140.045,82	270.961,17
20	AGRICULTURA													
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA													
20 608 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL													
20 608 0036 2.07	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030	Material de Consumo	643	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	644	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	645	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		509.480,00	7.340,00	6.840,00	22.327,42	234.518,83	37.380,75	112.221,41	122.297,42	24.021,32	94.473,01	140.045,82	275.461,17
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO													
08 241 0052	ATENDIMENTO AO IDOSO													
08 241 0052 0.02	LAR DOS IDOSOS - ASSISTENCIA AO IDOSO		116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	9.700,00	38.800,00	77.600,00	9.700,00	38.800,00	77.600,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	646	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	9.700,00	38.800,00	77.600,00	9.700,00	38.800,00	77.600,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014 1.04	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	647	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
08 243 0014 2.07	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		123.280,00	350,00	350,00	7.557,69	48.398,33	9.208,89	44.453,94	3.944,39	8.544,78	41.498,81	6.899,52	74.881,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	648	85.000,00	0,00	0,00	6.208,95	34.390,68	6.208,95	34.390,68	0,00	6.208,95	34.390,68	0,00	50.609,32
319013	Obrigacoes Patronais	649	18.000,00	0,00	0,00	1.241,79	4.816,39	1.241,79	4.816,39	0,00	1.241,79	3.574,60	1.241,79	13.183,61
339014	Diarias - Pessoal Civil	650	780,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	590,00
339030	Material de Consumo	651	10.000,00	0,00	0,00	106,95	3.548,94	1.250,90	2.736,73	812,21	553,72	1.485,83	2.063,11	6.451,06
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	652	500,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	180,00



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

027/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	653	1.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	654	2.000,00	350,00	0,00	0,00	2.305,21	140,25	532,14	1.773,07	173,32	436,70	1.868,51	44,79
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	655	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.827,11	367,00	1.468,00	1.359,11	367,00	1.101,00	1.726,11	2.172,89
339046	Auxilio Alimentacao	656	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	657	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA													
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
08 244 0011 1.089	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP.AMENTOS ASSIST SOCIAL		30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	658	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	659	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	660	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	661	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	662	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	663	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 244 0011 1.089	CONSTRUCAO SEDE CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL - CRASS		289.230,34	6.000,00	244.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.280,34
449051	Obras e Instalacoes	664	239.230,34	6.000,00	244.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,34
449051	Obras e Instalacoes	665	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08 244 0011 2.077	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL		381.400,00	2.771,00	771,00	30.971,02	118.600,00	32.125,24	112.659,11	5.940,89	30.115,26	106.623,79	11.976,21	264.800,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	666	500,00	771,00	0,00	1.270,83	1.270,83	1.270,83	1.270,83	0,00	1.041,67	1.041,67	229,16	0,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	667	265.000,00	0,00	0,00	23.328,33	87.225,46	23.328,33	87.225,46	0,00	23.328,33	87.225,46	0,00	177.774,54
319013	Obrigacoes Patronais	668	6.700,00	0,00	0,00	403,69	1.612,35	403,69	1.612,35	0,00	403,69	1.208,66	403,69	5.087,65
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	669	7.200,00	0,00	771,00	692,55	2.388,54	692,55	2.388,54	0,00	692,55	2.388,54	0,00	4.040,46
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	670	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	671	55.000,00	0,00	0,00	4.352,47	14.845,43	4.352,47	14.845,43	0,00	3.555,37	10.492,96	4.352,47	40.154,57
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	819	0,00	2.000,00	0,00	93,15	242,19	93,15	242,19	0,00	93,15	242,19	0,00	1.757,81
339014	Diarias - Pessoal Civil	672	1.000,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	936,00
339030	Material de Consumo	673	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	674	500,00	0,00	0,00	0,00	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	438,80
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	675	2.000,00	0,00	0,00	350,00	1.750,00	1.050,00	1.750,00	0,00	0,00	700,00	1.050,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	676	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	454,22	1.259,11	4.940,89	520,50	1.259,11	4.940,89	3.800,00
339046	Auxilio Alimentacao	677	11.500,00	0,00	0,00	480,00	1.800,00	480,00	1.800,00	0,00	480,00	1.800,00	0,00	9.700,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	678	500,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	360,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	679	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	680	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	681	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA													
08 244 0012 2.077	MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS		226.300,00	1.000,00	10.000,00	17.306,34	66.272,57	17.524,34	66.105,46	167,11	17.211,23	62.876,29	3.396,28	151.027,43
319004	Contratacao por Tempo Determinado	682	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	683	167.000,00	0,00	0,00	14.175,17	53.473,11	14.175,17	53.473,11	0,00	14.175,17	53.473,11	0,00	113.526,89
319013	Obrigacoes Patronais	684	5.500,00	0,00	0,00	403,69	1.612,35	403,69	1.612,35	0,00	403,69	1.208,66	403,69	3.887,65
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	685	500,00	0,00	0,00	0,00	37,04	0,00	37,04	0,00	0,00	37,04	0,00	462,96



