



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

001/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO													
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.00	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ GABINETE		69.400,00	0,00	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00
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	27.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.350,00
04 122 0001 2.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		509.000,00	250,00	22.000,00	30.564,77	173.730,59	31.830,04	167.541,32	6.189,27	29.953,61	160.059,46	13.671,13	313.519,41
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	19.000,00	24.479,33	124.732,17	24.479,33	124.732,17	0,00	24.479,33	124.732,17	0,00	196.267,83
319013	Obrigacoes Patronais	5	74.000,00	0,00	3.000,00	5.385,44	27.059,21	5.385,44	27.059,21	0,00	5.385,44	21.673,77	5.385,44	43.940,79
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	1.476,43	7.629,82	5.209,34	0,00	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	700,00	2.905,21	488,84	1.925,28	979,93	88,84	1.525,28	1.379,93	2.094,79
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	49.050,00	30.564,77	173.730,59	31.830,04	167.541,32	6.189,27	29.953,61	160.059,46	13.671,13	358.869,41
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.00	AQUISICAO VEICULO E EQUIPAMENTO P/ SECRE ADMIN.		65.000,00	0,00	26.000,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	36.210,00
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	26.000,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	11.210,00
04 122 0001 1.026	CONSTRUCAO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		100.000,00	220.709,00	0,00	0,00	320.708,59	146.805,64	146.805,64	173.902,95	146.805,64	146.805,64	173.902,95	0,41
449051	Obras e Instalacoes	24	100.000,00	220.709,00	0,00	0,00	320.708,59	146.805,64	146.805,64	173.902,95	146.805,64	146.805,64	173.902,95	0,41
04 122 0001 2.004	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		4.351.800,00	189.500,00	72.100,00	92.233,97	3.723.830,41	362.554,88	1.877.648,35	1.846.182,06	363.425,59	1.581.535,61	2.142.294,80	745.369,59



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

002/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
319004	Contratacao por Tempo Determinado	25	35.000,00	95.000,00	0,00	11.614,20	37.152,79	11.614,20	37.152,79	0,00	11.614,20	35.058,43	2.094,36	92.847,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26	820.000,00	68.000,00	0,00	63.457,20	400.425,66	63.457,20	400.425,66	0,00	66.938,21	400.425,66	0,00	487.574,34
319013	Obrigacoes Patronais	27	38.000,00	4.000,00	0,00	3.185,37	15.103,30	3.185,37	15.103,30	0,00	3.286,29	11.917,93	3.185,37	26.896,70
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	28	5.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.092,60	1.000,00	1.092,60	0,00	1.000,00	1.092,60	0,00	2.907,40
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	29	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.543,71	0,00	7.543,71	0,00	5.300,99	7.543,71	0,00	9.456,29
319113	Obrigacoes Patronais	30	124.000,00	18.000,00	0,00	9.942,09	62.593,69	9.942,09	62.593,69	0,00	11.307,92	52.651,60	9.942,09	79.406,31
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	790	0,00	1.500,00	0,00	37,26	260,82	37,26	260,82	0,00	37,26	260,82	0,00	1.239,18
339014	Diarias - Pessoal Civil	31	18.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	6.606,00
339030	Material de Consumo	32	38.000,00	0,00	15.000,00	204,90	7.795,24	791,12	4.767,84	3.027,40	0,00	1.064,84	6.730,40	15.204,76
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	4.000,00	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	35	18.000,00	0,00	7.500,00	167,28	10.367,28	870,91	4.270,91	6.096,37	850,00	3.400,00	6.967,28	132,72
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36	105.000,00	0,00	21.600,00	88,78	77.739,20	8.488,56	37.803,35	39.935,85	8.293,24	30.845,08	46.894,12	5.660,80
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	37	105.000,00	0,00	0,00	1.576,89	96.027,12	8.818,57	44.092,85	51.934,27	1.668,00	28.123,71	67.903,41	8.972,88
339046	Auxilio Alimentacao	38	15.800,00	0,00	7.000,00	960,00	6.120,00	960,00	6.120,00	0,00	960,00	6.120,00	0,00	2.680,00
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 Deficit Atuarial do RPPS	42	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	253.389,60	1.254.811,83	1.745.188,17	252.169,48	1.001.422,23	1.998.577,77	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	4.600,00	0,00	2.868,00	19.509,00	3.933,00	16.314,00	3.195,00	2.016,00	11.668,00	7.841,00	91,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	46	15.000,00	4.600,00	0,00	2.868,00	19.509,00	3.933,00	16.314,00	3.195,00	2.016,00	11.668,00	7.841,00	91,00
04 122 0049	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES													
04 122 0049 0.01	CONTRIBUICAO A AMOG		50.000,00	0,00	18.500,00	0,00	31.500,00	0,00	14.000,00	17.500,00	0,00	14.000,00	17.500,00	0,00
335041	Contribuicoes	47	50.000,00	0,00	18.500,00	0,00	31.500,00	0,00	14.000,00	17.500,00	0,00	14.000,00	17.500,00	0,00
04 122 0049 0.01	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS		8.928,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	744,00	3.720,00	5.208,00	744,00	3.720,00	5.208,00	0,00
337041	Contribuicoes	48	8.928,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00	744,00	3.720,00	5.208,00	744,00	3.720,00	5.208,00	0,00
04 122 0049 0.03	CONTRIBUICAO CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIPIOS		9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.168,00	764,00	3.820,00	5.348,00	764,00	3.056,00	6.112,00	432,00
335041	Contribuicoes	49	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.168,00	764,00	3.820,00	5.348,00	764,00	3.056,00	6.112,00	432,00
04 122 0049 0.03	CONTRIB. CONSORCIO INTERM.BAIXA MOGIANA - CIMOG		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	2.500,00	3.500,00	0,00	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	2.500,00	3.500,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 126 0001 2.10	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE WI-FI DA PRACA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	1.154,00	5.770,00	8.078,00	1.154,00	4.616,00	9.232,00	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	5.770,00	8.078,00	1.154,00	4.616,00	9.232,00	1.152,00



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

003/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
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	0,00	29.671,25	2.670,47	11.934,35	17.736,90	1.627,09	9.085,98	20.585,27	12.728,75
339030	Material de Consumo	54	17.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.013,29	4.103,28	5.896,72	0,00	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	6.283,25	9.100,00	1.300,00	4.983,25	10.400,00	16,75
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,18	802,82	1.697,18	178,09	627,66	1.872,34	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	745,00	1.043,00	149,00	596,00	1.192,00	212,00
06 181 0003	POLICIAMENTO MILITAR													
06 181 0003 1.07	AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	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	1.302,40	32.930,40	3.635,22	14.842,24	18.088,16	694,46	6.703,30	26.227,10	9.069,60
339030	Material de Consumo	59	28.000,00	0,00	0,00	1.302,40	23.442,40	2.842,81	11.340,34	12.102,06	0,00	3.974,94	19.467,46	4.557,60
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	643,41	2.756,90	4.943,10	545,46	2.132,36	5.567,64	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	745,00	1.043,00	149,00	596,00	1.192,00	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	422.209,00	116.600,00	96.404,37	4.198.883,65	522.761,21	2.100.144,58	2.098.739,07	517.230,78	1.785.980,53	2.412.903,12	883.053,35
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04	ADMINISTRACAO													
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
04 123 0042	TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA													
04 123 0042 1.00	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA		65.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
04 123 0042 2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.163.800,00	68.056,00	119.935,00	57.532,69	568.328,04	82.649,79	431.291,56	137.036,48	67.766,32	378.185,84	190.142,20	543.592,96
319004	Contratacao por Tempo Determinado	68	44.000,00	6.390,00	0,00	4.073,94	17.771,18	4.073,94	17.771,18	0,00	4.073,94	17.036,54	734,64	32.618,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69	610.000,00	6.000,00	0,00	41.011,83	242.872,76	41.011,83	242.872,76	0,00	47.945,04	242.872,76	0,00	373.127,24
319013	Obrigacoes Patronais	70	6.000,00	0,00	4.790,00	0,00	1.208,66	0,00	1.208,66	0,00	0,00	1.208,66	0,00	1,34
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	71	5.000,00	0,00	4.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00



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

004/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	72	20.000,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
319113	Obrigacoes Patronais	73	107.000,00	3.300,00	0,00	8.633,83	41.133,86	8.633,83	41.133,86	0,00	8.633,83	32.500,03	8.633,83	69.166,14
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	9.500,00	0,00	2.482,74	131,97	1.411,65	1.071,09	0,00	1.164,36	1.318,38	8.017,26
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	27.700,00	78.845,00	0,00	74.976,87	12.782,41	63.912,05	11.064,82	0,00	38.347,23	36.629,64	33.878,13
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	78	17.500,00	0,00	0,00	0,00	10.328,90	865,66	4.269,28	6.059,62	865,66	3.403,62	6.925,28	7.171,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	79	70.000,00	22.216,00	0,00	1.916,20	92.210,21	7.475,64	20.459,57	71.750,64	5.560,85	17.742,11	74.468,10	5,79
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	80	90.000,00	2.200,00	3.100,00	1.576,89	83.862,86	7.354,51	36.772,55	47.090,31	367,00	22.430,53	61.432,33	5.237,14
339046	Auxilio Alimentacao	81	4.300,00	0,00	2.000,00	120,00	960,00	120,00	960,00	0,00	120,00	960,00	0,00	1.340,00
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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	16.869,90	23.617,86	3.373,98	16.869,90	23.617,86	512,24
469171	Principal da Divida Contratual Resgatado	86	41.000,00	0,00	0,00	0,00	40.487,76	3.373,98	16.869,90	23.617,86	3.373,98	16.869,90	23.617,86	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	2.002,33	9.234,32	11.965,68	2.002,33	9.234,32	11.965,68	800,00
329121	Juros sobre a Divida por Contrato	87	22.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	2.002,33	9.234,32	11.965,68	2.002,33	9.234,32	11.965,68	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	113.643,13	211.356,87	24.926,92	113.643,13	211.356,87	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	88	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	24.926,92	113.643,13	211.356,87	24.926,92	113.643,13	211.356,87	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	6.105,88	33.938,61	76.061,39	6.105,88	33.938,61	76.061,39	0,00
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	89	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	6.105,88	33.938,61	76.061,39	6.105,88	33.938,61	76.061,39	0,00
28 843 0010 0.027	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP		29.000,00	0,00	0,00	0,00	28.371,68	0,00	9.166,34	19.205,34	0,00	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	0,00	375,78	1.624,22	0,00	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	0,00	8.790,56	17.581,12	0,00	8.790,56	17.581,12	628,32
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
28 846 0001 0.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		300.500,00	0,00	0,00	0,00	300.500,00	21.181,35	130.146,89	170.353,11	21.181,35	130.146,89	170.353,11	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	92	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	77,08	422,92	0,00	77,08	422,92	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	93	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	21.181,35	130.069,81	169.930,19	21.181,35	130.069,81	169.930,19	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	835	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.056.300,00	68.056,00	143.935,00	57.532,69	1.393.887,48	140.240,25	744.290,75	649.596,73	125.356,78	691.185,03	702.702,45	586.533,52
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



