



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

001/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
01	CAMARA MUNICIPAL													
0101	CORPO LEGISLATIVO													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO													
01 031 0045 4.00	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		600.000,00	0,00	0,00	53.008,41	230.632,10	54.003,35	222.954,31	7.677,79	54.003,35	217.669,05	12.963,05	369.367,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	355.000,00	0,00	0,00	25.167,96	125.839,80	25.167,96	125.839,80	0,00	25.167,96	125.839,80	0,00	229.160,20
319013	Obrigacoes Patronais	2	80.000,00	0,00	0,00	5.285,26	26.426,32	5.285,26	26.426,32	0,00	5.285,26	21.141,06	5.285,26	53.573,68
339014	Diarias - Pessoal Civil	3	100.000,00	0,00	0,00	16.820,72	44.360,59	16.820,72	44.360,59	0,00	16.820,72	44.360,59	0,00	55.639,41
339030	Material de Consumo	4	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	5	20.000,00	0,00	0,00	794,47	10.765,39	1.279,41	10.527,60	237,79	1.279,41	10.527,60	237,79	9.234,61
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6	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	7	25.000,00	0,00	0,00	4.940,00	23.240,00	5.450,00	15.800,00	7.440,00	5.450,00	15.800,00	7.440,00	1.760,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		600.000,00	0,00	0,00	53.008,41	230.632,10	54.003,35	222.954,31	7.677,79	54.003,35	217.669,05	12.963,05	369.367,90
0102	CAMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVA													
01 031	ACAO LEGISLATIVA													
01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO													
01 031 0045 3.002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES		15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00	13.311,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00	13.311,00
01 031 0045 3.004	REFORMAS E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
449051	Obras e Instalacoes	9	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
01 031 0045 4.002	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		699.500,00	900,00	900,00	46.800,12	291.856,90	49.584,02	246.019,49	45.837,41	49.774,62	244.108,94	47.747,96	407.643,10
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10	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	11	360.000,00	0,00	0,00	28.726,09	145.528,91	28.726,09	145.528,91	0,00	28.726,09	145.528,91	0,00	214.471,09
319013	Obrigacoes Patronais	12	30.000,00	0,00	0,00	1.910,55	8.049,90	1.910,55	8.049,90	0,00	2.101,15	6.139,35	1.910,55	21.950,10
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	13	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	14	85.000,00	0,00	0,00	7.208,34	36.203,91	7.208,34	36.203,91	0,00	7.208,34	36.203,91	0,00	48.796,09
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	15	1.000,00	900,00	0,00	0,00	1.881,14	0,00	1.881,14	0,00	0,00	1.881,14	0,00	18,86
339014	Diarias - Pessoal Civil	16	30.000,00	0,00	0,00	2.402,96	4.982,61	2.402,96	4.982,61	0,00	2.402,96	4.982,61	0,00	25.017,39
339030	Material de Consumo	17	50.000,00	0,00	0,00	5.902,18	30.740,11	4.109,72	15.136,57	15.603,54	4.109,72	15.136,57	15.603,54	19.259,89
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19	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	20	85.500,00	0,00	900,00	650,00	46.406,00	3.475,64	25.308,57	21.097,43	3.475,64	25.308,57	21.097,43	38.194,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	21	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.064,32	1.750,72	8.927,88	9.136,44	1.750,72	8.927,88	9.136,44	11.935,68
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 031 0045 4.003	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339030	Material de Consumo	23	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

002/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
01 031 0045 4.005	UNIFORME, AUX ALIMENT, PLANO DE SAUDE E OUTROS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27	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	28	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	29	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31	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	32	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	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
01 031 0045 4.006	MANUT. ATIV. CONSULTORIA E ASSESS. TECN. E JURID.		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	34	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	35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0045 4.007	MANUT E REPARO NAS INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA		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	36	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	37	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	38	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0045 4.008	CONTRIBUICAO IBAM - INST. BRAS. ADM. PUBLICA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339041	Contribuicoes	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
01 031 0045 4.009	MANUT. ATIV. DO SERV. DE ATEND. AO CIDADAO		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	40	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	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 031 0045 4.010	MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		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	43	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	44	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	45	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		768.000,00	900,00	900,00	46.800,12	293.545,90	51.273,02	247.708,49	45.837,41	51.463,62	245.797,94	47.747,96	474.454,10
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.368.000,00	900,00	900,00	99.808,53	524.178,00	105.276,37	470.662,80	53.515,20	105.466,97	463.466,99	60.711,01	843.822,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO		1.368.000,00	900,00	900,00	99.808,53	524.178,00	105.276,37	470.662,80	53.515,20	105.466,97	463.466,99	60.711,01	843.822,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO													
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.000	INVESTIMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO		40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.004,00	0,00	12.004,00	0,00	3.034,00	12.004,00	0,00	27.996,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	12.004,00	0,00	12.004,00	0,00	3.034,00	12.004,00	0,00	17.996,00
04 122 0001 2.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		664.300,00	65.100,00	93.300,00	44.724,59	243.071,76	47.258,90	217.703,17	25.368,59	46.064,77	176.183,48	66.888,28	393.028,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	460.000,00	0,00	4.300,00	32.084,18	160.420,90	32.084,18	160.420,90	0,00	32.084,18	128.336,72	32.084,18	295.279,10
319013	Obrigacoes Patronais	4	105.000,00	64.000,00	76.000,00	7.058,51	35.292,54	7.058,51	35.292,54	0,00	7.058,51	28.234,03	7.058,51	57.707,46
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	300,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	6	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



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

003/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
319113	Obrigaçoes Patronais	7	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	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	9	28.800,00	0,00	13.000,00	2.775,00	6.149,00	1.995,00	5.369,00	780,00	1.995,00	5.369,00	780,00	9.651,00
339030	Material de Consumo	10	20.000,00	0,00	0,00	1.355,00	14.816,45	4.329,82	10.325,35	4.491,10	3.757,69	8.970,35	5.846,10	5.183,55
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	11	10.000,00	0,00	0,00	768,90	2.768,90	368,90	2.368,90	400,00	368,90	2.368,90	400,00	7.231,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14	21.420,00	1.100,00	0,00	0,00	22.480,00	560,49	2.782,51	19.697,49	560,49	2.382,51	20.097,49	40,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15	6.580,00	0,00	0,00	683,00	943,97	862,00	943,97	0,00	240,00	321,97	622,00	5.636,03
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	16	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339046	Auxilio Alimentacao	17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		704.300,00	65.100,00	93.300,00	44.724,59	255.075,76	47.258,90	229.707,17	25.368,59	49.098,77	188.187,48	66.888,28	421.024,24
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.002	INVESTIMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.449,00	0,00	4.279,00	15.170,00	0,00	4.279,00	15.170,00	30.551,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	20	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	21	40.000,00	0,00	0,00	0,00	19.449,00	0,00	4.279,00	15.170,00	0,00	4.279,00	15.170,00	20.551,00
04 122 0001 2.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRET DE ADMINISTRACAO		5.762.000,00	103.600,00	127.990,00	121.096,30	4.585.708,35	445.306,94	2.199.529,51	2.386.178,84	451.070,69	2.086.243,95	2.499.464,40	1.151.901,65
319004	Contratacao por Tempo Determinado	22	300.000,00	0,00	7.500,00	20.075,15	97.676,56	20.075,15	97.676,56	0,00	19.994,71	77.601,41	20.075,15	194.823,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23	930.000,00	0,00	0,00	61.990,37	332.095,51	61.990,37	332.095,51	0,00	63.967,95	270.105,14	61.990,37	597.904,49
319013	Obrigaçoes Patronais	24	27.000,00	4.000,00	0,00	2.332,88	11.700,64	2.332,88	11.700,64	0,00	2.338,75	9.367,76	2.332,88	19.299,36
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	25	25.000,00	0,00	1.490,00	1.841,94	10.154,11	1.841,94	10.154,11	0,00	1.630,67	8.312,17	1.841,94	13.355,89
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	26	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.422,29	0,00	4.422,29	0,00	0,00	4.422,29	0,00	35.577,71
319113	Obrigaçoes Patronais	27	155.000,00	92.000,00	114.000,00	10.162,95	50.601,37	10.162,95	50.601,37	0,00	10.176,25	40.438,42	10.162,95	82.398,63
339008	Outros Benefícios Assist. do Servidor e do Militar	28	500,00	0,00	0,00	56,47	225,88	56,47	225,88	0,00	56,47	169,41	56,47	274,12
339014	Diarias - Pessoal Civil	29	5.000,00	0,00	0,00	1.900,00	2.854,00	2.379,00	2.854,00	0,00	2.379,00	2.854,00	0,00	2.146,00
339030	Material de Consumo	30	53.000,00	0,00	0,00	5.762,62	45.280,02	9.309,56	32.776,68	12.503,34	12.119,63	32.174,15	13.105,87	7.719,98
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	31	3.000,00	0,00	0,00	368,90	368,90	368,90	368,90	0,00	368,90	368,90	0,00	2.631,10
339035	Servicos de Consultoria	32	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	33	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	34	15.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35	185.000,00	0,00	0,00	13.151,55	94.897,17	9.929,22	40.097,03	54.800,14	10.170,75	34.838,22	60.058,95	90.102,83
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	36	160.000,00	0,00	0,00	1.773,47	80.631,90	9.284,46	45.974,74	34.657,16	10.771,57	36.690,28	43.941,62	79.368,10
339046	Auxilio Alimentacao	37	10.000,00	7.600,00	0,00	1.680,00	4.800,00	1.680,00	4.800,00	0,00	840,00	3.120,00	1.680,00	12.800,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	38	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	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
339093	Indenizacoes e Restituicoes	40	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