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

028/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	686	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	687	30.000,00	0,00	0,00	2.607,48	9.390,96	2.607,48	9.390,96	0,00	2.294,37	6.783,48	2.607,48	20.609,04
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	820	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	688	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	689	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	690	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	691	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039,11	218,00	872,00	167,11	218,00	654,00	385,11	1.960,89
339046	Auxilio Alimentacao	692	2.800,00	0,00	0,00	120,00	720,00	120,00	720,00	0,00	120,00	720,00	0,00	2.080,00
08 244 0012 2.078	MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC		77.000,00	0,00	0,00	-4.096,40	42.548,80	370,99	14.499,49	28.049,31	4.828,99	14.499,49	28.049,31	34.451,20
339030	Material de Consumo	693	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	694	22.000,00	0,00	0,00	-1.808,00	14.464,00	0,00	5.424,00	9.040,00	1.808,00	5.424,00	9.040,00	7.536,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	695	35.000,00	0,00	0,00	-2.650,00	27.000,00	9,39	7.990,69	19.009,31	2.659,39	7.990,69	19.009,31	8.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	696	5.000,00	0,00	0,00	361,60	1.084,80	361,60	1.084,80	0,00	361,60	1.084,80	0,00	3.915,20
08 244 0012 2.07	MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF		98.500,00	1.500,00	1.500,00	8.550,00	17.313,21	1.914,83	5.633,24	11.679,97	1.552,86	4.088,80	13.224,41	81.186,79
319004	Contratacao por Tempo Determinado	697	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	698	40.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
319013	Obrigacoes Patronais	699	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	701	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	702	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	821	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	703	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	704	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	248,00	481,24	518,76	248,00	481,24	518,76	18.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	705	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	706	11.000,00	1.000,00	0,00	8.550,00	11.420,00	1.300,00	3.820,00	7.600,00	840,00	2.520,00	8.900,00	580,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	707	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.105,21	217,83	736,00	2.369,21	315,86	640,56	2.464,65	894,79
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	708	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	149,00	596,00	1.192,00	149,00	447,00	1.341,00	212,00
339046	Auxilio Alimentacao	709	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	710	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0012 2.08	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		30.000,00	800,00	800,00	114,00	18.106,24	1.429,53	6.730,10	11.376,14	2.272,41	5.317,75	12.788,49	11.893,76
339014	Diarias - Pessoal Civil	711	2.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339030	Material de Consumo	712	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	225,02	698,03	1.801,97	0,00	473,01	2.026,99	5.500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	713	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	714	7.500,00	800,00	0,00	0,00	8.295,71	696,69	2.722,19	5.573,52	696,69	2.025,50	6.270,21	4,29
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	715	6.000,00	0,00	0,00	114,00	4.483,42	140,82	1.841,88	2.641,54	1.208,72	1.718,24	2.765,18	1.516,58
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	716	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.827,11	367,00	1.468,00	1.359,11	367,00	1.101,00	1.726,11	2.672,89
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	717	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012 2.08	MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS		7.500,00	1.330,00	1.330,00	481,86	3.376,46	23,86	1.410,86	1.965,60	738,86	1.410,86	1.965,60	4.123,54
339014	Diarias - Pessoal Civil	718	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	719	3.000,00	0,00	0,00	481,86	1.547,06	17,60	65,20	1.481,86	17,60	65,20	1.481,86	1.452,94
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	720	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