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

005/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
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 2.011	MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER		523.000,00	45.723,15	191.075,00	36.308,30	316.089,20	37.809,02	303.973,97	12.115,23	13.260,99	268.980,60	47.108,60	61.558,95
319004	Contratacao por Tempo Determinado	96	500,00	1.100,00	0,00	320,76	1.275,47	320,76	1.275,47	0,00	320,76	954,71	320,76	324,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97	69.000,00	0,00	135,00	8.030,36	65.533,90	8.030,36	65.533,90	0,00	6.963,20	64.466,74	1.067,16	3.331,10
319013	Obrigacoes Patronais	98	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.451,56	0,00	3.451,56	0,00	864,18	3.451,56	0,00	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	24.544,83	201.412,14	24.544,83	201.412,14	0,00	0,00	176.867,31	24.544,83	2,86
319113	Obrigacoes Patronais	101	3.500,00	6.929,00	0,00	1.696,83	10.428,21	1.696,83	10.428,21	0,00	2.195,98	8.731,38	1.696,83	0,79
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	792	0,00	500,00	0,00	18,63	74,52	18,63	74,52	0,00	18,63	74,52	0,00	425,48
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	369,00	6.047,12	0,00	0,00	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	7.289,35	2.429,78	1.457,87	5.831,48	3.887,65	6.280,87
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106	15.000,00	0,00	1.404,00	0,00	11.700,00	883,74	4.583,55	7.116,45	953,37	3.783,73	7.916,27	1.896,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	107	5.000,00	1.404,00	2.000,00	1.576,89	4.404,00	367,00	1.835,00	2.569,00	367,00	1.468,00	2.936,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	108	1.500,00	0,00	0,00	120,00	720,00	120,00	720,00	0,00	120,00	720,00	0,00	780,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	109	500,00	2.300,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	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 2.112	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 2.111	MANUTENCAO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR		139.500,00	250,00	12.338,00	5.597,80	29.062,89	5.597,80	29.062,89	0,00	5.594,08	28.153,49	909,40	98.349,11
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	2.338,00	4.688,40	24.575,95	4.688,40	24.575,95	0,00	4.688,40	24.575,95	0,00	80.086,05
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	10.000,00	909,40	4.481,18	909,40	4.481,18	0,00	905,68	3.571,78	909,40	7.518,82
339008	Outros Beneficios 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	Diarias - 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	40,33	160,88	439,12	40,39	120,55	479,45	2.400,00



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

006/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	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	40,33	160,88	439,12	40,39	120,55	479,45	400,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020 1.111	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 2.101	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 2.017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE		366.000,00	18.824,16	0,00	0,00	362.855,93	0,00	112.436,73	250.419,20	0,00	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	0,00	112.436,73	250.419,20	0,00	112.436,73	250.419,20	21.968,23
12 361 0022 2.018	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		80.520,00	15.749,02	0,00	0,00	91.813,99	0,00	26.941,77	64.872,22	0,00	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	0,00	26.941,77	64.872,22	0,00	26.941,77	64.872,22	4.455,03
12 361 0022 2.019	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 2.101	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 1.005	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 2.013	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 2.014	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		56.020,00	0,00	0,00	4.294,97	15.065,30	1.083,77	11.485,92	3.579,38	4.395,74	10.402,15	4.663,15	40.954,70
339030	Material de Consumo	136	56.020,00	0,00	0,00	4.294,97	15.065,30	1.083,77	11.485,92	3.579,38	4.395,74	10.402,15	4.663,15	40.954,70
12 362	ENSINO MEDIO													
12 362 0050	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO-TECNICO													
12 362 0050 2.099	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO MEDIO (TECNICO)		35.000,00	9.000,00	0,00	0,00	22.080,00	0,00	13.170,00	8.910,00	0,00	8.585,00	13.495,00	21.920,00
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	137	35.000,00	9.000,00	0,00	0,00	22.080,00	0,00	13.170,00	8.910,00	0,00	8.585,00	13.495,00	21.920,00
12 364	ENSINO SUPERIOR													
12 364 0039	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR													
12 364 0039 2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	49.420,00	0,00	29.490,00	19.930,00	80,00	19.525,00	29.895,00	46.580,00
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	138	95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	49.420,00	0,00	29.490,00	19.930,00	80,00	19.525,00	29.895,00	46.580,00
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													



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

007/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
12 365 0023 1.007	AQUIS.EQP.TOS 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 2.020	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 2.021	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP		22.000,00	0,00	0,00	1.139,29	4.945,06	409,65	4.054,66	890,40	1.190,74	3.645,01	1.300,05	17.054,94
339030	Material de Consumo	143	22.000,00	0,00	0,00	1.139,29	4.945,06	409,65	4.054,66	890,40	1.190,74	3.645,01	1.300,05	17.054,94
12 365 0023 2.022	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC		35.000,00	0,00	0,00	2.722,11	10.463,42	1.288,53	8.883,98	1.579,44	2.363,84	7.595,45	2.867,97	24.536,58
339030	Material de Consumo	144	35.000,00	0,00	0,00	2.722,11	10.463,42	1.288,53	8.883,98	1.579,44	2.363,84	7.595,45	2.867,97	24.536,58
12 367	EDUCACAO ESPECIAL													
12 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL													
12 367 0024 2.025	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		8.000,00	0,00	0,00	182,00	364,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	7.636,00
339030	Material de Consumo	145	8.000,00	0,00	0,00	182,00	364,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00	7.636,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.926.540,00	112.285,50	203.808,15	50.244,47	1.220.458,74	46.229,10	539.842,80	680.615,94	27.107,78	486.567,75	733.890,99	614.558,61
12	EDUCACAO													
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020 1.013	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB		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 1.095	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 2.029	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.248.000,00	197.393,90	61.486,00	189.054,02	865.304,52	177.654,02	853.566,52	11.738,00	178.313,55	822.906,42	42.398,10	1.518.603,38
319004	Contratacao por Tempo Determinado	148	500,00	80.600,00	0,00	14.230,08	44.509,14	14.230,08	44.509,14	0,00	14.230,08	41.943,06	2.566,08	36.590,86
319004	Contratacao por Tempo Determinado	149	145.000,00	0,00	0,00	34.468,90	122.994,40	34.468,90	122.994,40	0,00	34.081,92	116.778,70	6.215,70	22.005,60
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	106.042,20	564.322,05	106.042,20	564.322,05	0,00	106.042,20	564.322,05	0,00	1.188.585,85
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	21.638,32	106.936,53	21.638,32	106.936,53	0,00	20.298,53	85.298,21	21.638,32	233.063,47
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	794	0,00	3.000,00	0,00	74,52	298,08	74,52	298,08	0,00	74,52	298,08	0,00	2.701,92
339014	Diarias - Pessoal Civil	157	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
339030	Material de Consumo	158	60.000,00	10.886,00	50.000,00	11.640,00	20.853,20	240,00	9.115,20	11.738,00	2.626,30	8.875,20	11.978,00	32,80
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	161	8.000,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
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	5.280,00	960,00	5.280,00	0,00	960,00	5.280,00	0,00	19.220,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.03	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		480.000,00	0,00	93.000,00	0,00	306.397,47	150,00	21.083,80	285.313,67	2.500,23	20.933,80	285.463,67	80.602,53
339030	Material de Consumo	165	175.000,00	0,00	93.000,00	0,00	74.461,55	0,00	17.908,84	56.552,71	2.500,23	17.908,84	56.552,71	7.538,45



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

008/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	166	305.000,00	0,00	0,00	0,00	231.935,92	150,00	3.174,96	228.760,96	0,00	3.024,96	228.910,96	73.064,08
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 1.01	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 1.10	CONSTR.AMPL.OU REFORMA DOS PREDIOS DA EDUC.INFANTI		194.086,40	93.000,00	0,00	94.435,51	286.963,71	75.725,67	122.556,19	164.407,52	75.725,67	122.556,19	164.407,52	122,69
449051	Obras e Instalacoes	164	194.086,40	93.000,00	0,00	94.435,51	286.963,71	75.725,67	122.556,19	164.407,52	75.725,67	122.556,19	164.407,52	122,69
12 365 0021 2.03	MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		1.788.293,60	160.805,54	43.750,00	160.672,39	734.109,61	153.608,29	726.025,61	8.084,00	156.221,07	699.355,41	34.754,20	1.171.239,53
319004	Contratacao por Tempo Determinado	168	347.620,00	0,00	0,00	16.329,60	59.058,09	16.329,60	59.058,09	0,00	16.374,09	55.850,49	3.207,60	288.561,91
319004	Contratacao por Tempo Determinado	169	115.000,00	59.919,37	0,00	45.065,06	174.461,52	45.065,06	174.461,52	0,00	45.452,04	166.335,04	8.126,48	457,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170	500,00	14.300,00	0,00	2.187,00	13.951,44	2.187,00	13.951,44	0,00	2.187,00	13.951,44	0,00	848,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171	1.019.173,60	81.136,17	43.750,00	72.748,61	386.632,86	72.748,61	386.632,86	0,00	72.748,61	386.632,86	0,00	669.926,91
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	2.450,00	0,00	462,11	2.947,93	462,11	2.947,93	0,00	924,22	2.485,82	462,11	2,07
319113	Obrigacoes Patronais	176	195.000,00	0,00	0,00	14.694,01	73.388,22	14.694,01	73.388,22	0,00	14.694,01	58.694,21	14.694,01	121.611,78
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	7.986,00	16.829,55	921,90	8.745,55	8.084,00	2.641,10	8.565,55	8.264,00	23.170,45
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	1.200,00	6.840,00	1.200,00	6.840,00	0,00	1.200,00	6.840,00	0,00	40.160,00
	TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		4.820.380,00	451.199,44	245.236,00	444.161,92	2.192.775,31	407.137,98	1.723.232,12	469.543,19	412.760,52	1.665.751,82	527.023,49	2.833.568,13
12	EDUCACAO													
12 122	ADMINISTRACAO GERAL													
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
12 122 0001 2.03	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		310.300,00	112.635,00	13.335,00	31.180,40	150.108,74	33.098,83	143.257,93	6.850,81	33.911,97	137.163,87	12.944,87	259.491,26
319004	Contratacao por Tempo Determinado	184	500,00	16.575,00	0,00	1.525,00	5.599,80	1.525,00	5.599,80	0,00	1.525,00	5.324,80	275,00	11.475,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185	235.000,00	73.000,00	2.050,00	24.616,49	109.207,38	24.616,49	109.207,38	0,00	24.616,49	109.207,38	0,00	196.742,62
319013	Obrigacoes Patronais	186	1.000,00	7.000,00	0,00	864,18	864,18	864,18	864,18	0,00	0,00	0,00	864,18	7.135,82
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
319113	Obrigacoes Patronais	189	49.000,00	5.500,00	0,00	4.289,18	20.135,24	4.289,18	20.135,24	0,00	4.289,18	15.846,06	4.289,18	34.364,76
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	-354,45	10.896,68	925,20	4.491,62	6.405,06	2.302,48	4.146,92	6.749,76	363,32
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