004/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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		
339197	Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	41	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	315.896,04	1.565.781,80	2.284.218,20	316.256,04	1.565.781,80	2.284.218,20	0,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	42	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 122 0001 2.012	CUSTEIO DO CONVENIO COM 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	43	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 122 0049	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES													
04 122 0049 0.014	REPASSE DE CONTRIBUICAO A AMOG		40.000,00	0,00	356,00	0,00	30.000,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00	9.644,00
337041	Contribuicoes	45	40.000,00	0,00	356,00	0,00	30.000,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00	2.500,00	12.500,00	17.500,00	9.644,00
04 122 0049 0.018	REPASSE DE CONTRIB A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNIC.		10.000,00	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	1.072,00
337041	Contribuicoes	46	10.000,00	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	1.072,00
04 122 0049 0.030	REPASSE DE CONTR. CNM - CONF. NACIONAL DOS MUNICIP		10.000,00	356,00	0,00	0,00	10.356,00	863,00	4.315,00	6.041,00	863,00	3.452,00	6.904,00	0,00
337041	Contribuicoes	47	10.000,00	356,00	0,00	0,00	10.356,00	863,00	4.315,00	6.041,00	863,00	3.452,00	6.904,00	0,00
04 122 0049 0.035	REPAS CONTRIB. CONSOR INTERM.BAIXA MOGIANA - CIMOG		27.000,00	0,00	9.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	48	27.000,00	0,00	9.000,00	0,00	18.000,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA													
06 181	POLICIAMENTO													
06 181 0002	POLICIAMENTO CIVIL													
06 181 0002 2.001	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL		55.000,00	350,00	350,00	0,00	40.611,06	5.175,89	18.590,02	22.021,04	6.704,55	15.995,56	24.615,50	14.388,94
339030	Material de Consumo	49	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.834,20	2.548,99	8.589,53	8.244,67	4.702,21	8.589,53	8.244,67	13.165,80
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50	17.000,00	300,00	0,00	0,00	17.285,86	1.442,46	7.188,64	10.097,22	1.442,46	5.746,18	11.539,68	14,14
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51	5.000,00	50,00	300,00	0,00	4.703,00	1.035,44	2.066,85	2.636,15	261,88	1.063,85	3.639,15	47,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	52	3.000,00	0,00	50,00	0,00	1.788,00	149,00	745,00	1.043,00	298,00	596,00	1.192,00	1.162,00
06 181 0003	POLICIAMENTO MILITAR													
06 181 0003 1.071	INVESTIMENTOS PARA POLICIA MILITAR		1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	3.034,00	0,00	0,00	3.034,00	0,00	0,00	3.034,00	66,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	53	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00	3.034,00	0,00	0,00	3.034,00	0,00	0,00	3.034,00	66,00
06 181 0003 2.001	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR		44.790,00	0,00	0,00	0,00	23.851,09	2.108,06	13.681,54	10.169,55	3.515,14	13.042,14	10.808,95	20.938,91
339030	Material de Consumo	54	25.000,00	0,00	0,00	0,00	13.863,09	1.322,49	10.384,75	3.478,34	2.620,40	10.384,75	3.478,34	11.136,91
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	55	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	56	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	636,57	2.551,79	5.648,21	596,74	2.061,39	6.138,61	6.800,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	57	2.790,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00	149,00	745,00	1.043,00	298,00	596,00	1.192,00	1.002,00
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
9999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	58	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		6.011.790,00	106.406,00	137.696,00	121.096,30	4.739.937,50	458.197,89	2.264.115,07	2.475.822,43	466.897,38	2.146.732,65	2.593.204,85	1.240.562,50
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
04	ADMINISTRACAO													
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA													
04 123 0042	TRIBUTACAO-CONTABIL-TESOURARIA													
04 123 0042 1.008	INVEST. DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA		75.000,00	0,00	500,00	9.102,00	18.204,00	0,00	3.034,00	15.170,00	3.034,00	3.034,00	15.170,00	56.296,00



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

005/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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	59	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
449052	Equipamentos e Material Permanente	60	30.000,00	0,00	500,00	9.102,00	18.204,00	0,00	3.034,00	15.170,00	3.034,00	3.034,00	15.170,00	11.296,00
04 123 0042 2.010	CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.253.000,00	152.731,79	136.626,00	60.313,17	577.586,73	92.044,33	423.023,10	154.563,63	95.085,48	350.724,38	226.862,35	691.519,06
319004	Contratacao por Tempo Determinado	61	40.000,00	0,00	7.600,00	2.850,65	14.253,25	2.850,65	14.253,25	0,00	2.850,65	11.402,60	2.850,65	18.146,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62	718.000,00	0,00	0,00	49.132,78	255.847,54	49.132,78	255.847,54	0,00	51.992,13	209.248,40	46.599,14	462.152,46
319013	Obrigacoes Patronais	63	10.000,00	0,00	0,00	714,82	3.574,08	714,82	3.574,08	0,00	714,82	2.859,26	714,82	6.425,92
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	64	10.000,00	0,00	0,00	993,25	4.064,10	993,25	4.064,10	0,00	636,29	3.070,85	993,25	5.935,90
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	65	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	66	115.000,00	71.000,00	83.000,00	7.887,11	39.354,94	7.887,11	39.354,94	0,00	7.887,11	31.467,83	7.887,11	63.645,06
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	67	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	4.620,00
339030	Material de Consumo	69	28.000,00	0,00	0,00	1.288,20	17.889,38	4.687,57	15.446,55	2.442,83	5.354,57	15.446,55	2.442,83	10.110,62
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	70	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
339035	Servicos de Consultoria	71	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	39.690,00	4.900,00	24.500,00	15.190,00	4.900,00	19.600,00	20.090,00	20.310,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	72	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	73	105.000,00	0,00	1.100,00	598,91	67.660,91	2.019,68	8.320,40	59.340,51	1.777,76	7.178,48	60.482,43	36.239,09
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	750	0,00	76.000,00	0,00	0,00	74.500,00	11.646,64	20.530,89	53.969,11	11.646,64	20.530,89	53.969,11	1.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	764	0,00	5.000,00	4.926,00	-4.926,02	73,98	0,00	73,98	0,00	0,00	73,98	0,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	765	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	32,45	267,55	0,00	32,45	267,55	0,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	74	105.000,00	0,00	0,00	1.773,47	59.387,50	7.211,83	36.033,87	23.353,63	7.205,51	28.822,04	30.565,46	45.612,50
339046	Auxilio Alimentacao	75	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1.880,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	77	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	78	500,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00	59,26	0,00	0,00	59,26	0,00	440,74
339093	Indenizacoes e Restituicoes	760	0,00	431,79	0,00	0,00	431,79	0,00	431,79	0,00	0,00	431,79	0,00	0,00
449093	Indenizacoes e Restituicoes	79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS													
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA													
28 843 0010	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA													
28 843 0010 0.00	DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB		190.000,00	21.500,00	0,00	0,00	210.699,08	18.472,53	87.493,94	123.205,14	18.472,53	87.493,94	123.205,14	800,92
329121	Juros sobre a Divida por Contrato	80	60.000,00	21.500,00	0,00	0,00	81.500,00	7.705,94	39.175,87	42.324,13	7.705,94	39.175,87	42.324,13	0,00
469171	Principal da Divida Contratual Resgatado	81	130.000,00	0,00	0,00	0,00	129.199,08	10.766,59	48.318,07	80.881,01	10.766,59	48.318,07	80.881,01	800,92
28 843 0010 0.015	DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		484.000,00	484.000,00	400.826,00	0,00	483.756,12	38.555,12	196.719,52	287.036,60	38.555,12	196.719,52	287.036,60	83.417,88
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	82	72.000,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	758	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	4.242,11	25.154,47	46.845,53	4.242,11	25.154,47	46.845,53	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	83	412.000,00	0,00	350.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.374,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	757	0,00	412.000,00	0,00	0,00	411.756,12	34.313,01	171.565,05	240.191,07	34.313,01	171.565,05	240.191,07	243,88
28 843 0010 0.02	DIVIDA DO PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA		29.400,00	29.400,00	15.000,00	0,00	29.371,68	2.507,06	12.351,58	17.020,10	2.507,06	12.351,58	17.020,10	14.428,32
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	84	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
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	752	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	309,42	1.363,38	1.636,62	309,42	1.363,38	1.636,62	0,00
469077	Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado	85	26.400,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00