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

029/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	721	1.500,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	722	500,00	1.330,00	0,00	0,00	1.829,40	6,26	1.345,66	483,74	721,26	1.345,66	483,74	0,60
08 244 0012 2.082	MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL		23.500,00	0,00	0,00	0,00	4.938,30	0,00	3.344,56	1.593,74	0,00	3.344,56	1.593,74	18.561,70
319004	Contratacao por Tempo Determinado	723	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	724	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	725	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	726	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	727	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	728	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	729	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	730	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	731	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.338,30	0,00	3.338,30	1.000,00	0,00	3.338,30	1.000,00	10.661,70
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	732	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	734	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	6,26	593,74	0,00	6,26	593,74	400,00
339046	Auxilio Alimentacao	735	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	736	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012 2.082	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		20.000,00	10.000,00	0,00	10.775,00	28.714,45	14.149,45	16.939,45	11.775,00	0,00	2.790,00	25.924,45	1.285,55
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	737	20.000,00	10.000,00	0,00	10.775,00	28.714,45	14.149,45	16.939,45	11.775,00	0,00	2.790,00	25.924,45	1.285,55
08 367	EDUCACAO ESPECIAL													
08 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL													
08 367 0024 0.01	CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14		75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	6.000,00	24.000,00	51.600,00	6.000,00	24.000,00	51.600,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	738	75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	6.000,00	24.000,00	51.600,00	6.000,00	24.000,00	51.600,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.503.710,34	23.751,00	259.701,00	71.659,51	540.268,36	92.447,13	334.576,21	205.692,15	80.964,39	305.250,35	235.018,01	727.491,98
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014 0.02	DOACAO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO DA CRIANCA		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
335043	Subvencoes Sociais	739	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08 243 0014 2.03	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	740	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	741	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
16	HABITACAO													
16 482	HABITACAO URBANA													
16 482 0013	HABITACAO URBANA													
16 482 0013 1.058	AQUIS TERRENOS P/ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACION		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
449061	Aquisicao de Imoveis	742	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
16 482 0013 1.112	INFRAESTRUTURA P/IMPLANT. UNIDADES HABITACIONAIS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	743	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16 482 0013 1.118	PAVIMENTACAO ASFALTICA P/IMPLANT.UNIDADES HABITAC.		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

030/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
449051	Obras e Instalacoes	744	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16 482 0013 1.11	REESTRUT. AREA DO DESABAMENTO DO BAIRRO SANTA		1.020.043,66	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.043,66
449051	Obras e Instalacoes	745	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	746	20.043,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.043,66
16 482 0013 2.073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA		227.000,00	0,00	20.000,00	13.002,30	158.155,42	12.135,19	41.957,33	116.198,09	10.633,69	29.822,14	128.333,28	48.844,58
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	747	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	748	190.000,00	0,00	0,00	13.002,30	158.155,42	12.135,19	41.957,33	116.198,09	10.633,69	29.822,14	128.333,28	31.844,58
339093	Indenizacoes e Restituicoes	749	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.747.043,66	0,00	1.020.000,00	13.002,30	158.155,42	12.135,19	41.957,33	116.198,09	10.633,69	29.822,14	128.333,28	568.888,24
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.296.754,00	23.751,00	1.279.701,00	84.661,81	698.423,78	104.582,32	376.533,54	321.890,24	91.598,08	335.072,49	363.351,29	1.342.380,22
0209	PROCURADORIA GERAL													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.109	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PROCURADORI		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	750	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04 122 0001 2.103	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL		210.800,00	1.100,00	600,00	15.386,91	65.139,93	15.604,91	64.664,41	475,52	15.474,44	62.154,19	2.985,74	146.160,07
319004	Contratacao por Tempo Determinado	751	17.500,00	0,00	0,00	1.935,70	5.753,08	1.935,70	5.753,08	0,00	1.816,54	5.404,02	349,06	11.746,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	752	122.000,00	0,00	0,00	8.988,05	35.738,35	8.988,05	35.738,35	0,00	8.988,05	35.738,35	0,00	86.261,65
319013	Obrigacoes Patronais	753	15.500,00	0,00	0,00	1.112,33	4.442,68	1.112,33	4.442,68	0,00	1.112,33	3.330,35	1.112,33	11.057,32
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	754	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	755	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	756	11.500,00	0,00	0,00	830,83	3.284,51	830,83	3.284,51	0,00	819,52	2.453,68	830,83	8.215,49
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	822	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	757	5.700,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	4.622,00
339030	Material de Consumo	758	3.000,00	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	191,59	308,41	0,00	191,59	308,41	1.900,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	759	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00
339035	Servicos de Consultoria	760	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	761	21.600,00	0,00	0,00	2.400,00	9.000,00	2.400,00	9.000,00	0,00	2.400,00	9.000,00	0,00	12.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	762	3.000,00	600,00	0,00	0,00	3.574,20	0,00	3.574,20	0,00	0,00	3.574,20	0,00	25,80
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	763	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039,11	218,00	872,00	167,11	218,00	654,00	385,11	1.960,89
339046	Auxilio Alimentacao	764	500,00	0,00	0,00	120,00	480,00	120,00	480,00	0,00	120,00	480,00	0,00	20,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	765	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846 0009	PRECATORIOS JUDICIAIS													
28 846 0009 0.002	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS.		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
319091	Sentencas Judiciais	766	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
339091	Sentencas Judiciais	767	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449091	Sentencas Judiciais	768	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL PROCURADORIA GERAL		325.800,00	1.100,00	600,00	15.386,91	65.139,93	15.604,91	64.664,41	475,52	15.474,44	62.154,19	2.985,74	261.160,07