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

009/043
 Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Período: Maio/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	194	1.000,00	800,00	0,00	0,00	1.775,46	638,78	1.329,71	445,75	938,82	1.008,71	766,75	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	1.440,00	240,00	1.440,00	0,00	240,00	1.440,00	0,00	2.860,00
339047	Obrigacoes 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 1.011	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 1.09	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND		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
449051	Obras e Instalacoes	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0020 1.11	AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	201	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
12 361 0020 2.03	MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO		988.307,00	66.350,00	172.850,00	56.165,24	347.880,30	57.047,15	327.253,95	20.626,35	58.121,67	316.067,13	31.813,17	533.926,70
319004	Contratacao por Tempo Determinado	202	135.000,00	0,00	114.100,00	1.525,00	6.301,19	1.525,00	6.301,19	0,00	1.525,00	6.026,19	275,00	14.598,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	203	567.307,00	57.000,00	0,00	41.835,00	242.618,64	41.835,00	242.618,64	0,00	41.835,00	242.618,64	0,00	381.688,36
319013	Obrigacoes 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	750,00	18.000,00	0,00	1.965,85	0,00	1.965,85	0,00	0,00	1.965,85	0,00	784,15
319113	Obrigacoes Patronais	207	120.000,00	7.600,00	0,00	8.809,72	47.364,44	8.809,72	47.364,44	0,00	9.884,24	38.554,72	8.809,72	80.235,56
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	797	0,00	1.000,00	0,00	18,63	130,41	18,63	130,41	0,00	18,63	130,41	0,00	869,59
339014	Diaristas - Pessoal Civil	208	1.500,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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	15.000,00	1.800,00	8.317,24	1.800,00	8.317,24	0,00	1.800,00	8.317,24	0,00	12.682,76
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	211	27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.880,00	1.831,80	9.642,65	16.237,35	1.831,80	8.167,55	17.712,45	1.120,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	212	9.000,00	0,00	0,00	1.576,89	7.524,00	627,00	3.135,00	4.389,00	627,00	2.508,00	5.016,00	1.476,00
339046	Auxilio Alimentacao	213	37.000,00	0,00	25.000,00	600,00	5.880,00	600,00	5.880,00	0,00	600,00	5.880,00	0,00	6.120,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.034	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		148.200,00	151.200,00	500,00	12.814,37	198.360,11	12.814,37	59.341,28	139.018,83	12.740,59	57.202,26	141.157,85	100.539,89
319004	Contratacao por Tempo Determinado	214	18.000,00	4.000,00	0,00	2.032,16	7.680,30	2.032,16	7.680,30	0,00	1.958,38	7.266,52	413,78	14.319,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215	90.000,00	12.500,00	0,00	8.325,18	37.195,19	8.325,18	37.195,19	0,00	8.325,18	37.195,19	0,00	65.304,81
319013	Obrigacoes 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
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	217	3.000,00	0,00	0,00	371,79	831,74	371,79	831,74	0,00	371,79	831,74	0,00	2.168,26
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	1.200,00	0,00	1.725,24	7.384,65	1.725,24	7.384,65	0,00	1.725,24	5.659,41	1.725,24	13.815,35
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	0,00	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	360,00	2.760,00	360,00	2.760,00	0,00	360,00	2.760,00	0,00	2.940,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													



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

010/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
12 365 0021 1.012	AQUIS. EQUIP. MAT.ERIAL PERMANEN.P/ENSINO INFANTIL		25.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12 365 0021 1.02	CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES INFAN		209.155,50	0,00	108.500,00	-92.528,20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	655,50
449051	Obras e Instalacoes	225	209.155,50	0,00	108.500,00	-92.528,20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	655,50
12 365 0021 2.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		661.400,00	76.195,00	46.595,00	55.682,34	284.651,55	56.312,30	253.901,82	30.749,73	53.906,19	242.421,73	42.229,82	406.348,45
319004	Contratacao por Tempo Determinado	226	55.000,00	0,00	0,00	6.519,00	18.801,90	6.519,00	18.801,90	0,00	4.575,00	16.032,90	2.769,00	36.198,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	227	400.000,00	65.500,00	0,00	38.332,28	180.180,30	38.332,28	180.180,30	0,00	38.332,28	180.180,30	0,00	285.319,70
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	18.900,00	0,00	858,35	0,00	858,35	0,00	0,00	858,35	0,00	241,65
319113	Obrigacoes Patronais	231	90.000,00	6.500,00	0,00	8.099,65	35.920,69	8.099,65	35.920,69	0,00	7.637,54	27.821,04	8.099,65	60.579,31
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	799	0,00	2.500,00	0,00	74,52	335,34	74,52	335,34	0,00	74,52	335,34	0,00	2.164,66
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	15.000,00	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	235	40.000,00	0,00	1.695,00	0,00	34.488,78	1.690,85	7.351,05	27.137,73	1.690,85	7.255,61	27.233,17	3.816,22
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	236	4.500,00	1.695,00	0,00	1.576,89	6.192,00	516,00	2.580,00	3.612,00	516,00	2.064,00	4.128,00	3,00
339046	Auxilio Alimentacao	237	24.400,00	0,00	11.000,00	1.080,00	6.240,00	1.080,00	6.240,00	0,00	1.080,00	6.240,00	0,00	7.160,00
	TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		2.382.362,50	406.380,00	389.280,00	63.314,15	1.081.000,70	159.272,65	783.754,98	297.245,72	158.680,42	752.854,99	328.145,71	1.318.461,80
13	CULTURA													
13 392	DIFUSAO CULTURAL													
13 392 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
13 392 0001 0.03	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 2.08	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 0.02	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 0.03	PARC.LEI 13019/14 FUND.EDUCAT. E CULTURAL DE M.BEL		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
335043	Subvencoes Sociais	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	13.450,00	12.950,00	3.544,47	195.827,42	3.544,47	195.827,42	0,00	5.327,41	195.188,26	639,16	51.172,58
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	9.650,00	0,00	2.905,31	12.371,30	2.905,31	12.371,30	0,00	3.364,04	12.371,30	0,00	23.278,70
319013	Obrigacoes Patronais	247	5.500,00	3.300,00	0,00	639,16	2.721,66	639,16	2.721,66	0,00	740,08	2.082,50	639,16	6.078,34



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

011/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	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	0,00	1.223,29	0,00	1.223,29	0,00	1.223,29	1.223,29	0,00	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	12.950,00	0,00	179.511,17	0,00	179.511,17	0,00	179.511,17	179.511,17	0,00	7.538,83
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 1.09	RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE M.BELO		99.500,00	89.412,07	1.500,00	187.412,07	187.412,07	0,00	0,00	187.412,07	0,00	0,00	187.412,07	0,00
449051	Obras e Instalacoes	257	60.000,00	0,00	1.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	258	39.500,00	89.412,07	0,00	128.912,07	128.912,07	0,00	0,00	128.912,07	0,00	0,00	128.912,07	0,00
13 392 0048 2.09	MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC		53.500,00	0,00	26.900,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	23.500,00
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	6.900,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.600,00
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	20.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	9.400,00
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 2.095	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	102.862,07	41.350,00	190.956,54	386.339,49	3.544,47	195.827,42	190.512,07	5.327,41	195.188,26	191.151,23	168.672,58
27	DESPORTO E LAZER													
27 812	DESPORTO COMUNITARIO													
27 812 0026	DESPORTO AMADOR													
27 812 0026 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER		231.400,00	137.830,00	60.920,00	15.107,00	117.617,66	15.587,00	82.577,66	35.040,00	24.545,83	76.652,97	40.964,69	190.692,34
319004	Contratacao por Tempo Determinado	267	55.000,00	0,00	35.800,00	1.525,00	6.867,38	1.525,00	6.867,38	0,00	1.525,00	6.592,38	275,00	12.332,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	268	76.700,00	79.000,00	0,00	7.946,45	42.280,06	7.946,45	42.280,06	0,00	16.815,24	42.280,06	0,00	113.419,94
319013	Obrigacoes Patronais	269	6.000,00	4.000,00	0,00	864,18	3.037,94	864,18	3.037,94	0,00	965,10	2.173,76	864,18	6.962,06
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	0,00	1.834,95	0,00	1.834,95	0,00	1.834,95	1.834,95	0,00	5.165,05
319113	Obrigacoes Patronais	272	10.000,00	11.900,00	0,00	2.112,74	4.948,94	2.112,74	4.948,94	0,00	746,91	2.836,20	2.112,74	16.951,06
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	801	0,00	500,00	0,00	18,63	74,52	18,63	74,52	0,00	18,63	74,52	0,00	425,48
339014	Diarias - Pessoal Civil	273	14.000,00	0,00	5.680,00	0,00	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00	7.172,00
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	40.740,00	0,00	2.400,00	28.347,58	2.880,00	15.867,58	12.480,00	2.400,00	15.387,58	12.960,00	19.592,42
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



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

012/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	Auxilio Alimentacao	278	500,00	940,00	0,00	240,00	1.200,00	240,00	1.200,00	0,00	240,00	1.200,00	0,00	240,00
27 812 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.													
27 812 0027 1.009	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS		5.000,00	0,00	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 1.064	AMPL./REFORMA CAMPO, PRACAS E QUADRAS DE ESPORTES		30.000,00	26.500,00	25.000,00	23.746,74	31.407,11	0,00	0,00	31.407,11	0,00	0,00	31.407,11	92,89
449051	Obras e Instalacoes	280	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	281	5.000,00	26.500,00	0,00	23.746,74	31.407,11	0,00	0,00	31.407,11	0,00	0,00	31.407,11	92,89
27 812 0027 1.09	CONSTRUCAO DE POLIESPORTIVO PARA O MUNICIPIO		30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	282	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.095	CONSTRUCAO DE PISTA PARA CICLISMO / CAMINHADA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	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 1.099	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 1.114	IMPLANTACOES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICIPIO		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	286	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
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 2.02	MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS		74.500,00	500,00	0,00	7.452,80	49.935,34	1.928,11	18.127,54	31.807,80	1.748,92	11.071,90	38.863,44	25.064,66
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	7.452,80	15.935,34	179,96	7.768,07	8.167,27	0,00	1.943,11	13.992,23	4.064,66
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	1.748,15	10.359,47	23.640,53	1.748,92	9.128,79	24.871,21	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 2.03	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER		2.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	28,23	202,29	597,71	50,89	174,06	625,94	1.200,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	298	2.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	28,23	202,29	597,71	50,89	174,06	625,94	1.200,00
	TOTAL ESPORTE E LAZER		547.900,00	164.830,00	136.480,00	46.306,54	199.760,11	17.543,34	100.907,49	98.852,62	26.345,64	87.898,93	111.861,18	376.489,89
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.170.682,50	1.237.557,01	1.016.154,15	794.983,62	5.080.334,35	633.727,54	3.343.564,81	1.736.769,54	630.221,77	3.188.261,75	1.892.072,60	5.311.751,01
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



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

013/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
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 2.04	MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE		683.300,00	37.880,00	145.058,00	32.840,00	278.280,04	45.867,72	210.339,38	67.940,66	46.851,86	185.515,33	92.764,71	297.841,96
319004	Contratacao por Tempo Determinado	301	17.500,00	0,00	0,00	1.935,70	7.688,78	1.935,70	7.688,78	0,00	1.935,70	7.339,72	349,06	9.811,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302	253.000,00	0,00	0,00	17.552,76	93.492,33	17.552,76	93.492,33	0,00	18.011,49	93.492,33	0,00	159.507,67
319013	Obrigacoes Patronais	303	23.000,00	0,00	0,00	1.267,87	7.641,36	1.267,87	7.641,36	0,00	1.368,79	6.373,49	1.267,87	15.358,64
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	0,00	2.446,61	0,00	2.446,61	0,00	2.446,61	2.446,61	0,00	71.845,39
319113	Obrigacoes Patronais	306	28.000,00	0,00	0,00	2.308,45	10.776,75	2.308,45	10.776,75	0,00	2.308,45	8.468,30	2.308,45	17.223,25
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	0,00	4.935,76	2.400,00	4.935,76	0,00	0,00	905,38	4.030,38	5.064,24
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	309	25.000,00	7.850,00	0,00	7.823,33	32.411,59	10.156,66	23.078,27	9.333,32	5.490,00	16.061,01	16.350,58	438,41
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	0,00	5.400,00	14.400,00	1.800,00	5.400,00	14.400,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	312	84.000,00	8.830,00	0,00	135,00	90.898,10	9.639,28	49.259,76	41.638,34	12.883,82	39.775,73	51.122,37	1.931,90
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	313	5.000,00	0,00	500,00	1.576,89	4.404,00	367,00	1.835,00	2.569,00	367,00	1.468,00	2.936,00	96,00
339046	Auxilio Alimentacao	314	4.300,00	0,00	0,00	240,00	1.560,00	240,00	1.560,00	0,00	240,00	1.560,00	0,00	2.740,00
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 2.11	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	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 2.12	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
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	49.468,33	81.170,30	56.942,33	75.470,30	5.700,00	56.407,00	71.745,34	9.424,96	63.829,70
319004	Contratacao por Tempo Determinado	825	0,00	60.000,00	0,00	19.843,75	37.531,72	19.843,75	37.531,72	0,00	19.455,00	33.953,34	3.578,38	22.468,28
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	23.084,58	36.258,58	36.258,58	36.258,58	0,00	36.112,00	36.112,00	146,58	23.741,42