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

006/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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		
469077	Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado	753	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.371,68	2.197,64	10.988,20	15.383,48	2.197,64	10.988,20	15.383,48	28,32
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS													
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
28 846 0001 0.00	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		415.200,00	423.983,00	410.500,00	7.882,19	423.182,19	43.451,53	192.424,79	230.757,40	43.451,53	192.424,79	230.757,40	5.500,81
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	86	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	86,61	113,39	0,00	86,61	113,39	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	87	415.000,00	0,00	410.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	749	0,00	416.000,00	0,00	0,00	415.000,00	40.125,57	188.999,16	226.000,84	40.125,57	188.999,16	226.000,84	1.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	751	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1,71	14,77	85,23	1,71	14,77	85,23	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	787	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	442,06	442,06	4.557,94	442,06	442,06	4.557,94	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	788	0,00	2.883,00	0,00	2.882,19	2.882,19	2.882,19	2.882,19	0,00	2.882,19	2.882,19	0,00	0,81
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.446.600,00	1.111.614,79	963.452,00	77.297,36	1.742.799,80	195.030,57	915.046,93	827.752,87	201.105,72	842.748,21	900.051,59	851.962,99
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
12	EDUCACAO													
12 122	ADMINISTRACAO GERAL													
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
12 122 0001 1.01	INVESTIMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO		25.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	88	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	89	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 122 0001 2.148	EDUCACAO E FORMACAO NO ENSINO		0,00	11.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.806,98
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	779	0,00	11.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.806,98
12 122 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
12 122 0023 2.11	CUSTEIO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR		133.000,00	7.900,00	0,00	8.732,97	51.573,90	8.732,97	49.597,06	1.976,84	8.732,97	40.864,09	10.709,81	89.326,10
319004	Contratacao por Tempo Determinado	90	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	91	95.000,00	3.500,00	0,00	7.323,71	39.496,50	7.323,71	39.496,50	0,00	7.323,71	32.172,79	7.323,71	59.003,50
319013	Obrigacoes Patronais	92	6.500,00	0,00	0,00	0,00	474,66	0,00	474,66	0,00	0,00	474,66	0,00	6.025,34
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	2.131,00	0,00	0,00	2.131,00	0,00	2.869,00
319113	Obrigacoes Patronais	95	14.000,00	4.300,00	0,00	1.409,26	6.679,74	1.409,26	6.679,74	0,00	1.409,26	5.270,48	1.409,26	11.620,26
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	96	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	1.808,00
339030	Material de Consumo	98	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	623,16	1.876,84	0,00	623,16	1.876,84	2.500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	99	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	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	756	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	101	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 2.02	CUSTEIO DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECEN.		3.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	39,70	155,99	644,01	39,30	116,29	683,71	2.200,00
339030	Material de Consumo	102	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	103	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	104	1.000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	39,70	155,99	644,01	39,30	116,29	683,71	200,00



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

007/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.017	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE		327.000,00	392.455,85	0,00	0,00	601.100,64	74.394,24	235.698,50	365.402,14	168.641,10	235.698,50	365.402,14	118.355,21
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105	327.000,00	392.455,85	0,00	0,00	601.100,64	74.394,24	235.698,50	365.402,14	168.641,10	235.698,50	365.402,14	118.355,21
12 361 0022 2.018	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		50.500,00	37.925,50	0,00	0,00	35.312,00	0,00	0,00	35.312,00	0,00	0,00	35.312,00	53.113,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	106	50.500,00	37.925,50	0,00	0,00	35.312,00	0,00	0,00	35.312,00	0,00	0,00	35.312,00	53.113,50
12 361 0022 2.019	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		300.500,00	402.000,29	0,00	0,00	647.095,40	76.655,42	223.823,45	423.271,95	163.481,76	223.823,45	423.271,95	55.404,89
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	107	300.500,00	402.000,29	0,00	0,00	647.095,40	76.655,42	223.823,45	423.271,95	163.481,76	223.823,45	423.271,95	55.404,89
12 361 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
12 361 0023 2.01	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		75.000,00	2.602,00	0,00	43.021,14	52.755,50	19.008,70	28.743,06	24.012,44	16.713,70	26.448,06	26.307,44	24.846,50
339030	Material de Consumo	108	75.000,00	2.602,00	0,00	43.021,14	52.755,50	19.008,70	28.743,06	24.012,44	16.713,70	26.448,06	26.307,44	24.846,50
12 361 0023 2.01	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		50.500,00	17.214,86	0,00	0,00	33.234,05	1.886,28	33.194,51	39,54	13.115,39	33.194,51	39,54	34.480,81
339030	Material de Consumo	109	50.500,00	17.214,86	0,00	0,00	33.234,05	1.886,28	33.194,51	39,54	13.115,39	33.194,51	39,54	34.480,81
12 362	ENSINO MEDIO													
12 362 0050	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO-TECNICO													
12 362 0050 2.09	CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENSINO MEDIO (TECNICO)		60.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	110	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	111	50.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	112	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
12 364	ENSINO SUPERIOR													
12 364 0039	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR													
12 364 0039 2.02	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		110.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.110,81	32.574,01	67.425,99	28.785,12	32.574,01	67.425,99	10.000,00
339018	Aux. Financeiro a Estudantes	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
339030	Material de Consumo	114	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	23.110,81	32.574,01	67.425,99	28.785,12	32.574,01	67.425,99	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	115	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	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 1.13	CONSTRUCAO QUADRA ESCOLA CMEI PRO INFANCIA		0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
449051	Obras e Instalacoes	784	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
12 365 0021 2.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS		0,00	21.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435,17
339030	Material de Consumo	780	0,00	21.435,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435,17
12 365 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR													
12 365 0023 2.020	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		75.000,00	0,00	0,00	33.614,48	39.458,60	15.795,44	21.481,06	17.977,54	14.499,44	20.185,06	19.273,54	35.541,40
339030	Material de Consumo	116	75.000,00	0,00	0,00	33.614,48	39.458,60	15.795,44	21.481,06	17.977,54	14.499,44	20.185,06	19.273,54	35.541,40
12 365 0023 2.021	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA		40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.700,12	1.044,16	12.700,12	0,00	4.439,32	12.700,12	0,00	28.299,88
339030	Material de Consumo	117	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12.700,12	1.044,16	12.700,12	0,00	4.439,32	12.700,12	0,00	28.299,88
12 365 0023 2.022	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHES		30.000,00	2.100,00	0,00	0,00	16.821,89	505,74	16.810,09	11,80	5.462,29	16.810,09	11,80	15.278,11
339030	Material de Consumo	118	30.000,00	2.100,00	0,00	0,00	16.821,89	505,74	16.810,09	11,80	5.462,29	16.810,09	11,80	15.278,11
12 367	EDUCACAO ESPECIAL													
12 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL													
12 367 0024 2.026	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENS.ESPEC.		5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708,89	0,00	1.708,89	0,00	885,42	1.708,89	0,00	3.291,11



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

008/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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	119	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708,89	0,00	1.708,89	0,00	885,42	1.708,89	0,00	3.291,11
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.284.500,00	2.016.440,65	51.000,00	85.368,59	1.592.560,99	221.173,46	656.486,74	936.074,25	424.795,81	644.123,07	948.437,92	1.657.379,66
12	EDUCACAO													
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL													
12 361 0020 1.01	INVESTIMENTO DE EQUIP E MAT PERM P ENSINO FUNDAM.		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	120	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 0020 1.09	INVEST EM CONSTRUCAO OU AMPLIAC PREDIOS ESCOLARES		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	121	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 0020 2.02	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.955.000,00	148.334,47	193.794,00	302.977,40	1.460.195,52	302.977,40	1.460.095,52	100,00	307.326,53	1.157.237,67	302.957,85	2.449.344,95
319004	Contratacao por Tempo Determinado	122	30.000,00	40.000,00	0,00	6.326,89	19.233,10	6.326,89	19.233,10	0,00	5.116,53	12.906,21	6.326,89	50.766,90
319004	Contratacao por Tempo Determinado	123	620.000,00	0,00	201,00	78.863,86	288.526,29	78.863,86	288.526,29	0,00	79.137,34	209.781,98	78.744,31	331.272,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124	395.000,00	0,00	0,00	31.846,51	189.034,05	31.846,51	189.034,05	0,00	31.846,51	157.187,54	31.846,51	205.965,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125	2.300.000,00	0,00	160.000,00	140.901,34	695.223,46	140.901,34	695.223,46	0,00	145.927,32	554.322,12	140.901,34	1.444.776,54
319013	Obrigacoes Patronais	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
319013	Obrigacoes Patronais	127	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	128	5.000,00	23.000,00	0,00	3.146,15	10.835,50	3.146,15	10.835,50	0,00	3.273,38	7.689,35	3.146,15	17.164,50
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	129	10.000,00	10.800,00	0,00	0,00	20.721,70	0,00	20.721,70	0,00	0,00	20.721,70	0,00	78,30
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	130	10.000,00	22.244,00	0,00	621,27	31.590,02	621,27	31.590,02	0,00	625,09	30.968,75	621,27	653,98
319113	Obrigacoes Patronais	131	85.000,00	0,00	193,00	6.729,09	36.742,35	6.729,09	36.742,35	0,00	6.729,09	30.013,26	6.729,09	48.064,65
319113	Obrigacoes Patronais	132	470.000,00	30.390,47	31.900,00	28.549,35	154.014,94	28.549,35	154.014,94	0,00	29.518,33	125.465,59	28.549,35	314.475,53
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	133	1.000,00	0,00	0,00	112,94	734,11	112,94	734,11	0,00	112,94	621,17	112,94	265,89
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	134	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	135	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339030	Material de Consumo	136	5.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	137	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	138	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	139	5.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	4.900,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	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
339046	Auxilio Alimentacao	141	6.000,00	0,00	0,00	2.040,00	5.400,00	2.040,00	5.400,00	0,00	1.920,00	3.360,00	2.040,00	600,00
339046	Auxilio Alimentacao	142	2.500,00	21.900,00	0,00	3.840,00	8.040,00	3.840,00	8.040,00	0,00	3.120,00	4.200,00	3.840,00	16.360,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.030	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		103.600,00	0,00	93.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,00
339030	Material de Consumo	143	10.000,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	144	93.600,00	0,00	91.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 1.01	INVESTIMENTO EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL		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	145	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 0021 1.10	INVEST CONSTRUCAO OU AMPL. DOS PREDIOS ESCOLARES		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
445051	Obras e Instalacoes	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