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

031/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
0210	CONTROLADORIA GERAL													
04	ADMINISTRACAO													
04 124	CONTROLE INTERNO													
04 124 0008	CONTROLADORIA GERAL													
04 124 0008 1.063	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTES P/CONTR.GERAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	769	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 124 0008 2.003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		111.800,00	800,00	1.050,00	7.210,59	30.515,21	7.517,96	29.602,31	912,90	7.445,10	28.098,28	2.416,93	81.034,79
319004	Contratacao por Tempo Determinado	770	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771	77.500,00	0,00	0,00	5.924,56	22.630,41	5.924,56	22.630,41	0,00	5.924,56	22.630,41	0,00	54.869,59
319013	Obrigacoes Patronais	772	12.000,00	0,00	0,00	864,18	3.451,56	864,18	3.451,56	0,00	864,18	2.587,38	864,18	8.548,44
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	773	500,00	300,00	0,00	0,00	799,40	0,00	799,40	0,00	0,00	799,40	0,00	0,60
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	774	4.000,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,00
319113	Obrigacoes Patronais	775	5.000,00	0,00	0,00	421,85	1.466,73	421,85	1.466,73	0,00	348,99	1.044,88	421,85	3.533,27
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	823	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	776	3.800,00	0,00	30,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	3.642,00
339030	Material de Consumo	777	2.500,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	778	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	779	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	780	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	89,37	254,21	745,79	89,37	254,21	745,79	500,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	781	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039,11	218,00	872,00	167,11	218,00	654,00	385,11	1.960,89
339046	Auxilio Alimentacao	782	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONTROLADORIA GERAL		116.800,00	800,00	1.050,00	7.210,59	30.515,21	7.517,96	29.602,31	912,90	7.445,10	28.098,28	2.416,93	86.034,79
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		37.479.800,00	3.695.825,14	2.237.842,15	2.071.603,75	20.085.576,03	2.782.051,20	10.217.699,07	9.867.876,96	2.620.381,94	9.133.291,48	10.952.284,55	18.852.206,96
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		37.479.800,00	3.695.825,14	2.237.842,15	2.071.603,75	20.085.576,03	2.782.051,20	10.217.699,07	9.867.876,96	2.620.381,94	9.133.291,48	10.952.284,55	18.852.206,96
03	INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO													
0303	INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO													
09	PREVIDENCIA SOCIAL													
09 122	ADMINISTRACAO GERAL													
09 122 0043	APOIO ADMINISTRATIVO													
09 122 0043 5.00	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 122 0043 6.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		309.200,00	0,00	0,00	6.345,59	150.358,99	10.105,85	44.071,31	106.287,68	10.105,85	44.071,31	106.287,68	158.841,01
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	35.000,00	0,00	0,00	745,49	6.074,09	745,49	6.074,09	0,00	745,49	6.074,09	0,00	28.925,91
319013	Obrigacoes Patronais	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319091	Sentencas Judiciais	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
334233	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	9	8.000,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	7.112,00
339030	Material de Consumo	10	5.000,00	0,00	0,00	446,70	446,70	0,00	0,00	446,70	0,00	0,00	446,70	4.553,30