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

014/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	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	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	4.300,00
339046	Auxilio Alimentacao	832	0,00	2.000,00	0,00	840,00	1.680,00	840,00	1.680,00	0,00	840,00	1.680,00	0,00	320,00
10 301	ATENCAO BASICA													
10 301 0016	ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO													
10 301 0016 1.106	AMPLIACAO/REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE		62.500,00	238.455,83	0,00	76.058,79	245.539,69	0,00	0,00	245.539,69	0,00	0,00	245.539,69	55.416,14
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	76.058,79	245.539,69	0,00	0,00	245.539,69	0,00	0,00	245.539,69	12.916,14
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 1.118	AQUIS. EQUIPAM. E MAT. PERMANENTES ATENCAO BASICA		65.000,00	175.000,00	15.000,00	0,00	102.316,00	26.257,50	71.932,50	30.383,50	19.742,50	63.537,50	38.778,50	122.684,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	333	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	31.685,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	334	10.000,00	175.000,00	10.000,00	0,00	99.001,00	26.257,50	68.617,50	30.383,50	19.742,50	60.222,50	38.778,50	75.999,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	335	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
10 301 0016 2.050	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 2.118	MANUTENCAO ATENCAO BASICA RECURSO PROPRIO		4.089.500,00	287.718,93	73.028,00	305.810,90	2.296.615,70	346.373,52	1.856.524,09	440.091,61	317.215,84	1.704.283,24	592.332,46	2.007.575,23
319004	Contratacao por Tempo Determinado	339	530.000,00	0,00	1.204,00	59.552,77	267.771,65	59.552,77	267.771,65	0,00	59.841,34	256.324,74	11.446,91	261.024,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	340	2.100.000,00	110.587,93	5.742,00	196.292,42	877.967,86	196.292,42	877.967,86	0,00	185.785,65	867.002,36	10.965,50	1.326.878,07
319013	Obrigacoes Patronais	341	6.000,00	0,00	0,00	2.259,34	5.341,55	2.259,34	5.341,55	0,00	1.782,94	3.082,21	2.259,34	658,45
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	342	101.000,00	0,00	13.365,00	7.138,56	42.498,85	7.138,56	42.498,85	0,00	7.138,56	42.498,85	0,00	45.136,15
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	343	25.000,00	111.949,00	0,00	705,17	136.405,02	705,17	136.405,02	0,00	5.598,40	136.405,02	0,00	543,98
319113	Obrigacoes Patronais	344	412.000,00	0,00	0,00	34.024,77	158.132,14	34.024,77	158.132,14	0,00	33.609,53	124.107,37	34.024,77	253.867,86
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	804	0,00	2.500,00	0,00	37,26	260,82	37,26	260,82	0,00	37,26	260,82	0,00	2.239,18
339014	Diariais - Pessoal Civil	345	85.000,00	1.065,00	2.065,00	0,00	84.000,00	5.200,00	27.250,00	56.750,00	4.400,00	26.450,00	57.550,00	0,00
339030	Material de Consumo	346	400.000,00	24.000,00	0,00	-5.327,92	377.099,10	22.651,71	231.697,20	145.401,90	0,00	153.246,49	223.852,61	46.900,90
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	347	45.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	2.500,00	17.084,26	31.915,74	1.900,00	16.484,26	32.515,74	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	348	150.000,00	0,00	47.000,00	2.000,00	83.820,00	2.800,00	25.880,00	57.940,00	4.100,00	23.440,00	60.380,00	19.180,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	349	158.000,00	28.900,00	0,00	164,00	176.672,46	8.400,77	37.732,49	138.939,97	7.775,41	27.185,87	149.486,59	10.227,54
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	350	9.000,00	4.717,00	0,00	3.153,78	13.716,00	0,00	4.572,00	9.144,00	436,00	3.865,00	9.851,00	1,00
339046	Auxilio Alimentacao	351	45.000,00	0,00	0,00	3.120,00	15.480,00	3.120,00	15.480,00	0,00	3.120,00	15.480,00	0,00	29.520,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	352	23.000,00	0,00	3.652,00	1.690,75	8.450,25	1.690,75	8.450,25	0,00	1.690,75	8.450,25	0,00	10.897,75
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	56.311,21	682.171,88	82.354,78	407.854,41	274.317,47	87.901,83	398.593,27	283.578,61	540.228,12
319004	Contratacao por Tempo Determinado	354	150.000,00	0,00	1.500,00	3.174,59	14.684,90	3.174,59	14.684,90	0,00	3.174,59	14.112,44	572,46	133.815,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355	343.400,00	0,00	0,00	26.401,74	129.068,02	26.401,74	129.068,02	0,00	26.401,74	129.068,02	0,00	214.331,98
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	0,00	409,42	0,00	409,42	0,00	0,00	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



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

015/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	Obrigações Patronais	359	80.000,00	0,00	0,00	5.578,73	26.938,19	5.578,73	26.938,19	0,00	5.578,73	21.359,46	5.578,73	53.061,81
339008	Outros Benefícios 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	Diárias - 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	14.645,05	88.132,30	12.886,72	73.184,93	14.947,37	16.496,77	71.269,98	16.862,32	75.347,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	363	5.000,00	6.520,00	0,00	0,00	11.520,00	960,00	4.800,00	6.720,00	960,00	3.840,00	7.680,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364	401.000,00	0,00	0,00	5.311,10	373.411,60	29.803,00	137.211,50	236.200,10	31.740,00	136.976,50	236.435,10	27.588,40
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	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	Auxílio Alimentação	366	17.500,00	0,00	0,00	1.200,00	5.880,00	1.200,00	5.880,00	0,00	1.200,00	5.880,00	0,00	11.620,00
339047	Obrigações Tributárias 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 Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	368	30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	2.350,00	11.750,00	16.450,00	2.350,00	11.750,00	16.450,00	1.800,00
10 301 0016 2.12	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	Diárias - 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 Locomoção	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	ATENÇÃO A SAÚDE DA COMUNIDADE													
10 302 0017 0.01	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO		1.572.000,00	0,00	0,00	0,00	1.572.000,00	147.000,00	718.000,00	854.000,00	147.000,00	718.000,00	854.000,00	0,00
335043	Subvenções Sociais	374	1.572.000,00	0,00	0,00	0,00	1.572.000,00	147.000,00	718.000,00	854.000,00	147.000,00	718.000,00	854.000,00	0,00
10 302 0017 1.04	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSP. PACIENTES SAÚDE		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 2.092	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU		52.011,84	0,00	0,00	0,00	52.011,84	3.295,00	16.475,00	35.536,84	3.295,00	13.180,00	38.831,84	0,00
317170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	377	17.278,07	0,00	0,00	0,00	17.278,07	1.094,60	5.473,00	11.805,07	1.094,60	4.378,40	12.899,67	0,00
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	378	32.976,05	0,00	0,00	0,00	32.976,05	2.089,03	10.445,15	22.530,90	2.089,03	8.356,12	24.619,93	0,00
447170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	379	1.000,32	0,00	0,00	0,00	1.000,32	63,26	316,30	684,02	63,26	253,04	747,28	0,00
467170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	380	757,40	0,00	0,00	0,00	757,40	48,11	240,55	516,85	48,11	192,44	564,96	0,00
10 302 0017 2.11	TRATAMENTOS FORA DO DOMICÍLIO - 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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	106.950,00	23.800,00	15.000,00	553.481,79	40.771,22	224.006,72	329.475,07	17.468,30	175.726,30	377.755,49	34.711,87
339030	Material de Consumo	384	8.000,00	3.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	1.156,00	10.094,00	0,00	1.156,00	10.094,00	0,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	385	60.043,66	79.800,00	0,00	0,00	135.000,00	11.795,00	63.355,00	71.645,00	13.295,00	58.875,00	76.125,00	4.843,66
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	386	56.000,00	0,00	0,00	0,00	54.165,00	1.083,30	14.624,55	39.540,45	1.083,30	14.624,55	39.540,45	1.835,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	387	340.000,00	23.900,00	4.800,00	15.000,00	353.066,79	27.892,92	144.871,17	208.195,62	3.090,00	101.070,75	251.996,04	6.033,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	388	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

016/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	9.094,75	9.094,75	10.494,00	9.094,75	9.094,75	10.494,00	411,25
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	786	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.588,75	9.094,75	9.094,75	10.494,00	9.094,75	9.094,75	10.494,00	411,25
10 302 0018	CONSORCIOS DE SAUDE													
10 302 0018 0.008	TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS		210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	14.070,52	80.989,61	129.010,39	14.070,52	80.989,61	129.010,39	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	393	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	14.070,52	80.989,61	129.010,39	14.070,52	80.989,61	129.010,39	0,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO													
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
10 303 0019 1.016	AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	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 1.073	CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	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 2.054	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		462.500,00	2.521,00	6.021,00	24.125,74	121.994,17	11.214,93	103.615,55	18.378,62	9.589,08	57.268,47	64.725,70	337.005,83
319004	Contratacao por Tempo Determinado	396	67.000,00	0,00	971,00	5.706,12	24.244,38	5.706,12	24.244,38	0,00	5.706,12	23.215,41	1.028,97	41.784,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397	14.500,00	0,00	0,00	1.250,00	5.977,33	1.250,00	5.977,33	0,00	1.250,00	5.977,33	0,00	8.522,67
319013	Obrigacoes 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 Variaveis - 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	Indenizacoes e Restituicoes 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	Obrigacoes Patronais	401	3.000,00	0,00	0,00	264,13	1.189,42	264,13	1.189,42	0,00	264,13	925,29	264,13	1.810,58
339008	Outros Beneficios 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	Diarias - 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	0,00	262,80	0,00	737,20
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	404	329.000,00	0,00	0,00	15.169,02	74.255,63	3.027,00	60.133,42	14.122,21	1.497,87	17.397,06	56.858,57	254.744,37
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	407	3.000,00	1.050,00	0,00	47,98	4.047,98	412,96	1.396,05	2.651,93	412,96	1.300,61	2.747,37	2,02
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	408	3.000,00	0,00	50,00	1.576,89	2.616,00	218,00	1.090,00	1.526,00	218,00	872,00	1.744,00	334,00
339046	Auxilio Alimentacao	409	1.500,00	0,00	0,00	240,00	1.200,00	240,00	1.200,00	0,00	240,00	1.200,00	0,00	300,00
339091	Sentencas Judiciais	410	30.000,00	0,00	4.000,00	-128,40	3.040,58	96,72	2.962,10	78,48	0,00	957,92	2.082,66	22.959,42
10 303 0019 2.12	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA RECURSO DO ESTADO		42.000,00	300,00	20.300,00	0,00	14.344,31	54,73	11.662,19	2.682,12	216,93	11.662,19	2.682,12	7.655,69
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	411	42.000,00	0,00	20.300,00	0,00	14.244,31	54,73	11.662,19	2.582,12	216,93	11.662,19	2.582,12	7.455,69
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	10.013,18	42.764,98	11.442,29	19.543,19	23.221,79	10.332,49	15.973,34	26.791,64	35.235,02
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 Servico de Distrib. Gratuita	413	76.000,00	0,00	0,00	10.013,18	42.764,98	11.442,29	19.543,19	23.221,79	10.332,49	15.973,34	26.791,64	33.235,02
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