009/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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 2.031	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		2.239.400,00	196.860,76	1.216,48	236.092,11	1.088.645,65	236.092,11	1.088.645,65	0,00	239.169,76	852.553,54	236.092,11	1.346.398,63
319004	Contratacao por Tempo Determinado	147	65.000,00	0,00	0,00	11.003,28	50.845,78	11.003,28	50.845,78	0,00	15.008,48	39.842,50	11.003,28	14.154,22
319004	Contratacao por Tempo Determinado	148	475.000,00	13.127,97	0,00	96.522,11	382.162,31	96.522,11	382.162,31	0,00	94.046,87	285.640,20	96.522,11	105.965,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	400.000,00	0,00	0,00	24.611,48	134.035,80	24.611,48	134.035,80	0,00	24.611,48	109.424,32	24.611,48	265.964,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	950.000,00	0,00	0,00	64.833,69	309.490,61	64.833,69	309.490,61	0,00	70.270,18	244.656,92	64.833,69	640.509,39
319013	Obrigacoes Patronais	151	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	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
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	153	500,00	158.710,79	216,48	16.567,24	55.471,84	16.567,24	55.471,84	0,00	11.427,29	38.904,60	16.567,24	103.522,47
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	154	10.000,00	5.705,00	0,00	0,00	15.704,64	0,00	15.704,64	0,00	0,00	15.704,64	0,00	0,36
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	155	28.900,00	4.317,00	0,00	0,00	33.197,45	0,00	33.197,45	0,00	0,00	33.197,45	0,00	19,55
319113	Obrigacoes Patronais	156	90.000,00	0,00	600,00	5.200,33	26.899,22	5.200,33	26.899,22	0,00	5.329,53	21.698,89	5.200,33	62.500,78
319113	Obrigacoes Patronais	157	190.000,00	0,00	0,00	12.984,57	67.143,89	12.984,57	67.143,89	0,00	14.106,52	54.159,32	12.984,57	122.856,11
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	158	2.000,00	0,00	0,00	169,41	734,11	169,41	734,11	0,00	169,41	564,70	169,41	1.265,89
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	160	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
339030	Material de Consumo	161	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	162	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	163	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	164	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
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	165	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	166	8.000,00	0,00	0,00	2.160,00	7.800,00	2.160,00	7.800,00	0,00	2.400,00	5.640,00	2.160,00	200,00
339046	Auxilio Alimentacao	167	500,00	15.000,00	0,00	2.040,00	5.160,00	2.040,00	5.160,00	0,00	1.800,00	3.120,00	2.040,00	10.340,00
	TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		6.318.000,00	345.195,23	288.265,48	539.069,51	2.548.841,17	539.069,51	2.548.741,17	100,00	546.496,29	2.009.791,21	539.049,96	3.826.088,58
12	EDUCACAO													
12 122	ADMINISTRACAO GERAL													
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
12 122 0001 1.121	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.566,00	0,00	498,00	6.068,00	0,00	498,00	6.068,00	13.434,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	168	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.566,00	0,00	498,00	6.068,00	0,00	498,00	6.068,00	13.434,00
12 122 0001 2.032	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		479.000,00	34.400,00	2.200,00	32.477,37	208.111,10	27.191,64	164.188,58	43.922,52	37.141,23	138.883,99	69.227,11	303.088,90
319004	Contratacao por Tempo Determinado	169	25.000,00	0,00	0,00	1.736,26	11.910,92	1.736,26	11.910,92	0,00	1.705,51	10.174,66	1.736,26	13.089,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170	240.000,00	0,00	0,00	13.686,93	75.491,53	13.686,93	75.491,53	0,00	13.606,83	61.804,60	13.686,93	164.508,47
319013	Obrigacoes Patronais	171	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	172	10.000,00	0,00	0,00	139,80	418,19	139,80	418,19	0,00	200,00	278,39	139,80	9.581,81
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	173	15.000,00	0,00	0,00	0,00	435,49	0,00	435,49	0,00	0,00	435,49	0,00	14.564,51
319113	Obrigacoes Patronais	174	50.000,00	0,00	0,00	2.701,60	14.304,95	2.701,60	14.304,95	0,00	2.701,60	11.603,35	2.701,60	35.695,05
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	175	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	176	2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00	3.232,00	0,00	968,00
339030	Material de Consumo	177	50.000,00	0,00	0,00	11.842,31	33.506,11	3.204,64	21.335,64	12.170,47	10.975,81	19.661,35	13.844,76	16.493,89
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	178	1.000,00	0,00	200,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	680,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	179	32.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	25.833,33	2.500,00	12.500,00	13.333,33	2.500,00	10.000,00	15.833,33	34.166,67
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180	45.000,00	0,00	0,00	357,00	35.678,00	2.512,38	21.072,99	14.605,01	4.695,48	18.917,31	16.760,69	9.322,00



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

010/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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		
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	181	6.000,00	200,00	0,00	1.773,47	6.100,58	470,03	2.286,87	3.813,71	516,00	1.816,84	4.283,74	99,42
339046	Auxilio Alimentacao	182	1.000,00	2.000,00	0,00	240,00	1.080,00	240,00	1.080,00	0,00	240,00	840,00	240,00	1.920,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	183	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	184	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	INVESTI. DE EQUIP E MAT PERM P ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	498,00	9.102,00	0,00	498,00	9.102,00	40.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	185	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	498,00	9.102,00	0,00	498,00	9.102,00	40.400,00
12 361 0020 1.095	INVEST EM CONSTRUCAO OU AMPLIAC PREDIOS ESCOLARES		50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	186	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 361 0020 2.033	CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO		458.000,00	128.566,00	50.000,00	117.034,68	249.027,97	70.070,05	164.592,17	84.435,80	70.059,43	139.738,81	109.289,16	287.538,03
319004	Contratacao por Tempo Determinado	187	50.000,00	0,00	0,00	1.834,68	8.021,85	1.834,68	8.021,85	0,00	2.538,20	6.187,17	1.834,68	41.978,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188	180.000,00	0,00	48.000,00	10.939,59	41.862,98	10.939,59	41.862,98	0,00	11.896,71	33.083,88	8.779,10	90.137,02
319013	Obrigacoes Patronais	189	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	190	10.000,00	0,00	0,00	587,14	1.566,23	587,14	1.566,23	0,00	587,14	979,09	587,14	8.433,77
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	191	50.000,00	0,00	0,00	32.741,35	48.083,12	32.741,35	48.083,12	0,00	32.741,35	48.083,12	0,00	1.916,88
319113	Obrigacoes Patronais	192	40.000,00	0,00	0,00	2.247,27	8.753,13	2.247,27	8.753,13	0,00	2.047,91	6.505,86	2.247,27	31.246,87
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	193	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	194	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
339030	Material de Consumo	195	50.000,00	93.566,00	0,00	61.704,56	75.193,46	11.501,08	16.824,66	58.368,80	9.640,18	14.142,04	61.051,42	68.372,54
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	196	20.000,00	35.000,00	0,00	5.086,62	18.166,62	5.086,62	18.166,62	0,00	4.680,00	13.080,00	5.086,62	36.833,38
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	197	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.180,00	4.379,00	17.692,26	21.487,74	4.891,94	14.809,65	24.370,35	820,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	198	10.000,00	0,00	0,00	1.773,47	7.720,58	633,32	3.141,32	4.579,26	1.036,00	2.508,00	5.212,58	2.279,42
339046	Auxilio Alimentacao	199	5.000,00	0,00	0,00	120,00	480,00	120,00	480,00	0,00	0,00	360,00	120,00	4.520,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR													
12 361 0022 2.033	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.159.600,00	147.200,00	197.400,00	84.237,12	363.593,12	80.979,66	316.726,40	46.866,72	83.006,72	262.610,71	100.982,41	745.806,88
319004	Contratacao por Tempo Determinado	200	201.250,00	0,00	70.000,00	10.082,56	35.666,85	10.082,56	35.666,85	0,00	10.225,16	25.584,29	10.082,56	95.583,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201	200.000,00	0,00	0,00	13.971,62	71.017,17	13.971,62	71.017,17	0,00	13.971,62	57.045,55	13.971,62	128.982,83
319013	Obrigacoes Patronais	202	7.000,00	0,00	0,00	451,47	2.257,34	451,47	2.257,34	0,00	451,47	1.805,87	451,47	4.742,66
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	203	15.000,00	30.000,00	0,00	5.344,19	18.628,27	5.344,19	18.628,27	0,00	4.940,64	13.284,08	5.344,19	26.371,73
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	204	20.000,00	0,00	0,00	0,00	183,89	0,00	183,89	0,00	0,00	183,89	0,00	19.816,11
319113	Obrigacoes Patronais	205	40.000,00	0,00	0,00	2.377,28	11.564,49	2.377,28	11.564,49	0,00	2.377,28	9.187,21	2.377,28	28.435,51
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	206	500,00	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	443,53
339030	Material de Consumo	207	80.000,00	117.200,00	0,00	50.000,00	189.953,66	41.010,54	143.926,94	46.026,72	47.380,55	126.240,37	63.713,29	7.246,34
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	208	588.850,00	0,00	127.200,00	1.890,00	33.904,98	7.622,00	33.064,98	840,00	3.540,00	28.982,98	4.922,00	427.745,02
339046	Auxilio Alimentacao	209	7.000,00	0,00	200,00	120,00	360,00	120,00	360,00	0,00	120,00	240,00	120,00	6.440,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL													
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL													
12 365 0021 1.012	INVES. EQUIP. MAT.ERIAL PERMANEN.P/ENSINO INFANTIL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.566,00	0,00	498,00	6.068,00	0,00	498,00	6.068,00	43.434,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	210	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.566,00	0,00	498,00	6.068,00	0,00	498,00	6.068,00	43.434,00
12 365 0021 1.029	INVES. CONST. AMPL. E/OU REFOR PREDIOS ESCOL INFAN		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