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

032/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Abril/2020

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	120.000,00	0,00	0,00	5.153,40	72.950,20	5.717,65	23.870,60	49.079,60	5.717,65	23.870,60	49.079,60	47.049,80
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	90.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	3.642,71	13.238,62	56.761,38	3.642,71	13.238,62	56.761,38	20.000,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA													
09 271 0044	BENEFICIOS SOCIAIS													
09 271 0044 6.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	463,10	0,00	463,10	0,00	0,00	463,10	0,00	199.536,90
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	14	200.000,00	0,00	0,00	0,00	463,10	0,00	463,10	0,00	0,00	463,10	0,00	199.536,90
09 271 0044 6.00	MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB		5.800.000,00	0,00	0,00	438.852,11	1.713.612,49	438.852,11	1.713.612,49	0,00	438.852,11	1.712.375,13	1.237,36	4.086.387,51
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15	5.000.000,00	0,00	0,00	398.050,25	1.547.059,31	398.050,25	1.547.059,31	0,00	398.050,25	1.547.059,31	0,00	3.452.940,69
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	16	800.000,00	0,00	0,00	40.801,86	166.553,18	40.801,86	166.553,18	0,00	40.801,86	165.315,82	1.237,36	633.446,82
09 271 0044 6.004	MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA		330.000,00	0,00	0,00	22.576,52	90.176,67	22.576,52	90.176,67	0,00	22.576,52	90.176,67	0,00	239.823,33
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17	200.000,00	0,00	0,00	12.128,45	48.444,28	12.128,45	48.444,28	0,00	12.128,45	48.444,28	0,00	151.555,72
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	18	130.000,00	0,00	0,00	10.448,07	41.732,39	10.448,07	41.732,39	0,00	10.448,07	41.732,39	0,00	88.267,61
99	RESERVAS													
99 999	RESERVAS													
99 999 9999	RESERVAS													
99 999 9999 9.999	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		453.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.574,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	453.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.574,00
	TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO		7.102.774,00	0,00	0,00	467.774,22	1.954.611,25	471.534,48	1.848.323,57	106.287,68	471.534,48	1.847.086,21	107.525,04	5.148.162,75
	TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO		7.102.774,00	0,00	0,00	467.774,22	1.954.611,25	471.534,48	1.848.323,57	106.287,68	471.534,48	1.847.086,21	107.525,04	5.148.162,75
	TOTAL GERAL		45.902.574,00	3.696.575,14	2.238.592,15	2.594.409,00	22.354.341,27	3.313.587,43	12.326.956,17	10.027.385,10	3.151.751,19	11.230.607,42	11.123.733,85	25.006.215,72



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

033/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Abril/2020

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	178.357,02
	RESTOS A PAGAR DE 2019	1.184,37	1.240.004,36
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	23.269,52	73.503,95
	SALARIO FAMILIA - INSS	1.487,76	7.537,51
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.495,09	6.472,18
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	632,55	4.747,40
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	3.103,38	12.186,44
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	49.137,73	197.335,55
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	29.275,27	84.468,34
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	0,00	0,00
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.372,64	9.660,56
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.845,55	11.442,77
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	80.292,65	300.350,00
	CARTAO AFICARD	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE INSS	5.226,53	10.385,59
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	0,00
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	6.262,79	24.455,40
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	3.995,33	17.776,16
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	682,95	2.618,03
	I.N.S.S.	0,00	0,00
	INSS - SEST/SENAT	0,00	0,00
	CORRECOES	0,00	0,00
	PASEP - REPASSE A SERVIDORES	0,00	0,00
	ISS - IPSEMB	0,00	0,00
	FOLHA PAGTO LIQUIDADA SAUDE	0,00	0,00
	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	CHEQUES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00
	CONTRAPARTIDA RESP DE TERCEIROS	0,00	0,00
	IMSEMB COTA PREVIDENCIA	0,00	0,00