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

017/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
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 2.05	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		10.000,00	500,00	0,00	1.761,19	2.990,30	402,30	1.464,30	1.526,00	218,00	1.062,00	1.928,30	7.509,70
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	426	500,00	0,00	0,00	184,30	184,30	184,30	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30	315,70
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	427	3.000,00	0,00	0,00	1.576,89	2.616,00	218,00	1.090,00	1.526,00	218,00	872,00	1.744,00	384,00
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 2.124	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 1.02	AQUIS. EQUIP E MAT.PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE		13.000,00	16.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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 2.057	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		392.000,00	12.561,00	9.461,00	33.847,47	129.305,14	35.003,20	126.261,90	3.043,24	31.974,95	117.790,27	11.514,87	265.794,86
319004	Contratacao por Tempo Determinado	433	17.500,00	0,00	0,00	3.050,00	13.769,04	3.050,00	13.769,04	0,00	3.050,00	13.219,04	550,00	3.730,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434	280.000,00	0,00	0,00	24.558,40	77.787,60	24.558,40	77.787,60	0,00	24.558,40	77.787,60	0,00	202.212,40
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	1.111,00	0,00	1.170,05	1.610,80	1.170,05	1.610,80	0,00	1.170,05	1.610,80	0,00	0,20
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	437	5.000,00	0,00	1.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,00
319113	Obrigacoes Patronais	438	59.000,00	0,00	0,00	4.679,02	13.904,39	4.679,02	13.904,39	0,00	2.462,49	9.225,37	4.679,02	45.095,61
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
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	0,00	9.014,73	870,53	8.088,74	925,99	0,00	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	150,00	12.018,58	435,20	9.901,33	2.117,25	494,01	9.607,90	2.410,68	281,42
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	1.200,00	240,00	1.200,00	0,00	240,00	1.200,00	0,00	5.300,00
10 305 0017 2.12	MANUT .VIGILANCIA EM SAUDE RECURSO DA UNIAO		135.100,00	3.020,00	18.520,00	1.576,89	91.946,32	5.423,20	73.583,92	18.362,40	6.739,73	71.385,72	20.560,60	27.653,68
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



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

018/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	447	60.000,00	352,00	0,00	0,00	60.351,06	4.125,00	55.176,06	5.175,00	3.225,00	54.276,06	6.075,00	0,94
319013	Obrigações 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 Variáveis - Pessoal Civil	449	500,00	923,00	0,00	0,00	1.422,79	0,00	1.422,79	0,00	0,00	1.422,79	0,00	0,21
319113	Obrigações Patronais	450	20.000,00	0,00	400,00	0,00	9.232,36	0,00	9.232,36	0,00	2.216,53	9.232,36	0,00	10.367,64
339008	Outros Benefícios 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	Diárias - 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 Locomoção	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	454	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.996,11	931,20	4.477,71	6.518,40	931,20	3.546,51	7.449,60	1.003,89
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455	9.000,00	0,00	1.205,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	7.695,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicação - P. Jurídica	456	4.000,00	405,00	0,00	1.576,89	4.404,00	367,00	1.835,00	2.569,00	367,00	1.468,00	2.936,00	1,00
339046	Auxílio Alimentação	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	Obrigações Tributárias 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 2.13	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	Diárias - 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 Locomoção	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
10 306 0017	ATENÇÃO À SAÚDE DA COMUNIDADE													
10 306 0017 2.127	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00	0,00	0,00	1.017,00	16.450,20	504,00	13.683,20	2.767,00	0,00	7.237,40	9.212,80	53.549,80
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	465	30.000,00	0,00	0,00	1.017,00	11.290,20	504,00	8.523,20	2.767,00	0,00	4.657,40	6.632,80	18.709,80
339091	Sentenças 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 SAÚDE		9.807.855,50	1.055.506,76	347.748,00	607.830,70	6.534.197,41	836.071,99	4.022.077,01	2.512.120,40	778.118,78	3.704.620,73	2.829.576,68	3.981.416,85
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
04	ADMINISTRAÇÃO													
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL													
04 122 0047	RODOVIÁRIA MUNICIPAL													
04 122 0047 2.089	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		9.500,00	500,00	0,00	0,00	3.500,00	453,49	1.043,15	2.456,85	247,94	639,63	2.860,37	6.500,00
319004	Contratação 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
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	453,49	1.043,15	2.456,85	247,94	639,63	2.860,37	500,00



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

019/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	Auxilio Alimentacao	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 2.10	MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL		143.700,00	3.500,00	3.000,00	13.099,47	64.507,22	13.099,47	64.507,22	0,00	12.699,47	61.867,43	2.639,79	79.692,78
319004	Contratacao 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	10.224,90	51.183,97	10.224,90	51.183,97	0,00	10.224,90	51.183,97	0,00	43.816,03
319013	Obrigacoes Patronais	479	500,00	3.000,00	0,00	639,16	3.191,99	639,16	3.191,99	0,00	639,16	2.552,83	639,16	308,01
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	480	5.000,00	0,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes 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	Obrigacoes Patronais	482	20.000,00	0,00	0,00	1.546,63	7.707,12	1.546,63	7.707,12	0,00	1.546,63	6.160,49	1.546,63	12.292,88
339008	Outros Beneficios 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	Diarias - 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 Locomocao	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	Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	488	3.000,00	0,00	0,00	488,78	1.360,14	488,78	1.360,14	0,00	88,78	906,14	454,00	1.639,86
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	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	Auxilio Alimentacao	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 1.030	TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP		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 Instalacoes	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 1.054	PAVIMENTACAO/RECAPEA. ASFALTICO DVS RUAS MUNCIPAIS		550.000,00	310.000,00	23.116,22	121.718,45	571.030,03	0,00	0,00	571.030,03	0,00	0,00	571.030,03	265.853,75
449051	Obras e Instalacoes	492	150.000,00	0,00	23.116,22	0,00	126.883,78	0,00	0,00	126.883,78	0,00	0,00	126.883,78	0,00
449051	Obras e Instalacoes	493	400.000,00	0,00	0,00	121.718,45	155.528,41	0,00	0,00	155.528,41	0,00	0,00	155.528,41	244.471,59
449051	Obras e Instalacoes	784	0,00	310.000,00	0,00	0,00	288.617,84	0,00	0,00	288.617,84	0,00	0,00	288.617,84	21.382,16
15 451 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS													
15 451 0029 1.03	CONST. AMPLIA E/OU REFORMA EM PRACAS E JARDINS		500.000,00	319.286,02	27.142,86	0,00	543.740,53	0,00	50.452,55	493.287,98	50.452,55	50.452,55	493.287,98	248.402,63
449051	Obras e Instalacoes	494	250.000,00	0,00	27.142,86	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00
449051	Obras e Instalacoes	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
449051	Obras e Instalacoes	783	0,00	319.286,02	0,00	0,00	319.286,02	0,00	50.452,55	268.833,47	50.452,55	50.452,55	268.833,47	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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



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

020/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
449052	Equipamentos e Material Permanente	499	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15 452 0028 1.08	AQUIS. VEICULO E/OU MAQUINARIO P/ SECR. MUN. OBRAS		60.000,00	80.000,00	0,00	138.850,00	138.850,00	0,00	0,00	138.850,00	0,00	0,00	138.850,00	1.150,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	500	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	501	10.000,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	1.150,00
15 452 0028 1.120	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	8.640,00	15.030,57	48.880,42	298.933,90	55.204,25	254.183,35	44.750,55	50.308,61	219.437,84	79.496,06	323.375,53
319004	Contratacao por Tempo Determinado	502	21.500,00	4.000,00	0,00	7.687,28	25.460,14	7.687,28	25.460,14	0,00	7.876,15	23.983,76	1.476,38	39,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	503	335.000,00	0,00	0,00	21.218,52	118.581,35	21.218,52	118.581,35	0,00	22.659,27	118.581,35	0,00	216.418,65
319013	Obrigacoes Patronais	504	27.600,00	0,00	0,00	1.278,33	8.570,39	1.278,33	8.570,39	0,00	1.595,29	7.292,06	1.278,33	19.029,61
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	505	17.000,00	0,00	0,00	2.077,95	9.428,81	2.077,95	9.428,81	0,00	2.077,95	9.428,81	0,00	7.571,19
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	506	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.236,16	0,00	11.236,16	0,00	11.236,16	11.236,16	0,00	24.763,84
319113	Obrigacoes Patronais	507	38.000,00	0,00	0,00	2.865,42	13.602,70	2.865,42	13.602,70	0,00	2.865,42	10.737,28	2.865,42	24.397,30
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	11.909,03	74.692,80	17.768,00	46.952,32	27.740,48	540,17	22.437,47	52.255,33	14.707,20
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	140,00	27,00	19.549,88	1.362,20	7.643,68	11.906,20	1.000,20	4.318,67	15.231,21	5.310,12
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	513	8.500,00	140,00	0,00	1.576,89	8.636,62	706,55	3.532,75	5.103,87	218,00	2.337,65	6.298,97	3,38
339046	Auxilio Alimentacao	514	10.100,00	0,00	0,00	240,00	2.760,00	240,00	2.760,00	0,00	240,00	2.760,00	0,00	7.340,00
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	90,42	0,00	409,58
449093	Indenizacoes e Restituicoes	518	2.000,00	0,00	290,57	0,00	1.709,43	0,00	1.709,43	0,00	0,00	1.709,43	0,00	0,00
15 452 0028 2.065	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		488.900,00	1.000,00	0,00	41.208,04	198.505,12	41.208,04	198.505,12	0,00	41.411,73	192.138,66	6.366,46	291.394,88
319004	Contratacao por Tempo Determinado	519	85.000,00	0,00	0,00	7.908,35	38.261,44	7.908,35	38.261,44	0,00	8.112,04	36.626,31	1.635,13	46.738,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520	270.000,00	0,00	0,00	24.266,62	116.977,12	24.266,62	116.977,12	0,00	24.266,62	116.977,12	0,00	153.022,88
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	3.821,74	17.245,58	3.821,74	17.245,58	0,00	3.821,74	17.245,58	0,00	22.754,42
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
319113	Obrigacoes Patronais	524	57.000,00	0,00	0,00	4.731,33	21.903,72	4.731,33	21.903,72	0,00	4.731,33	17.172,39	4.731,33	35.096,28
339008	Outros Beneficios 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Auxilio Alimentacao	528	15.900,00	0,00	0,00	480,00	4.080,00	480,00	4.080,00	0,00	480,00	4.080,00	0,00	11.820,00
15 452 0028 2.067	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO		8.000,00	35.725,00	0,00	0,00	36.624,00	0,00	36.624,00	0,00	0,00	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	0,00	5.712,00	0,00	3.003,00
339030	Material de Consumo	530	1.000,00	30.010,00	0,00	0,00	30.912,00	0,00	30.912,00	0,00	0,00	6.993,00	23.919,00	98,00