011/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
449051	Obras e Instalacoes	211	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
12 365 0021 2.03	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		398.500,00	557.700,11	4.700,00	86.474,63	191.229,08	69.641,81	130.638,30	60.590,78	62.133,54	108.089,02	83.140,06	760.271,03
319004	Contratacao por Tempo Determinado	212	50.000,00	70.000,00	0,00	11.078,91	34.763,69	11.078,91	34.763,69	0,00	6.211,05	23.684,78	11.078,91	85.236,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213	130.000,00	0,00	0,00	3.785,75	11.614,31	3.785,75	11.614,31	0,00	3.785,75	9.657,17	1.957,14	118.385,69
319013	Obrigacoes Patronais	214	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	215	5.000,00	13.000,00	0,00	1.775,41	3.633,83	1.775,41	3.633,83	0,00	905,18	1.858,42	1.775,41	14.366,17
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	216	50.000,00	0,00	0,00	36.451,75	40.218,28	36.451,75	40.218,28	0,00	36.451,75	40.218,28	0,00	9.781,72
319113	Obrigacoes Patronais	217	30.000,00	0,00	0,00	778,60	2.432,75	778,60	2.432,75	0,00	413,54	1.654,15	778,60	27.567,25
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	218	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	219	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	220	50.000,00	50.000,00	0,00	27.355,32	35.935,88	8.142,99	11.401,52	24.534,36	6.109,01	9.367,54	26.568,34	64.064,12
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	221	10.000,00	20.000,00	0,00	2.906,64	10.106,64	2.906,64	10.106,64	0,00	2.400,00	7.200,00	2.906,64	19.893,36
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	222	40.000,00	404.700,11	0,00	88,78	45.055,12	3.719,44	12.800,96	32.254,16	4.923,26	11.784,68	33.270,44	399.644,99
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	223	25.000,00	0,00	4.700,00	1.773,47	6.388,58	522,32	2.586,32	3.802,26	814,00	2.064,00	4.324,58	13.911,42
339046	Auxilio Alimentacao	224	4.000,00	0,00	0,00	480,00	1.080,00	480,00	1.080,00	0,00	120,00	600,00	480,00	2.920,00
	TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		2.715.100,00	867.866,11	294.300,00	320.223,80	1.034.693,27	247.883,16	777.639,45	257.053,82	252.340,92	650.816,53	383.876,74	2.253.972,84
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.317.600,00	3.229.501,99	633.565,48	944.661,90	5.176.095,43	1.008.126,13	3.982.867,36	1.193.228,07	1.223.633,02	3.304.730,81	1.871.364,62	7.737.441,08
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
10	SAUDE													
10 122	ADMINISTRACAO GERAL													
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
10 122 0001 1.01	INVESTIMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE		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
449052	Equipamentos e Material Permanente	225	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	226	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
10 122 0001 2.04	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		568.000,00	12.250,00	0,00	35.642,93	298.908,31	40.854,79	228.460,95	70.447,36	53.729,04	189.145,54	109.762,77	281.341,69
319004	Contratacao por Tempo Determinado	227	55.000,00	0,00	0,00	4.057,95	24.747,75	4.057,95	24.747,75	0,00	4.057,95	20.689,80	4.057,95	30.252,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	228	300.000,00	0,00	0,00	22.976,57	115.569,23	22.976,57	115.569,23	0,00	25.285,31	92.592,66	22.976,57	184.430,77
319013	Obrigacoes Patronais	229	35.000,00	0,00	0,00	2.521,00	12.956,27	2.521,00	12.956,27	0,00	2.872,26	10.435,27	2.521,00	22.043,73
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	231	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.208,67	0,00	9.208,67	0,00	6.842,75	9.208,67	0,00	15.791,33
319113	Obrigacoes Patronais	232	29.000,00	0,00	0,00	2.092,49	10.462,44	2.092,49	10.462,44	0,00	2.092,49	8.369,95	2.092,49	18.537,56
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	233	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	234	1.000,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	746,00
339030	Material de Consumo	235	5.000,00	0,00	0,00	117,54	3.867,10	117,54	3.867,10	0,00	117,54	3.867,10	0,00	1.132,90
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	236	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	237	24.000,00	5.000,00	0,00	300,00	28.786,16	300,00	11.873,12	16.913,04	2.893,28	11.573,12	17.213,04	213,84
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	238	80.000,00	7.250,00	0,00	1.323,91	86.536,11	7.935,92	35.761,05	50.775,06	8.571,46	29.246,97	57.289,14	713,89
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	239	5.500,00	0,00	0,00	1.773,47	4.600,58	373,32	1.841,32	2.759,26	516,00	1.468,00	3.132,58	899,42
339046	Auxilio Alimentacao	240	4.500,00	0,00	0,00	480,00	1.920,00	480,00	1.920,00	0,00	480,00	1.440,00	480,00	2.580,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	241	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	242	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

012/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
449093	Indenizacoes e Restituicoes	243	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	ATENCAO BASICA													
10 301 0016	ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO													
10 301 0016 1.10	INVESTIMENTO -CONSTRUCAO OU AMPLIACAO P/ AT.BASICA		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	244	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
10 301 0016 1.11	INVEST. VEICULO, EQUIP. E MAT. PERMANENTE		10.000,00	121.000,00	0,00	125.960,00	125.960,00	0,00	0,00	125.960,00	0,00	0,00	125.960,00	5.040,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	245	10.000,00	121.000,00	0,00	125.960,00	125.960,00	0,00	0,00	125.960,00	0,00	0,00	125.960,00	5.040,00
10 301 0016 2.11	CUSTEIO DA ATENCAO BASICA - ESF - UBS - ODONTOLOG		4.575.600,00	455.350,00	92.550,00	357.515,30	2.306.551,51	492.093,16	2.076.179,95	230.371,56	499.798,79	1.704.417,26	602.134,25	2.631.848,49
319004	Contratacao por Tempo Determinado	246	576.600,00	0,00	1.400,00	60.411,46	318.767,30	60.411,46	318.767,30	0,00	56.896,74	258.355,84	60.411,46	256.432,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247	2.600.000,00	0,00	45.000,00	223.592,98	1.014.554,69	223.592,98	1.014.554,69	0,00	211.614,25	790.961,71	223.592,98	1.540.445,31
319013	Obrigacoes Patronais	248	25.000,00	0,00	0,00	1.881,11	9.405,55	1.881,11	9.405,55	0,00	1.881,11	7.524,44	1.881,11	15.594,45
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	249	145.000,00	40.000,00	5.000,00	13.905,27	70.232,38	13.905,27	70.232,38	0,00	14.683,59	56.327,11	13.905,27	109.767,62
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	250	30.000,00	31.800,00	0,00	5.250,18	53.740,03	5.250,18	53.740,03	0,00	17.090,22	48.489,85	5.250,18	8.059,97
319113	Obrigacoes Patronais	251	500.000,00	0,00	40.600,00	38.587,92	171.377,77	38.587,92	171.377,77	0,00	36.204,32	132.789,85	38.587,92	288.022,23
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	252	1.500,00	0,00	0,00	112,94	903,52	112,94	903,52	0,00	112,94	790,58	112,94	596,48
339014	Diarias - Pessoal Civil	253	110.000,00	5.500,00	50,00	0,00	114.006,00	10.500,00	50.056,00	63.950,00	10.500,00	50.056,00	63.950,00	1.444,00
339030	Material de Consumo	254	400.000,00	0,00	500,00	0,00	373.999,96	114.158,79	292.375,90	81.624,06	132.304,11	274.536,07	99.463,89	25.500,04
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	255	45.000,00	5.050,00	0,00	0,00	49.750,00	3.700,00	17.670,00	32.080,00	3.700,00	17.670,00	32.080,00	300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	256	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	67.500,00	6.187,50	23.402,50	44.097,50	6.792,50	22.852,50	44.647,50	2.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	257	28.000,00	368.000,00	0,00	9.604,78	40.760,28	9.636,35	32.140,28	8.620,00	3.130,35	24.909,28	15.851,00	355.239,72
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	258	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339046	Auxilio Alimentacao	259	28.000,00	0,00	0,00	2.400,00	11.760,00	2.400,00	11.760,00	0,00	3.120,00	9.360,00	2.400,00	16.240,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	260	20.000,00	0,00	0,00	1.768,66	9.794,03	1.768,66	9.794,03	0,00	1.768,66	9.794,03	0,00	10.205,97
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	261	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	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10 302 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 302 0017 0.010	REPASSE IRMANDADE STA. CS. DE MISER. DE MONTE BELO		1.860.000,00	418.050,00	0,00	418.050,00	2.278.050,00	188.700,00	964.350,00	1.313.700,00	188.700,00	964.350,00	1.313.700,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	262	1.860.000,00	418.050,00	0,00	418.050,00	2.278.050,00	188.700,00	964.350,00	1.313.700,00	188.700,00	964.350,00	1.313.700,00	0,00
10 302 0017 2.092	CUSTEIO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU		51.400,00	0,00	0,00	0,00	50.731,95	4.227,66	21.138,30	29.593,65	4.227,66	16.910,64	33.821,31	668,05
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	263	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.052,45	1.421,04	7.105,20	9.947,25	1.421,04	5.684,16	11.368,29	447,55
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	264	31.000,00	0,00	0,00	0,00	30.909,97	2.575,83	12.879,15	18.030,82	2.575,83	10.303,32	20.606,65	90,03
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	265	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.236,40	103,03	515,15	721,25	103,03	412,12	824,28	63,60
467170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	266	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.533,13	127,76	638,80	894,33	127,76	511,04	1.022,09	66,87
10 302 0017 2.12	CUST. DAS ACOES MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE REC.PROPR		654.000,00	222.900,00	54.520,00	82.100,00	777.501,50	105.590,36	339.665,65	437.835,85	102.852,07	313.048,23	464.453,27	44.878,50
339030	Material de Consumo	267	30.000,00	6.500,00	20.000,00	6.500,00	16.500,00	424,97	2.923,82	13.576,18	491,11	2.923,82	13.576,18	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	268	160.000,00	40.000,00	520,00	0,00	195.000,00	20.067,67	97.050,03	97.949,97	23.319,87	88.922,61	106.077,39	4.480,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	269	45.000,00	25.800,00	15.000,00	0,00	55.776,00	4.239,96	17.139,96	38.636,04	4.239,96	17.139,96	38.636,04	24,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	270	400.000,00	150.600,00	0,00	75.600,00	510.225,50	80.857,76	222.551,84	287.673,66	74.801,13	204.061,84	306.163,66	40.374,50
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	271	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	Sentencas Judiciais	272	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
10 302 0018	CONSORCIOS DE SAUDE													