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

034/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Abril/2020

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	INSS CONTR INDIVIDUAL	0,00	0,00
	INSS 11 AGROTERRA	0,00	0,00
	REPASSE CAMARA MUNICIPAL N.U.	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE RECURSO	0,00	0,00
	MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	SICOOB	5.082,77	20.119,24
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS 3,5%	0,00	924,27
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	13.773,57	55.421,49
	CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO	0,00	0,00
	UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00
	RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I	2.624,73	11.408,14
	NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II	3.757,57	13.022,70
	LUCIFARMA LTDA	612,62	3.606,47
	DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA	282,16	1.652,93
	FARMANOSSA LTDA	1.168,80	2.773,40
	CAUCOES DIVERSAS	0,00	2.045,26
	OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	INSS DESC 11MB	0,00	0,00
	INSS DESC 11 TER	0,00	0,00
	INSS RETENCAO 1	0,00	0,00
	REPASSE IPSEMB	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVESAS	0,00	0,00
	OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR	0,00	0,00
	FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.EST.MG	0,00	0,00
	INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005	0,00	0,00
	INSS - DESC 13%	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS 1	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB	0,00	0,00
	DIV.RESPONSAVEIS MULTAS - JUROS	9,18	282,44
	DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD	0,00	0,00
	MULTA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00
	RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR.	0,00	0,00
	MULTA ANATEL-FISTEL-	0,00	12,20
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	0,00	131,46
	MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
	MULTA INFRACAO FARMACIA DE MINAS	0,00	2.640,00
	DEBITOS COM ECAD DE 2010 A 2016	0,00	0,00



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

035/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	DEBITOS E MULTAS-AG.NACIONAL CINEMA	0,00	0,00
	ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM	0,00	0,00
	MULTAS CARROS DA SECRET. DE OBRAS	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB	0,00	0,00
	DIV.RESPONSAVEIS-RESCISAO PATRICIA	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO GABINETE	0,00	328,64
	DESCONTO SERVIDOR - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00
	REGULARIZACAO CONV.1491000449/2017	2.471,66	2.471,66
	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	110.000,00	440.000,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	22.576,52	90.176,67
TOTAL DA ENTIDADE		373.623,69	2.828.318,23
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



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

036/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Abril/2020

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	100,91
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	2.383,08	7.448,66
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	1.848,63	4.764,99
	IPSEMB - NAO USAR	0,00	0,00
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	0,00	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	0,00
	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS NAO USAR	0,00	0,00
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	781,95	3.877,78
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	0,00	0,00
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00	0,00
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00
	DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13	0,00	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
	RECEITA DE INSC. CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	576,96
	SALARIO FAMILIA-IPSEMB - NAO USAR	0,00	0,00
	SAL. MATERNIDADE-IPSEMB - NAO USAR	0,00	0,00
	IPSEMB	1.224,18	3.636,84
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE - IPSEMB	0,00	0,00
	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RPPS OBRIG.PAT. - NAO USAR	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	576,96
TOTAL DA ENTIDADE		6.237,84	20.983,10
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



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

037/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	6.815,74
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	0,00
	SINDICATO MENSALIDADE	89,08	356,10
	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	21.163,39	83.087,32
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	18.254,97	70.345,93
	CARTAO BRASIL CARD	959,06	4.298,49
	IMPOSTO S/RENTA RETIDO FONTE - IRRF	15.554,59	59.618,25
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	1.603,64	6.540,44
	RODRIGUES FARMA - AMERICANA I	696,66	3.528,01
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	CONVENIO COM BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
	ISS	4,02	16,08
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	2.423,01	9.692,04
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	4.585,99	14.879,86
	NARA OLIVEIRA DROGARIA-AMERICANA II	330,84	1.811,33
	DESCONTO MULTA	0,00	0,00
	FARMANOSSA LTDA	483,50	1.650,60
	LUCIFARMA LTDA	0,00	129,00
	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE FINANCEIRO AO RPPS	0,00	0,00
	PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		66.148,75	262.769,19
TOTAL GERAL		446.010,28	3.112.070,52