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

021/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	531	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	532	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Auxilio Alimentacao	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	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS													
15 452 0029 2.06	MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS		13.500,00	500,00	0,00	0,00	7.700,00	3.284,39	3.582,53	4.117,47	84,39	382,53	7.317,47	6.300,00
319004	Contratacao 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	Obrigacoes 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 Variaveis - 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	Indenizacoes e Restituicoes 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	Obrigacoes 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 Beneficios 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	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	1.800,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	542	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	543	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	84,39	382,53	4.117,47	84,39	382,53	4.117,47	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	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	ILUMINACAO PUBLICA													
15 452 0030 1.034	EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO		21.920,00	138.470,35	0,00	0,00	158.100,00	11.100,00	11.100,00	147.000,00	11.100,00	11.100,00	147.000,00	2.290,35
449051	Obras e Instalacoes	545	19.920,00	138.470,35	0,00	0,00	158.100,00	11.100,00	11.100,00	147.000,00	11.100,00	11.100,00	147.000,00	290,35
449051	Obras e Instalacoes	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 2.06	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		556.580,00	0,00	32.300,00	0,00	522.777,20	45.392,73	195.062,16	327.715,04	45.408,40	193.531,26	329.245,94	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	549	554.080,00	0,00	31.300,00	0,00	522.777,20	45.392,73	195.062,16	327.715,04	45.408,40	193.531,26	329.245,94	2,80
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 PUBLICA													
15 452 0031 2.06	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.023.800,00	4.535,00	22.835,00	60.934,29	481.056,72	91.681,95	424.485,62	56.571,10	75.077,31	350.649,50	130.407,22	524.443,28
319004	Contratacao por Tempo Determinado	551	180.000,00	0,00	0,00	28.050,44	95.194,29	28.050,44	95.194,29	0,00	28.566,64	89.703,23	5.491,06	84.805,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552	296.000,00	0,00	2.230,00	17.934,43	126.198,95	17.934,43	126.198,95	0,00	29.555,28	126.198,95	0,00	167.571,05
319013	Obrigacoes Patronais	553	5.500,00	0,00	0,00	538,25	2.150,60	538,25	2.150,60	0,00	403,69	1.612,35	538,25	3.349,40
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	554	30.000,00	0,00	0,00	4.494,70	14.655,23	4.494,70	14.655,23	0,00	4.494,70	14.655,23	0,00	15.344,77
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	555	5.000,00	3.535,00	0,00	0,00	8.534,31	0,00	8.534,31	0,00	2.232,03	8.534,31	0,00	0,69
319113	Obrigacoes Patronais	556	50.000,00	0,00	0,00	4.255,54	19.766,35	4.255,54	19.766,35	0,00	4.255,54	15.510,81	4.255,54	30.233,65
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	3.836,93	75.174,36	12.613,88	44.861,33	30.313,03	1.337,43	27.144,14	48.030,22	74.220,64
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	558	260.000,00	0,00	0,00	384,00	131.324,00	22.354,71	105.065,93	26.258,07	2.792,00	59.231,85	72.092,15	128.676,00
339046	Auxilio Alimentacao	559	27.300,00	0,00	0,00	1.440,00	8.040,00	1.440,00	8.040,00	0,00	1.440,00	8.040,00	0,00	19.260,00
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



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

022/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
15 452 0032 1.119	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 2.063	MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS		95.400,00	1.500,00	1.000,00	6.759,48	35.881,55	6.951,97	33.944,52	1.937,03	6.959,48	32.738,99	3.142,56	60.018,45
319004	Contratacao por Tempo Determinado	562	19.500,00	0,00	0,00	1.692,75	7.622,77	1.692,75	7.622,77	0,00	1.692,75	7.317,52	305,25	11.877,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	563	49.000,00	0,00	0,00	4.079,82	20.628,43	4.079,82	20.628,43	0,00	4.079,82	20.628,43	0,00	28.371,57
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	3.630,35	746,91	3.630,35	0,00	746,91	2.883,44	746,91	5.969,65
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	192,49	862,97	1.937,03	200,00	709,60	2.090,40	200,00
339046	Auxilio Alimentacao	570	2.800,00	0,00	0,00	240,00	1.200,00	240,00	1.200,00	0,00	240,00	1.200,00	0,00	1.600,00
17	SANEAMENTO													
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO													
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO													
17 512 0033 1.102	CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO		52.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	571	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.10	CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		55.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	573	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.110	CONSTRUCAO/AMPLIACAO REDES PLUVIAIS MUNICIPAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 1.111	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 2.041	MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA		49.000,00	0,00	580,00	0,00	21.000,00	2.004,10	13.482,03	7.517,97	1.856,69	11.477,93	9.522,07	27.420,00
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
319113	Obrigacoes 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	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
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	2.004,10	13.482,03	7.517,97	1.856,69	11.477,93	9.522,07	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	2.142,41	9.613,03	16.538,97	2.092,64	7.470,62	18.681,38	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	Obrigacoes 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



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

023/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	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	Obrigacoes 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	2.142,41	9.613,03	16.538,97	2.092,64	7.470,62	18.681,38	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 2.043	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 2.063	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	210,63	867,36	2.132,64	243,22	656,73	2.343,27	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	210,63	867,36	2.132,64	243,22	656,73	2.343,27	0,00
26	TRANSPORTE													
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO													
26 782 0034	ESTRADAS VICINAIS													
26 782 0034 1.03	CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNIC		80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalacoes	601	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1.086	PAVIMENTACAO ASFALTICA DVS ESTRADAS VICINAIS MUNIC		250.000,00	540.911,27	0,00	590.911,27	590.911,27	0,00	0,00	590.911,27	0,00	0,00	590.911,27	200.000,00
449051	Obras e Instalacoes	603	50.000,00	540.911,27	0,00	590.911,27	590.911,27	0,00	0,00	590.911,27	0,00	0,00	590.911,27	0,00
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 2.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		1.008.500,00	103.000,00	12.710,00	36.624,81	550.988,79	138.200,53	510.855,56	40.133,23	119.197,47	421.282,74	129.706,05	547.801,21
319004	Contratacao por Tempo Determinado	605	60.000,00	0,00	0,00	8.104,37	27.595,12	8.104,37	27.595,12	0,00	7.839,23	25.956,33	1.638,79	32.404,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	606	195.000,00	0,00	2.000,00	18.017,73	81.182,07	18.017,73	81.182,07	0,00	18.476,46	81.182,07	0,00	111.817,93
319013	Obrigacoes Patronais	607	14.500,00	0,00	0,00	1.278,33	5.779,92	1.278,33	5.779,92	0,00	1.379,25	4.501,59	1.278,33	8.720,08
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	608	25.000,00	0,00	0,00	2.510,45	11.597,54	2.510,45	11.597,54	0,00	2.510,45	11.597,54	0,00	13.402,46
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	609	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.932,07	0,00	6.932,07	0,00	6.932,07	6.932,07	0,00	67,93
319113	Obrigacoes Patronais	610	21.500,00	0,00	0,00	2.100,37	8.892,38	2.100,37	8.892,38	0,00	1.931,75	6.792,01	2.100,37	12.607,62
339008	Outros Beneficios 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	4.474,56	205.810,69	35.130,76	171.489,47	34.321,22	2.382,74	98.278,14	107.532,55	263.479,31
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	613	200.000,00	100.000,00	0,00	139,00	201.879,00	71.058,52	196.066,99	5.812,01	77.745,52	184.722,99	17.156,01	98.121,00
339046	Auxilio Alimentacao	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS MUNICIPAIS		17.500,00	10.600,00	0,00	0,00	25.016,00	0,00	5.372,00	19.644,00	0,00	5.372,00	19.644,00	3.084,00



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

024/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	617	14.500,00	10.600,00	0,00	0,00	25.016,00	0,00	5.372,00	19.644,00	0,00	5.372,00	19.644,00	84,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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 2.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO ESTRADAS VICINAIS CFEM		1.400,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1,31	5,53	694,47	1,31	5,53	694,47	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	621	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1,31	5,53	694,47	1,31	5,53	694,47	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVVS.PUBLICOS		5.838.400,00	2.668.667,64	414.214,65	1.058.986,23	4.333.913,83	410.935,27	1.832.625,23	2.501.288,60	417.141,21	1.581.408,94	2.752.504,89	3.758.939,16
0207	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
18	GESTAO AMBIENTAL													
18 122	ADMINISTRACAO GERAL													
18 122 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
18 122 0017 0.03	ASSOCIACAO ASSISTENCIAL PROTETORA DOS ANIMAIS		231.000,00	0,00	23.500,00	0,00	76.000,00	6.600,00	29.800,00	46.200,00	6.600,00	29.800,00	46.200,00	131.500,00
335043	Subvencoes Sociais	622	231.000,00	0,00	23.500,00	0,00	76.000,00	6.600,00	29.800,00	46.200,00	6.600,00	29.800,00	46.200,00	131.500,00
20	AGRICULTURA													
20 606	EXTENSAO RURAL													
20 606 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL													
20 606 0036 0.013	CONTRIBUICAO A AMATER - MG		88.980,00	0,00	0,00	0,00	88.980,00	7.415,00	37.075,00	51.905,00	0,00	29.660,00	59.320,00	0,00
335041	Contribuicoes	623	88.980,00	0,00	0,00	0,00	88.980,00	7.415,00	37.075,00	51.905,00	0,00	29.660,00	59.320,00	0,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA													
20 608 0035	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
20 608 0035 1.040	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMAN.SEC. AGRIC.E M.AMBIENTE		10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	624	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20 608 0035 2.071	MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		153.000,00	5.445,00	4.945,00	10.689,62	66.930,40	10.123,79	62.081,04	4.849,36	23.422,70	59.448,59	7.481,81	86.569,60
319004	Contratacao 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	7.420,44	38.871,55	7.420,44	38.871,55	0,00	10.359,74	38.871,55	0,00	63.328,45
319013	Obrigacoes Patronais	627	23.500,00	0,00	0,00	1.632,49	8.551,69	1.632,49	8.551,69	0,00	1.914,50	6.919,20	1.632,49	14.948,31
319016	Outras Despesas Variaveis - 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	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	629	8.000,00	2.800,00	0,00	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56	0,00	10.710,56	10.710,56	0,00	89,44
319113	Obrigacoes 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 Beneficios 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	Diarias - 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	0,00	3.237,80	632,96	1.771,13	1.466,67	0,00	1.138,17	2.099,63	2,20
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	405,00	59,80	1.059,80	70,90	246,11	813,69	70,90	246,11	813,69	35,20
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	636	5.000,00	405,00	1.000,00	1.576,89	4.404,00	367,00	1.835,00	2.569,00	367,00	1.468,00	2.936,00	1,00
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 1.116	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