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

013/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
10 302 0018 0.003	TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS		385.000,00	54.500,00	334.480,00	0,00	105.000,00	4.500,00	73.500,00	31.500,00	4.500,00	69.000,00	36.000,00	20,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	273	385.000,00	54.500,00	334.480,00	0,00	105.000,00	4.500,00	73.500,00	31.500,00	4.500,00	69.000,00	36.000,00	20,00
10 303	SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO													
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
10 303 0019 1.015	INVESTIMENTO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	274	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 303 0019 1.073	INVES.CONST, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASIC MUNICIP		5.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
449051	Obras e Instalacoes	275	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	789	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10 303 0019 2.05	CUSTEIO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA		242.900,00	4.701,00	501,00	6.867,80	141.996,53	18.103,22	82.497,94	59.498,59	32.259,98	75.696,38	66.300,15	105.103,47
319004	Contratacao por Tempo Determinado	276	57.000,00	0,00	0,00	4.216,69	21.854,87	4.216,69	21.854,87	0,00	4.216,69	17.638,18	4.216,69	35.145,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	277	20.000,00	0,00	0,00	1.537,76	7.735,39	1.537,76	7.735,39	0,00	1.537,76	6.197,63	1.537,76	12.264,61
319013	Obrigacoes Patronais	278	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	279	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	280	5.000,00	2.681,00	0,00	0,00	7.680,68	0,00	7.680,68	0,00	0,00	7.680,68	0,00	0,32
319113	Obrigacoes Patronais	281	4.000,00	0,00	0,00	324,92	1.535,99	324,92	1.535,99	0,00	324,92	1.211,07	324,92	2.464,01
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	282	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	283	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	284	1.000,00	0,00	0,00	0,00	417,80	208,00	417,80	0,00	208,00	417,80	0,00	582,20
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	285	85.000,00	0,00	0,00	-1.105,04	67.509,02	8.984,74	32.055,56	35.453,46	18.789,01	31.793,97	35.715,05	17.490,98
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	286	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	287	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	288	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.800,00	558,19	2.005,07	2.794,93	831,14	1.888,79	2.911,21	200,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	289	2.800,00	520,00	501,00	1.773,47	2.812,58	224,32	1.096,32	1.716,26	218,00	872,00	1.940,58	6,42
339046	Auxilio Alimentacao	290	1.600,00	0,00	0,00	120,00	480,00	120,00	480,00	0,00	120,00	360,00	120,00	1.120,00
339091	Sentencas Judiciais	291	60.000,00	0,00	0,00	0,00	27.170,20	1.928,60	7.636,26	19.533,94	6.014,46	7.636,26	19.533,94	32.829,80
10 304	VIGILANCIA SANITARIA													
10 304 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 304 0017 1.025	INVEST. EM EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT		5.000,00	2.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	292	5.000,00	2.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
10 304 0017 2.056	CUSTEIO DA VIGILANCIA SANITARIA		91.500,00	600,00	16.176,00	8.348,64	22.233,25	6.832,46	20.516,99	1.716,26	6.706,14	13.717,50	8.515,75	53.690,75
319004	Contratacao por Tempo Determinado	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294	67.000,00	0,00	16.176,00	5.314,39	15.878,14	5.314,39	15.878,14	0,00	5.314,39	10.563,75	5.314,39	34.945,86
319013	Obrigacoes Patronais	295	6.000,00	0,00	0,00	451,47	1.237,90	451,47	1.237,90	0,00	451,47	786,43	451,47	4.762,10
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	296	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	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
319113	Obrigacoes Patronais	298	8.500,00	0,00	0,00	689,31	2.151,66	689,31	2.151,66	0,00	689,31	1.462,35	689,31	6.348,34
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	299	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	300	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	301	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	302	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

014/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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	303	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	304	500,00	0,00	0,00	0,00	32,97	32,97	32,97	0,00	32,97	32,97	0,00	467,03
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	305	3.500,00	0,00	0,00	1.773,47	2.812,58	224,32	1.096,32	1.716,26	218,00	872,00	1.940,58	687,42
339046	Auxilio Alimentacao	306	500,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	380,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 305 0017 0.041	CONTRIB.AO CONS.INTER.REG.BAIXA MOGIANA - CIMOG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0017 1.022	INVEST. EQUIP E MAT.PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE		8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	307	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 305 0017 2.057	CUSTEIO DA VIGILANCIA EM SAUDE		400.500,00	35.476,00	2.000,00	11.663,36	191.193,76	11.663,36	124.693,76	66.500,00	21.212,44	113.030,40	78.163,36	242.782,24
319004	Contratacao por Tempo Determinado	308	31.000,00	0,00	0,00	5.715,18	19.986,32	5.715,18	19.986,32	0,00	5.715,18	14.271,14	5.715,18	11.013,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309	170.000,00	0,00	0,00	4.110,11	52.510,99	4.110,11	52.510,99	0,00	13.659,19	48.400,88	4.110,11	117.489,01
319013	Obrigacoes Patronais	310	6.000,00	0,00	0,00	451,47	3.282,69	451,47	3.282,69	0,00	451,47	2.831,22	451,47	2.717,31
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	311	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	312	8.000,00	33.476,00	0,00	0,00	41.475,40	0,00	41.475,40	0,00	0,00	41.475,40	0,00	0,60
319113	Obrigacoes Patronais	313	28.000,00	0,00	0,00	1.146,60	6.685,60	1.146,60	6.685,60	0,00	1.146,60	5.539,00	1.146,60	21.314,40
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	314	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	315	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
339030	Material de Consumo	316	28.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	14.500,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	317	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	318	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	319	115.000,00	0,00	0,00	0,00	53.152,76	0,00	152,76	53.000,00	0,00	152,76	53.000,00	61.847,24
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	320	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	321	500,00	2.000,00	0,00	240,00	600,00	240,00	600,00	0,00	240,00	360,00	240,00	1.900,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO													
10 306 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 306 0017 2.12	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO		95.000,00	0,00	0,00	13.137,00	55.805,60	9.746,40	46.329,20	9.476,40	9.914,40	45.777,20	10.028,40	39.194,40
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	322	75.000,00	0,00	0,00	11.837,40	49.438,40	8.446,80	39.962,00	9.476,40	8.614,80	39.410,00	10.028,40	25.561,60
339091	Sentencas Judiciais	323	20.000,00	0,00	0,00	1.299,60	6.367,20	1.299,60	6.367,20	0,00	1.299,60	6.367,20	0,00	13.632,80
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.006.900,00	1.352.527,00	539.227,00	1.059.285,03	6.353.932,41	882.311,41	3.977.332,74	2.376.599,67	923.900,52	3.505.093,15	2.848.839,26	3.466.267,59
10	SAUDE													
10 122	ADMINISTRACAO GERAL													
10 122 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 122 0017 2.144	CUSTEIO DO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19		30.000,00	98.000,00	0,00	1.545,38	44.465,38	1.545,38	44.386,28	79,10	1.545,38	44.386,28	79,10	83.534,62
339030	Material de Consumo	324	15.000,00	98.000,00	0,00	1.545,38	44.365,38	1.545,38	44.365,38	0,00	1.545,38	44.365,38	0,00	68.634,62
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	325	15.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20,90	79,10	0,00	20,90	79,10	14.900,00
10 301	ATENCAO BASICA													
10 301 0016	ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO													
10 301 0016 1.11	INVEST. VEICULO, EQUIP. E MAT. PERMANENTE		110.000,00	646.000,00	0,00	448.940,00	457.123,00	0,00	5.149,00	451.974,00	0,00	5.149,00	451.974,00	298.877,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	326	110.000,00	646.000,00	0,00	448.940,00	457.123,00	0,00	5.149,00	451.974,00	0,00	5.149,00	451.974,00	298.877,00