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

038/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS MOVIMENTO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/106.693-5 - 11.4 MOVIMEN		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.502-9 CONST. FARMACI	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/11.873-7 AQUIS. VECULO-S	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C11.874-5Contr.Consult.O	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 11.901-6 PAV GETULIO V	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 11912-1 COMPRA EQUIP	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.113-4 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS		4.000,00	4.000,00
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 103.563-0 - 5.1 FPM		0,00	0,00
	B.BRASIL 283.141-4 - 7.6 ICMS-PM		0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/C PASEP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:135.991-6 - 13.0 FUNDA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 17.3 F.ESPECIA		0,00	0,00
	B.BRASIL 136.380-8 - 23.8 MANUT.ENS	ENSINO	0,00	0,00
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS		0,00	0,00
	B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA		0,00	0,00
	B.BRASIL 5493-3 - 46-7 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:134.177-4 - 54.8 SUS F	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 58.041-4 - 58.0 CONV.	SERSAU	0,00	0,00
	B.BRASIL 6.684-2 - 61.0 CONV.EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 7.839-5 - 75.0 QSE	QESE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE		0,00	0,00
	B.BRASIL 8.079-9 - 79.3 CIDE	CIDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/7.902-2 - 84.1 CEX		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 123.4 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 124.2 PNTE CO	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL S/A C/8.785-8 - 127.7 REST		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 129.3 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.825-0 - REST.SEGURO AM	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 134.1 CPBF	FNAS	0,00	0,00



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

039/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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



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

040/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

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



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

041/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 14722-2	SUPCED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14768-0	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14790-7		0,00	0,00
	C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14.411-8 VEICULO EDUC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C LEILAO EDUC.15.157-2	ALIEDU	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/C 15.158-0	ALIESA	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/C 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9	FES	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	0,00	0,00
	CEF C/C 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS PAIF C/C 15.438-5	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C.C 15.549-7	CONVED	0,00	0,00
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/C 15435-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL SUAS FNAS C/C 15.437-7	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL FMASAP REDE C/C 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15.341-9 EQUIP. SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15629-9 FARMAC.ESTADO	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	0,00	0,00
	CAIXA EC.FEDERAL C/C 188-0 CONCURSO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C15651-5 EQ.UNIAO SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15652-3 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15650-7 EQU.UNIAO SAUD	CONVSA	0,00	0,00
	B.B C/C 15994-8 FUNDO DA CRIANCA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 136297-6		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C8043-8 ILUM.PUBLICA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 134052-2 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15616-7 QUADRA PC ESP.	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F. C/C 38-7 CONSIGNADO CAIXA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16.360 MAC-APAE	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16390-2 MAC HOSP.ARANT	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16369-4 MAC HOSP EMID.	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16370-8 RAO X HOSPIT.	CONVSA	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	104,39	104,39
	B.BRASIL C/C 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	0,00	0,00



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

042/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16337-6 CAMINHAO PIPA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C647155-1 RECAP.CENTRO I	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647154-3 RECAP.CENTRO II	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16536-0 CUSTEIO CRASS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16554-9 AFM EDUCACAO	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16537-9 CAUCOES DVS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16394-5 REFORCO FINANC	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16576X FNAS-BLMAC/APAE	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16579-4 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16677-4 MAC HOSP MELES	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16393-7 ONIBUS EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C 647170-5 TRATOR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 134177-4 FAE BLMAC	FES	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647172-1 RECAP. CORONEL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647173-0 RECAP 7 DE MAIO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17067-4 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17120-4 BONUS PRE SAL	PRESAL	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		4.025,80	4.025,80
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		15.437,85	15.437,85
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	24.006,91	24.006,91
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	11.687,27	11.687,27
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	7.657,33	7.657,33
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		91,22	91,22
	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	166.321,20	166.321,20
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		29.736,50	29.736,50
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		12.777,08	12.777,08
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.895,92	1.895,92
	BANCO DO BRASIL - 125.0 APLIC PNTE	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 126.9 APLIC.P	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.785-8 - 128.5 APLIC.RP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 130.7 APLIC.LE	ALIENA	0,00	0,00



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

043/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL 8.825-0 - 132.3 APLIC.SEG.	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 135-8 APLIC.CPBF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.906-0 - 137.4 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.177-4 - 138.2 APLIC.SU	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		845,26	845,26
	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		432,21	432,21
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		100.276,54	100.276,54
	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		28.643,93	28.643,93
	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		24.973,87	24.973,87
	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		6.697,77	6.697,77
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	32.232,40	32.232,40
	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		28.692,59	28.692,59
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		-2.698,48	-2.698,48
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		5.506,46	5.506,46
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		972,35	972,35
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		58,74	58,74
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	8.166,10	8.166,10
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		402,15	402,15