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

025/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
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 2.11	MANUTENCAO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		20.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00	13.298,05	1.810,09	9.214,25	4.083,80	1.810,09	7.397,21	5.900,84	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	6.000,00	1.480,00	1.200,00	4.800,00	2.680,00	5.220,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	641	1.000,00	2.300,00	0,00	0,00	3.300,00	461,09	1.739,20	1.560,80	461,09	1.588,86	1.711,14	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	745,00	1.043,00	149,00	596,00	1.192,00	212,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		504.980,00	7.745,00	35.745,00	10.689,62	245.208,45	25.948,88	138.170,29	107.038,16	31.832,79	126.305,80	118.902,65	231.771,55
20	AGRICULTURA													
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA													
20 608 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL													
20 608 0036 2.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339030	Material de Consumo	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	7.745,00	35.745,00	10.689,62	245.208,45	25.948,88	138.170,29	107.038,16	31.832,79	126.305,80	118.902,65	236.271,55
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO													
08 241 0052	ATENDIMENTO AO IDOSO													
08 241 0052 0.021	LAR DOS IDOSOS - ASSISTENCIA AO IDOSO		116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	9.700,00	48.500,00	67.900,00	0,00	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	48.500,00	67.900,00	0,00	38.800,00	77.600,00	0,00
08 241 0052 2.137	PROTECAO ESPECIAL COVID-19 - NUTRICAO ASILO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014 1.044	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 2.075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		123.280,00	350,00	350,00	11.700,60	60.098,93	9.223,25	53.677,19	6.421,74	8.521,11	50.019,92	10.079,01	63.181,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	648	85.000,00	0,00	0,00	6.769,76	41.160,44	6.769,76	41.160,44	0,00	6.769,76	41.160,44	0,00	43.839,56
319013	Obrigacoes Patronais	649	18.000,00	0,00	0,00	1.353,95	6.170,34	1.353,95	6.170,34	0,00	1.241,79	4.816,39	1.353,95	11.829,66
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	2.000,00	5.548,94	589,98	3.326,71	2.222,23	0,00	1.485,83	4.063,11	4.451,06
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
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	142,56	674,70	1.630,51	142,56	579,26	1.725,95	44,79
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	655	5.000,00	0,00	0,00	1.576,89	4.404,00	367,00	1.835,00	2.569,00	367,00	1.468,00	2.936,00	596,00
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													



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

026/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
08 244 0011 1.085	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP.AMENTOS ASSIST SOCIAL		30.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 1.085	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 2.075	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL		381.400,00	6.771,00	4.771,00	31.107,19	149.707,19	31.661,03	144.320,14	5.387,05	31.615,19	138.238,98	11.468,21	233.692,81
319004	Contratacao por Tempo Determinado	666	500,00	4.771,00	0,00	1.525,00	2.795,83	1.525,00	2.795,83	0,00	1.479,16	2.520,83	275,00	2.475,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	667	265.000,00	0,00	0,00	23.328,33	110.553,79	23.328,33	110.553,79	0,00	23.328,33	110.553,79	0,00	154.446,21
319013	Obrigacoes Patronais	668	6.700,00	0,00	0,00	403,69	2.016,04	403,69	2.016,04	0,00	403,69	1.612,35	403,69	4.683,96
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	669	7.200,00	0,00	771,00	692,55	3.081,09	692,55	3.081,09	0,00	692,55	3.081,09	0,00	3.347,91
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	670	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	671	55.000,00	0,00	0,00	4.352,47	19.197,90	4.352,47	19.197,90	0,00	4.352,47	14.845,43	4.352,47	35.802,10
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	819	0,00	2.000,00	0,00	93,15	335,34	93,15	335,34	0,00	93,15	335,34	0,00	1.664,66
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	0,00	1.750,00	0,00	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	22,00	6.222,00	575,84	1.834,95	4.387,05	575,84	1.834,95	4.387,05	3.778,00
339046	Auxilio Alimentacao	677	11.500,00	0,00	0,00	480,00	2.280,00	480,00	2.280,00	0,00	480,00	2.280,00	0,00	9.220,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	678	500,00	0,00	0,00	210,00	350,00	210,00	350,00	0,00	210,00	350,00	0,00	150,00
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 0011 2.134	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 - EPI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	837	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 2.135	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19- CESTA BASICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	838	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 2.135	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 EPI P/CASOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	839	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0011 2.139	ENFRENTAMENTO COVID-MANUT.ISOL.DE CASO CONFIRMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	841	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	842	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	843	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	844	0,00	0,00	0,00	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	845	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

027/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	Auxilio Alimentacao	846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.815,54	70.088,11	2.456,65	68.562,11	1.526,00	5.064,13	67.940,42	2.147,69	147.211,89
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	1.834,96	55.308,07	1.834,96	55.308,07	0,00	1.834,96	55.308,07	0,00	111.691,93
319013	Obrigacoes Patronais	684	5.500,00	0,00	0,00	403,69	2.016,04	403,69	2.016,04	0,00	403,69	1.612,35	403,69	3.483,96
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
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	0,00	9.390,96	0,00	9.390,96	0,00	2.607,48	9.390,96	0,00	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	1.576,89	2.616,00	218,00	1.090,00	1.526,00	218,00	872,00	1.744,00	384,00
339046	Auxilio Alimentacao	692	2.800,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	2.080,00
08 244 0012 2.077	MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC		77.000,00	0,00	0,00	0,00	42.548,80	3,13	14.502,62	28.046,18	3,13	14.502,62	28.046,18	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	0,00	14.464,00	0,00	5.424,00	9.040,00	0,00	5.424,00	9.040,00	7.536,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	695	35.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	3,13	7.993,82	19.006,18	3,13	7.993,82	19.006,18	8.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	696	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084,80	0,00	1.084,80	0,00	0,00	1.084,80	0,00	3.915,20
08 244 0012 2.079	MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF		98.500,00	1.500,00	1.500,00	15.137,69	32.450,90	16.465,67	22.098,91	10.351,99	14.208,19	18.296,99	14.153,91	66.049,10
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	12.340,21	12.340,21	12.340,21	12.340,21	0,00	12.340,21	12.340,21	0,00	27.159,79
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	2.607,48	2.607,48	2.607,48	2.607,48	0,00	0,00	0,00	2.607,48	7.392,52
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	0,00	481,24	518,76	0,00	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	0,00	11.420,00	950,00	4.770,00	6.650,00	1.300,00	3.820,00	7.600,00	580,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	707	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.105,21	228,98	964,98	2.140,23	228,98	869,54	2.235,67	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	745,00	1.043,00	149,00	596,00	1.192,00	212,00
339046	Auxilio Alimentacao	709	500,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	380,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	710	1.000,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	930,00
08 244 0012 2.080	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		30.000,00	800,00	800,00	1.576,89	19.683,13	1.512,88	8.242,98	11.440,15	1.564,18	6.881,93	12.801,20	10.316,87
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	173,72	871,75	1.628,25	225,02	698,03	1.801,97	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	3.418,88	4.876,83	696,69	2.722,19	5.573,52	4,29



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

028/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	715	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.483,42	275,47	2.117,35	2.366,07	275,47	1.993,71	2.489,71	1.516,58
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	716	5.500,00	0,00	0,00	1.576,89	4.404,00	367,00	1.835,00	2.569,00	367,00	1.468,00	2.936,00	1.096,00
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	0,00	3.376,46	249,41	1.660,27	1.716,19	174,45	1.585,31	1.791,15	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	0,00	1.547,06	249,41	314,61	1.232,45	174,45	239,65	1.307,41	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
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	0,00	1.345,66	483,74	0,00	1.345,66	483,74	0,60
08 244 0012 2.08	MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL		23.500,00	11.777,25	5.900,00	21.973,00	26.911,30	10.778,13	14.122,69	12.788,61	10.778,13	14.122,69	12.788,61	2.465,95
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	728	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	729	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	730	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	731	15.000,00	11.777,25	0,00	21.973,00	26.311,30	10.775,00	14.113,30	12.198,00	10.775,00	14.113,30	12.198,00	465,95
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	732	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	733	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	734	1.000,00	0,00	400,00	0,00	600,00	3,13	9,39	590,61	3,13	9,39	590,61	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	735	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	736	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 0012 2.084	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		20.000,00	10.000,00	0,00	-10.775,00	17.939,45	0,00	16.939,45	1.000,00	12.079,20	14.869,20	3.070,25	12.060,55
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	737	20.000,00	10.000,00	0,00	-10.775,00	17.939,45	0,00	16.939,45	1.000,00	12.079,20	14.869,20	3.070,25	12.060,55
08 367	EDUCACAO ESPECIAL													
08 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL													
08 367 0024 0.011	CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14		75.600,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00	6.000,00	30.000,00	45.600,00	0,00	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	30.000,00	45.600,00	0,00	24.000,00	51.600,00	0,00
08 367 0024 2.138	PROTECAO ESPECIAL COVID - 19 NUTRICAO APAE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	847	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.503.710,34	39.528,25	271.601,00	74.535,91	614.804,27	88.050,15	422.626,36	192.177,91	84.007,71	389.258,06	225.546,21	656.833,32
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014 0.022	DOACAO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO DA CRIANCA		30.000,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	23.700,00
335043	Subvencoes Sociais	739	30.000,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	23.700,00
08 243 0014 2.037	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	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



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

029/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		46.000,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	39.700,00
16	HABITACAO													
16 482	HABITACAO URBANA													
16 482 0013	HABITACAO URBANA													
16 482 0013 1.053	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 1.113	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
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 1.117	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 2.07	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA		227.000,00	0,00	20.000,00	18.416,65	176.572,07	12.330,19	54.287,52	122.284,55	18.029,49	47.851,63	128.720,44	30.427,93
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	747	17.000,00	0,00	0,00	16.802,90	16.802,90	5.994,30	5.994,30	10.808,60	5.894,30	5.894,30	10.908,60	197,10
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	748	190.000,00	0,00	0,00	1.613,75	159.769,17	6.335,89	48.293,22	111.475,95	12.135,19	41.957,33	117.811,84	30.230,83
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	18.416,65	176.572,07	12.330,19	54.287,52	122.284,55	18.029,49	47.851,63	128.720,44	550.471,59
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.296.754,00	39.528,25	1.291.601,00	99.252,56	797.676,34	106.680,34	483.213,88	314.462,46	108.337,20	443.409,69	354.266,65	1.247.004,91
0209	PROCURADORIA GERAL													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.10	AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PROCURADORI		15.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	750	15.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
04 122 0001 2.10	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL		210.800,00	14.900,00	7.800,00	17.501,08	82.641,01	16.142,19	80.806,60	1.834,41	16.096,24	78.250,43	4.390,58	135.258,99
319004	Contratacao por Tempo Determinado	751	17.500,00	5.700,00	0,00	1.935,70	7.688,78	1.935,70	7.688,78	0,00	1.935,70	7.339,72	349,06	15.511,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	752	122.000,00	0,00	5.000,00	9.422,93	45.161,28	9.422,93	45.161,28	0,00	9.422,93	45.161,28	0,00	71.838,72
319013	Obrigacoes Patronais	753	15.500,00	0,00	0,00	1.112,33	5.555,01	1.112,33	5.555,01	0,00	1.112,33	4.442,68	1.112,33	9.944,99
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	1.000,00	876,78	4.161,29	876,78	4.161,29	0,00	830,83	3.284,51	876,78	6.338,71
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	700,00	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	3.922,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	761	21.600,00	6.600,00	0,00	2.400,00	11.400,00	2.400,00	11.400,00	0,00	2.400,00	11.400,00	0,00	16.800,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	762	3.000,00	1.100,00	0,00	56,45	3.630,65	56,45	3.630,65	0,00	56,45	3.630,65	0,00	469,35
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	763	3.000,00	0,00	0,00	1.576,89	2.616,00	218,00	1.090,00	1.526,00	218,00	872,00	1.744,00	384,00
339046	Auxilio Alimentacao	764	500,00	1.000,00	0,00	120,00	600,00	120,00	600,00	0,00	120,00	600,00	0,00	900,00