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

015/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
10 301 0016 2.050	CUSTEIO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA - SAUDE EM CASA		65.000,00	635.260,00	0,00	0,00	8.207,25	846,50	7.934,25	273,00	352,00	7.439,75	767,50	692.052,75
339030	Material de Consumo	327	55.000,00	250.000,00	0,00	0,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	304.648,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	328	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	329	5.000,00	385.260,00	0,00	0,00	7.855,25	494,50	7.582,25	273,00	0,00	7.087,75	767,50	382.404,75
10 301 0016 2.140	CUSTEIO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA-EMENDA PARLAM.		59.500,00	275.200,00	0,00	28.607,89	209.647,49	47.732,00	165.614,65	44.032,84	55.417,75	160.848,57	48.798,92	125.052,51
339030	Material de Consumo	330	25.000,00	263.000,00	0,00	25.763,57	188.413,44	47.242,00	146.934,92	41.478,52	54.112,75	142.658,84	45.754,60	99.586,56
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	331	34.500,00	12.200,00	0,00	2.844,32	21.234,05	490,00	18.679,73	2.554,32	1.305,00	18.189,73	3.044,32	25.465,95
10 301 0016 2.151	CUSTEIO PARA APOIO MULTIPROFISSIONAL RESOL. 7857		0,00	145.000,00	0,00	10.651,07	25.883,25	10.651,07	25.883,25	0,00	10.651,07	15.232,18	10.651,07	119.116,75
319004	Contratacao por Tempo Determinado	767	0,00	130.000,00	0,00	10.651,07	25.883,25	10.651,07	25.883,25	0,00	10.651,07	15.232,18	10.651,07	104.116,75
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	768	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	769	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	770	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 301 0016 2.151	CUSTEIO POEPS-PLANO EST.DE EDUC.PERMAN. EM SAUDE		0,00	36.000,00	0,00	192,00	11.522,00	10.971,50	11.330,00	192,00	64,00	422,50	11.099,50	24.478,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	775	0,00	5.000,00	0,00	192,00	256,00	64,00	64,00	192,00	64,00	64,00	192,00	4.744,00
339030	Material de Consumo	776	0,00	19.000,00	0,00	0,00	11.266,00	10.907,50	11.266,00	0,00	0,00	358,50	10.907,50	7.734,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	772	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	773	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10 302 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 302 0017 2.13	CUSTEIO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		50.000,00	15.497,06	0,00	0,00	40.070,00	9.451,00	12.344,00	27.726,00	9.451,00	12.344,00	27.726,00	25.427,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	332	50.000,00	15.497,06	0,00	0,00	40.070,00	9.451,00	12.344,00	27.726,00	9.451,00	12.344,00	27.726,00	25.427,06
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO													
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
10 303 0019 2.12	CUSTEIO DAS ACOES DA FAR. BASICA		90.500,00	12.100,53	0,00	2.510,86	2.710,87	0,00	1,01	2.709,86	0,00	1,01	2.709,86	99.889,66
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	333	90.000,00	12.100,53	0,00	2.510,86	2.510,87	0,00	0,01	2.510,86	0,00	0,01	2.510,86	99.589,66
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	334	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1,00	199,00	0,00	1,00	199,00	300,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 305 0017 2.130	CUSTEIO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE		30.000,00	12.400,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.400,00	100,00	0,00	11.400,00	100,00	30.900,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	336	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	337	15.000,00	12.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	16.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	338	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	339	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	340	7.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	6.900,00
	TOTAL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		435.000,00	1.875.457,59	0,00	492.447,20	811.129,24	81.197,45	284.042,44	527.086,80	77.481,20	257.223,29	553.905,95	1.499.328,35
10	SAUDE													
10 122	ADMINISTRACAO GERAL													
10 122 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 122 0017 2.13	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		83.500,00	136.612,24	13.703,00	14.700,99	125.394,24	17.444,14	105.692,24	19.702,00	33.336,40	103.646,57	21.747,67	81.015,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	341	50.000,00	100.000,00	0,00	5.224,61	75.991,51	5.224,61	75.991,51	0,00	19.983,40	75.425,18	566,33	74.008,49



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

016/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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	342	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	343	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	344	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	345	20.000,00	6.000,00	13.700,00	9.211,29	12.144,79	9.211,29	12.144,79	0,00	10.075,82	12.144,79	0,00	155,21
339030	Material de Consumo	346	5.000,00	8.315,00	0,00	-1.545,38	9.347,32	-78,46	4.347,32	5.000,00	1.549,82	4.347,32	5.000,00	3.967,68
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	347	3.600,00	17.101,00	0,00	1.318,23	20.109,38	2.144,22	6.538,91	13.570,47	825,99	5.220,68	14.888,70	591,62
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	786	0,00	492,24	0,00	492,24	492,24	492,24	492,24	0,00	492,24	492,24	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	348	2.400,00	4.700,00	0,00	0,00	7.100,00	450,24	5.968,47	1.131,53	289,13	5.807,36	1.292,64	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	763	0,00	4,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	349	500,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	380,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	350	500,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	412,00
10 301	ATENCAO BASICA													
10 301 0016	ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO													
10 301 0016 1.10	INVESTIMENTO -CONSTRUCAO OU AMPLIACAO P/ AT.BASICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
449051	Obras e Instalacoes	351	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10 301 0016 1.11	INVEST. VEICULO, EQUIP. E MAT. PERMANENTE		30.000,00	360.491,01	10.000,00	26.382,00	81.970,72	6.500,00	48.976,00	32.994,72	0,00	42.476,00	39.494,72	298.520,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	352	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	353	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	748	0,00	360.491,01	0,00	26.382,00	81.970,72	6.500,00	48.976,00	32.994,72	0,00	42.476,00	39.494,72	278.520,29
10 301 0016 2.11	CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA - F.NACIONAL SAUDE		1.402.500,00	642.724,00	85.884,00	98.505,15	1.358.747,42	162.649,00	794.178,66	564.568,76	165.971,51	703.586,23	655.161,19	600.592,58
319004	Contratacao por Tempo Determinado	354	350.000,00	0,00	0,00	66.758,77	304.067,16	66.758,77	304.067,16	0,00	59.008,43	237.308,39	66.758,77	45.932,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355	1.000,00	56.261,00	0,00	0,00	57.260,10	0,00	57.260,10	0,00	0,00	57.260,10	0,00	0,90
319013	Obrigacoes Patronais	356	1.000,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	357	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	358	30.000,00	0,00	5.405,00	0,00	8.016,04	0,00	8.016,04	0,00	0,00	8.016,04	0,00	16.578,96
319113	Obrigacoes Patronais	359	1.000,00	9.405,00	0,00	0,00	10.404,79	0,00	10.404,79	0,00	0,00	10.404,79	0,00	0,21
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	360	500,00	0,00	0,00	0,00	225,88	0,00	225,88	0,00	0,00	225,88	0,00	274,12
339014	Diarias - Pessoal Civil	361	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
339030	Material de Consumo	362	180.000,00	0,00	66.272,00	0,00	61.384,50	7.916,23	30.594,60	30.789,90	12.255,00	28.273,99	33.110,51	52.343,50
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	363	20.000,00	0,00	0,00	1.832,60	6.712,60	0,00	4.880,00	1.832,60	2.688,00	4.244,00	2.468,60	13.287,40
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	783	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.515,05	0,00	0,00	2.515,05	0,00	0,00	2.515,05	584,95
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	364	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	365	27.000,00	2.600,00	0,00	0,00	29.583,65	2.535,57	11.774,39	17.809,26	2.375,14	9.238,82	20.344,83	16,35
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	366	742.000,00	542.440,00	0,00	25.827,00	830.920,65	81.037,81	340.623,08	490.297,57	84.296,94	324.066,22	506.854,43	453.519,35
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	367	2.000,00	13.918,00	0,00	3.546,78	15.897,00	2.160,62	6.472,62	9.424,38	2.148,00	5.168,00	10.729,00	21,00
339046	Auxilio Alimentacao	368	10.000,00	0,00	0,00	480,00	7.200,00	480,00	7.200,00	0,00	1.440,00	6.720,00	480,00	2.800,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	369	1.000,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	940,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	370	30.000,00	15.000,00	13.846,00	0,00	24.500,00	1.700,00	12.600,00	11.900,00	1.700,00	12.600,00	11.900,00	6.654,00
10 301 0016 2.152	CONS. INTERM.DE SAUDE DA REG.DOS LAGOS DE S.MINAS		0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	25.500,00	76.500,00	178.500,00	25.500,00	51.000,00	204.000,00	0,00
337239	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	777	0,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	25.500,00	76.500,00	178.500,00	25.500,00	51.000,00	204.000,00	0,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL													