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

044/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.664-0 RAO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	0,00	0,00
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	C/A 12.669-1 - FMAS IGD / SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.539-3 FARMACEUTICA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.984-4 COMPONENTE FA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.542-3 SAUDE CASA/MA	SCASA	0,00	0,00
	CEF C/A 647094-9 RODOVIARIA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANÇA E		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP		337,95	337,95
	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	69,01	69,01
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL.	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	115,42	115,42
	CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A - 133.1 APLIC.IPI		0,00	0,00
	ITAU C/A: 02441-7 TAXA DE ILUMINACA	ILUMIN	0,00	0,00



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

045/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	89.252,89	89.252,89
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	8.287,63	8.287,63
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.649,86	3.649,86
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	FES	1.637,22	1.637,22
	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	10.412,08	10.412,08
	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	1.563,95	1.563,95
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		270,79	270,79
	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	147.490,39	147.490,39
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	4.753,79	4.753,79
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	95,35	95,35
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9	FES	4.512,68	4.512,68
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		109.651,35	109.651,35
	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	24.812,13	24.812,13
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	137.743,04	137.743,04
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	8.850,88	8.850,88
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	53.879,76	53.879,76
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	117,14	117,14
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	7.464,52	7.464,52
	B.BRASIL FMASAP REDE C/A 15.354-0	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO	FES	19.725,90	19.725,90
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00



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

046/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	4.547,74	4.547,74
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		3.014,22	3.014,22
	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	116,09	116,09
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		15.715,90	15.715,90
	B.BRASIL C/A 136.297-6		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 8043-8 ILUM.PUBLICA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134052-2 IPVA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15616-7 QUADRA PC ESP.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16.360-0 MAC - APAE	BLMAC	0,03	0,03
	B.BRASIL C/A 15356-7 DEBITOS FATURA		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16390-2 MAC HOSP.ARANT	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16369-4 MAC HOSP.EMID.	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16370-8 RAO X HOSPIT.	CONVSA	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16080-6 PAR CUSTEIO	O.FNDE	11.496,60	11.496,60
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	324.874,83	324.874,83
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	186.219,26	186.219,26
	B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	20.871,69	20.871,69
	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	173.527,48	173.527,48
	B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	100,51	100,51
	B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	9.870,79	9.870,79
	B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC	FES	4.039,58	4.039,58
	B.BRASIL C/A 16576X FNAS-BLMAC-APAE	FNAS	0,00	0,00
	CEF - 647155-1 RECAP.CENTRO I aplic	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II AP	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16579-4 FUNDEB	FUNDEB	625.521,37	625.521,37
	B.BRASIL C/A 16677-4 MAC HOSP MELES	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16393-7 ONIBUS EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/A 647170-5 TRATOR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134177-4 FAE BLMAC	FES	11.055,11	11.055,11
	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



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

047/047
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Abril/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	17.033,98	17.033,98
	C.E.F.C/A 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	105.763,34	105.763,34
	B.BRASIL C/A 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	58.835,24	58.835,24
	B.BRASIL C/A 17067-4 LEILAO	ALIENA	157.164,23	157.164,23
	B.BRASIL C/A 17.120-4 BONUS PRE SAL	PRESAL	985.804,99	985.804,99
TOTAL DA ENTIDADE			3.863.210,61	3.863.210,61
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		195.064,16	195.064,16
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			195.064,16	195.064,16
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE		0,00	0,00
	BB RPPS RF PERFIL 134430-7		1.405.819,92	1.405.819,92
	BCO DO BRASIL RF IRF M-1		2.976.510,27	2.976.510,27
	BCO DO BRASIL RF IDKA II		2.465.098,70	2.465.098,70
	BB PREVID TP IPCA VII FI		650.134,30	650.134,30
	BCO DO BRASIL IPCA VII		287.111,69	287.111,69
	CEF FI BRASIL IRF M-1		1.700.171,03	1.700.171,03
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP		0,00	0,00
	BB PREVIDEN RF FLUXO		0,00	0,00
	BB PREV RF ALOCACAO ATIVA		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL IDKA II		2.739.155,80	2.739.155,80
TOTAL DA ENTIDADE			12.224.001,71	12.224.001,71
TOTAL GERAL			16.282.276,48	16.282.276,48

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