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

030/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		
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	14.900,00	14.400,00	17.501,08	82.641,01	16.142,19	80.806,60	1.834,41	16.096,24	78.250,43	4.390,58	243.658,99
0210	CONTROLADORIA GERAL													
04	ADMINISTRACAO													
04 124	CONTROLE INTERNO													
04 124 0008	CONTROLADORIA GERAL													
04 124 0008 1.06	AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTES P/CONTR.GERAL		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 2.00	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL		111.800,00	1.100,00	1.350,00	8.787,48	39.302,69	7.502,37	37.104,68	2.198,01	7.502,37	35.600,65	3.702,04	72.247,31
319004	Contratacao por Tempo Determinado	770	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	771	77.500,00	0,00	0,00	5.924,56	28.554,97	5.924,56	28.554,97	0,00	5.924,56	28.554,97	0,00	48.945,03
319013	Obrigacoes Patronais	772	12.000,00	0,00	0,00	864,18	4.315,74	864,18	4.315,74	0,00	864,18	3.451,56	864,18	7.684,26
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	300,00	0,00	421,85	1.888,58	421,85	1.888,58	0,00	421,85	1.466,73	421,85	3.411,42
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	73,78	327,99	672,01	73,78	327,99	672,01	500,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	781	3.000,00	0,00	0,00	1.576,89	2.616,00	218,00	1.090,00	1.526,00	218,00	872,00	1.744,00	384,00
339046	Auxilio Alimentacao	782	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONTROLADORIA GERAL		116.800,00	1.100,00	1.350,00	8.787,48	39.302,69	7.502,37	37.104,68	2.198,01	7.502,37	35.600,65	3.702,04	77.247,31
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		37.479.800,00	5.515.519,66	3.430.797,80	2.782.533,12	22.879.775,80	2.731.840,08	12.949.539,15	9.930.236,65	2.661.791,53	11.795.083,01	11.084.692,79	16.684.746,06
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		37.479.800,00	5.515.519,66	3.430.797,80	2.782.533,12	22.879.775,80	2.731.840,08	12.949.539,15	9.930.236,65	2.661.791,53	11.795.083,01	11.084.692,79	16.684.746,06
	TOTAL GERAL		37.479.800,00	5.515.519,66	3.430.797,80	2.782.533,12	22.879.775,80	2.731.840,08	12.949.539,15	9.930.236,65	2.661.791,53	11.795.083,01	11.084.692,79	16.684.746,06



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

031/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	12.034,16	1.252.038,52
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	29.262,98	102.766,93
	SALARIO FAMILIA - INSS	1.507,22	9.044,73
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.083,91	7.556,09
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	638,72	5.386,12
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	3.318,85	15.505,29
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	51.329,23	248.664,78
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PEF	28.161,10	112.629,44
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	2.639,90	12.300,46
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.517,94	13.960,71
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	80.156,19	380.506,19
	CARTAO AFICARD	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE INSS	7.261,32	17.646,91
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	0,00
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	6.715,95	31.171,35
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	3.995,33	21.771,49
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	682,95	3.300,98
	I.N.S.S. INATIVA	0,00	0,00
	INSS - SEST/SENAT	0,00	0,00
	CORRECOES	0,00	0,00
	PASEP - REPASSE A SERVIDORES	0,00	0,00
	ISS - IPSEMB	0,00	0,00
	FOLHA PAGTO LIQUIDADA SAUDE	0,00	0,00
	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
	CHEQUES EM PODER DE TERCEIROS INAT.	0,00	0,00
	CONTRAP. RESP DE TERCEIROS INATIVA	0,00	0,00
	IMSEMB COTA PREVIDENCIA	0,00	0,00



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

032/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	4.030,41	24.149,65
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	0,00	0,00
	INSS 3,5%	121,13	1.045,40
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	14.694,62	70.116,11
	CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO	0,00	0,00
	UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00
	RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I	3.670,37	15.078,51
	NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II	3.724,44	16.747,14
	LUCIFARMA LTDA	803,10	4.409,57
	DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA	437,10	2.090,03
	FARMANOSSA LTDA	873,50	3.646,90
	CAUCOES DIVERSAS	0,00	2.045,26
	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00
	OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	INSS DESC 11MB	0,00	0,00
	INSS DESC 11 TER	0,00	0,00
	INSS RETENCAO 1	0,00	0,00
	REPASSE IPSEMB	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVESAS	0,00	0,00
	OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR	0,00	0,00
	FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.MG INATIVA	0,00	0,00
	INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005	0,00	0,00
	INSS - DESC 13%	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVERSAS 1	0,00	0,00
	IRRF - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	DIV.RESPONSAVEIS MULTAS - JUROS	0,00	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
	MULTA TRANSITO VEIC.EDUCACAO INATIV	0,00	131,46
	MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
	MULTA INFRACAO FARMACIA MINAS inati	0,00	2.640,00



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

033/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/2020

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	DEBITOS COM ECAD DE 2010 A 2016	0,00	0,00
	DEBITOS E MULTAS-AG.NACIONAL CINEMA	0,00	0,00
	ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM	0,00	0,00
	MULTAS CARROS DA SECRET.OBRAS INATI	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	DIV.RESPONSAVEIS-RESCISAO PATRICIA	0,00	0,00
	MULTAS VEICULO GABINETE - INATIVA	0,00	328,64
	DESCONTO SERVIDOR - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00
	REGULARIZACAO CONV.1491000449/2017	0,00	2.471,66
	DIV.RESPONSAVEIS RESCISAO PATRICIA	0,00	0,00
	MULTAS CARROS SECRET. DE OBRAS	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	0,00	0,00
	MULTA INFRACAO CONS. FED.FARMACIA	0,00	0,00
	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	550.000,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	22.576,52	112.753,19
TOTAL DA ENTIDADE		392.236,94	3.220.555,17



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

034/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL 103.563-0 - 5.1 FPM		-3.956,25	-3.956,25
	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

035/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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

036/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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

037/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	0,00	0,00



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

038/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/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	50,00	50,00
	C.E.F C/C 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17067-4 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17120-4 BONUS PRE SAL	PRESAL	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17278-2 COVID AS.SOCIAL	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17277-4 COVID AS.SOCIAL	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17276-6 COVID AS.SOCIAL	FNAS	0,00	0,00
	C.E.F C/C71008-2 REFORMA PC JUREIA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17315-0 COVID-19 LC 173	AUXCOV	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17306-1 RES.S.E.S 7097	FES	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		169,76	169,76
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		10.630,77	10.630,77
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	45.891,97	45.891,97
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	19.304,36	19.304,36
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	7.661,13	7.661,13
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		91,26	91,26
	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	140.465,02	140.465,02
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		26.299,74	26.299,74



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

039/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		12.154,12	12.154,12
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.896,86	1.896,86
	BANCO DO BRASIL - 125.0 APLIC PNTE	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 126.9 APLIC.P	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.785-8 - 128.5 APLIC.RP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 130.7 APLIC.LE	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.825-0 - 132.3 APLIC.SEG.	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 135-8 APLIC.CPBF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.906-0 - 137.4 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.177-4 - 138.2 APLIC.SU	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		274,42	274,42
	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		562,76	562,76
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		100.326,40	100.326,40
	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		5.765,46	5.765,46
	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		55.497,46	55.497,46
	B.BRASIL C/8999-0FMAS- - 186.2 FMAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10511-2 EQU - 192.EQUIPS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 400.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 402.0 P.S.RIT	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 404.7 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 ISS - 408.1 ISSQ		1.181,05	1.181,05
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	24.114,16	24.114,16
	PM CONST. Q ESPORTE SEJE APLIC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A11.502-9 CONST. FARMACI	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.873-7AQUIS.VEICULO-	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A11.874-5Contr.Consult.O	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.901-6 PAV.GETULIO V	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 11912-1 COMPRA EQUIP	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.113-4 IPVA		28.667,39	28.667,39



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

040/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		27.990,54	27.990,54
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		1.987,71	1.987,71
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		294,11	294,11
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		58,76	58,76
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	10.430,37	10.430,37
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		402,35	402,35
	B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.664-0 RAI0 - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	0,00	0,00
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	C/A 12.669-1 - FMAS IGD / SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.539-3 FARMACEUTICA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.984-4 COMPONENTE FA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.542-3 SAUDE CASA/MA	SCASA	0,00	0,00
	CEF C/A 647094-9 RODOVIARIA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANAA E		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP		338,11	338,11
	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	69,05	69,05
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE	O.FNDE	0,00	0,00
	CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL.	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE	CONVED	0,00	0,00
	CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA	CONVOT	0,00	0,00



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

041/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	115,67	115,67
	CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO		0,00	0,00
	ITAU S/A - 133.1 APLIC.IPI		0,00	0,00
	ITAU C/A: 02441-7 TAXA DE ILUMINACA	ILUMIN	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO		0,00	0,00
	B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	89.297,27	89.297,27
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	8.291,75	8.291,75
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	3.651,68	3.651,68
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	FES	1.638,03	1.638,03
	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	10.362,52	10.362,52
	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	1.564,73	1.564,73
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		270,93	270,93
	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	129.958,23	129.958,23
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	4.756,16	4.756,16
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	95,40	95,40
	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	4.514,93	4.514,93
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		159.406,51	159.406,51
	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	26.335,54	26.335,54
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	170.891,03	170.891,03
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	1.475,06	1.475,06
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	53.906,55	53.906,55



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

042/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	117,19	117,19
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	7.293,75	7.293,75
	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	31.000,79	31.000,79
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	3.048,75	3.048,75
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		3.022,88	3.022,88
	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	116,15	116,15
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		9.423,25	9.423,25
	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	11.502,32	11.502,32
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	286.840,78	286.840,78
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS	CONVSA	166.568,69	166.568,69
	B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	20.882,07	20.882,07
	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		892,42	892,42
	B.BRASIL C/A 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	173.613,76	173.613,76
	B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	100,56	100,56
	B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	9.875,70	9.875,70
	B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC	FES	4.041,59	4.041,59
	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	546.545,91	546.545,91
	B.BRASIL C/A 16677-4 MAC HOSP MELES	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16393-7 ONIBUS EDUCAC	CONVED	0,00	0,00



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

043/043
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Maio/2020

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	C.E.FEDERAL C/A 647170-5 TRATOR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 134177-4 FAE BLMAC	FES	4.862,10	4.862,10
	C.E.F C/A 647172-1 RECAP.CORONEL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F. C/A 647172-1 REC.CORONE OBTV	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/A 647173-0 RECAP.7 DE MAIO	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/A 647173-0 REC.7 MAIO OBTV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	11.097,03	11.097,03
	C.E.F.C/A 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	105.776,72	105.776,72
	B.BRASIL C/A 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	58.864,49	58.864,49
	B.BRASIL C/A 17067-4 LEILAO	ALIENA	157.242,38	157.242,38
	B.BRASIL C/A 17.120-4 BONUS PRE SAL	PRESAL	778.991,28	778.991,28
	B.BRASIL C/A17278-2 COVID AS.SOCIAL	FNAS	4.200,61	4.200,61
	B.BRASIL C/A17277-4 COVID AS.SOCIAL	FNAS	20.703,00	20.703,00
	B.BRASIL C/A17276-6 COVID AS.SOCIAL	FNAS	55.207,99	55.207,99
	C.E.F C/A 71008-2 REF. PRACA JUREIA	CONVOT	44.572,25	44.572,25
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA III		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17315-0 COVID-19 LC/17	AUXCOV	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17306-1 RES.S.E.S 7097	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16799-1 PAV.SANTA CRUZ	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A17322-3 ASF.POSSES SERR	CONVOT	0,00	0,00
	B.B C/C 17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/A 71021-0 PATRULHA MECANIZADA	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO III		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16799-1 PAV.SANTA CRUZ	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17322-3 ASF.POSSES SERR	CONVOT	0,00	0,00
	B.B C/A17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 71021-0 PATRULHA MECANIZADA	CONVOT	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			3.701.555,81	3.701.555,81

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