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

017/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
10 302 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 302 0017 1.04	INVESTIMENT DE VEICULO PARA TRANP. PACIENTES SAUDE		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
449052	Equipamentos e Material Permanente	371	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
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO													
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA													
10 303 0019 1.12	INVESTIME. EQUIP. MATERIAL PERM. P/FARMACIA BASICA		27.000,00	30.510,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.510,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	372	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	778	0,00	30.510,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
10 303 0019 2.123	CUSTEIO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA		101.000,00	0,00	0,00	4.384,72	26.465,01	11.769,88	15.383,58	11.081,43	11.884,43	14.609,98	11.855,03	74.534,99
339030	Material de Consumo	373	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	374	100.000,00	0,00	0,00	4.384,72	26.365,01	11.769,88	15.383,58	10.981,43	11.884,43	14.609,98	11.755,03	73.634,99
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	375	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	400,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA													
10 304 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 304 0017 2.124	CUSTEIO DA VIGILANCIA SANITARIA REC.DA UNIAO		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	376	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	377	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
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE													
10 305 0017 1.02	INVEST. EQUIP E MAT.PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE		5.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	378	5.000,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
10 305 0017 2.12	MANUT .VIGILANCIA EM SAUDE RECURSO DA UNIAO		215.500,00	39.875,00	2.300,00	31.194,11	143.062,82	26.564,93	116.962,08	26.100,74	25.240,54	94.365,82	48.697,00	110.012,18
319004	Contratacao por Tempo Determinado	379	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	380	170.000,00	0,00	0,00	16.692,76	88.228,15	18.942,76	79.228,15	9.000,00	16.106,73	61.785,39	26.442,76	81.771,85
319013	Obrigacoes Patronais	381	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	382	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
319113	Obrigacoes Patronais	383	33.000,00	0,00	0,00	3.638,41	13.905,63	3.638,41	13.905,63	0,00	2.619,38	10.267,22	3.638,41	19.094,37
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	384	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	385	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	386	5.000,00	26.425,00	0,00	9.056,50	28.745,49	3.497,51	17.451,52	11.293,97	5.539,63	16.286,80	12.458,69	2.679,51
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	387	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	388	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	389	1.000,00	10.600,00	0,00	32,97	9.010,97	261,93	4.920,46	4.090,51	396,80	4.794,41	4.216,56	2.589,03
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	390	500,00	2.850,00	0,00	1.773,47	2.812,58	224,32	1.096,32	1.716,26	218,00	872,00	1.940,58	537,42
339046	Auxilio Alimentacao	391	500,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	140,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	392	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23	COMERCIO E SERVICOS													
23 691	PROMOCAO COMERCIAL													
23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL													
23 691 0037 1.11	INVES.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/SALA MINEIRA EMPREEND		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	774	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

018/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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 NACIONAL DE SAUDE		1.956.500,00	1.465.212,25	138.537,00	175.166,97	1.990.640,21	250.427,95	1.157.692,56	832.947,65	261.932,88	1.009.684,60	980.955,61	1.292.535,04
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		11.398.400,00	4.693.196,84	677.764,00	1.726.899,20	9.155.701,86	1.213.936,81	5.419.067,74	3.736.634,12	1.263.314,60	4.772.001,04	4.383.700,82	6.258.130,98
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.S.PUBLICOS													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0047	RODOVIARIA MUNICIPAL													
04 122 0047 2.089	CUSTEIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		43.000,00	840,00	0,00	2.260,69	17.194,34	2.866,82	12.707,48	4.486,86	2.752,51	10.121,57	7.072,77	26.645,66
319004	Contratacao por Tempo Determinado	393	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	394	19.000,00	0,00	0,00	1.397,96	7.009,01	1.397,96	7.009,01	0,00	1.397,96	5.611,05	1.397,96	11.990,99
319013	Obrigacoes Patronais	395	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	396	10.000,00	0,00	0,00	447,35	1.798,15	447,35	1.798,15	0,00	447,35	1.350,80	447,35	8.201,85
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	397	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	398	4.000,00	0,00	0,00	295,38	1.476,91	295,38	1.476,91	0,00	295,38	1.181,53	295,38	2.523,09
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	399	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	400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	430,27	117,35	430,27	0,00	117,35	430,27	0,00	569,73
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	401	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	402	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	488,78	1.513,14	4.486,86	374,47	1.187,92	4.812,08	0,00
339046	Auxilio Alimentacao	403	500,00	840,00	0,00	120,00	480,00	120,00	480,00	0,00	120,00	360,00	120,00	860,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 126 0001 2.100	CUSTEIO DOS SERVICOS DE WI-FI DAS PRACAS		16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	2.308,00	5.770,00	8.078,00	2.308,00	4.616,00	9.232,00	2.152,00
339030	Material de Consumo	404	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	405	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	406	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.848,00	2.308,00	5.770,00	8.078,00	2.308,00	4.616,00	9.232,00	1.152,00
04 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA													
04 572 0034	ESTRADAS VICINAIS													
04 572 0034 2.105	CUSTEIO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL		204.000,00	24.550,00	0,00	16.752,67	78.716,66	17.102,67	78.499,99	216,67	17.176,01	61.397,32	17.319,34	149.833,34
319004	Contratacao por Tempo Determinado	407	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	408	152.000,00	0,00	0,00	11.435,14	57.175,70	11.435,14	57.175,70	0,00	11.435,14	45.740,56	11.435,14	94.824,30
319013	Obrigacoes Patronais	409	10.000,00	0,00	0,00	714,82	3.574,08	714,82	3.574,08	0,00	714,82	2.859,26	714,82	6.425,92
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	410	1.000,00	16.350,00	0,00	2.146,37	4.492,74	2.146,37	4.492,74	0,00	2.346,37	2.346,37	2.146,37	12.857,26
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	411	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	412	23.000,00	0,00	0,00	1.729,68	8.648,41	1.729,68	8.648,41	0,00	1.729,68	6.918,73	1.729,68	14.351,59
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	413	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	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
339030	Material de Consumo	415	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	416	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	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	418	500,00	8.200,00	0,00	726,66	2.681,50	726,66	2.681,50	0,00	600,00	1.954,84	726,66	6.018,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	419	1.500,00	0,00	0,00	0,00	177,56	0,00	177,56	0,00	0,00	177,56	0,00	1.322,44
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	420	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.966,67	350,00	1.750,00	216,67	350,00	1.400,00	566,67	3.533,33



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

019/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
339046	Auxílio Alimentacao	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
15	URBANISMO													
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA													
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS													
15 451 0028 1.054	INVEST. PAV./RECAPEA. ASFALTICO DVS RUAS MUNICIPAIS		380.000,00	183.368,00	29.800,00	0,00	91.296,55	0,00	0,00	91.296,55	0,00	0,00	91.296,55	442.271,45
449051	Obras e Instalacoes	422	350.000,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.200,00
449051	Obras e Instalacoes	423	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449051	Obras e Instalacoes	781	0,00	91.368,00	0,00	0,00	91.296,55	0,00	0,00	91.296,55	0,00	0,00	91.296,55	71,45
449051	Obras e Instalacoes	790	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
15 451 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS													
15 451 0029 1.031	INVES CONST. AMPLIA E/OU REFORMA EM PRACAS/JARDINS		380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
449051	Obras e Instalacoes	424	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
449051	Obras e Instalacoes	425	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
15 452	SERVICOS URBANOS													
15 452 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS													
15 452 0028 1.031	INVEST.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	426	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15 452 0028 1.031	INVES.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS		20.000,00	90.000,00	0,00	0,00	27.253,00	18.340,00	22.319,00	4.934,00	18.340,00	22.319,00	4.934,00	82.747,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	427	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	428	15.000,00	90.000,00	0,00	0,00	27.253,00	18.340,00	22.319,00	4.934,00	18.340,00	22.319,00	4.934,00	77.747,00
15 452 0028 1.083	INVES. VEICULO E/OU MAQUINARIO P/ SECR. MUN. OBRAS		255.000,00	370.945,97	0,00	0,00	370.902,40	0,00	0,00	370.902,40	0,00	0,00	370.902,40	255.043,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	429	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	430	5.000,00	113.126,00	0,00	0,00	113.125,23	0,00	0,00	113.125,23	0,00	0,00	113.125,23	5.000,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	766	0,00	257.819,97	0,00	0,00	257.777,17	0,00	0,00	257.777,17	0,00	0,00	257.777,17	42,80
15 452 0028 1.120	RECONSTRUCAO DE AREA DO DESABAMENT B.SANTA RITA		305.000,00	135.500,00	0,00	0,00	139.722,27	0,00	0,00	139.722,27	0,00	0,00	139.722,27	300.777,73
449051	Obras e Instalacoes	431	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051	Obras e Instalacoes	432	5.000,00	135.500,00	0,00	0,00	139.722,27	0,00	0,00	139.722,27	0,00	0,00	139.722,27	777,73
15 452 0028 2.061	CUSTEIO DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		546.180,00	32.090,00	26.350,00	56.173,74	278.826,30	38.016,66	226.092,34	52.733,96	39.881,25	198.400,00	80.426,30	273.093,70
319004	Contratacao por Tempo Determinado	433	33.000,00	0,00	1.350,00	0,00	4.407,66	0,00	4.407,66	0,00	0,00	4.407,66	0,00	27.242,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	434	278.000,00	0,00	25.000,00	21.751,61	104.039,17	21.751,61	104.039,17	0,00	20.323,02	85.744,81	18.294,36	148.960,83
319013	Obrigacoes Patronais	435	20.000,00	0,00	0,00	1.429,64	7.307,04	1.429,64	7.307,04	0,00	1.429,64	5.877,40	1.429,64	12.692,96
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	436	28.000,00	0,00	0,00	2.414,38	13.042,58	2.414,38	13.042,58	0,00	2.828,48	10.628,20	2.414,38	14.957,42
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	437	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600,99	0,00	4.600,99	0,00	0,00	4.600,99	0,00	10.399,01
319113	Obrigacoes Patronais	438	35.000,00	0,00	0,00	2.239,81	11.199,06	2.239,81	11.199,06	0,00	2.239,81	8.959,25	2.239,81	23.800,94
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	439	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	440	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
339030	Material de Consumo	441	85.000,00	0,00	0,00	25.793,90	70.226,46	8.169,84	27.178,39	43.048,07	11.291,52	24.933,39	45.293,07	14.773,54
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	442	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	443	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	444	34.680,00	0,00	0,00	531,00	26.899,56	1.058,51	20.769,56	6.130,00	942,23	20.653,28	6.246,28	7.780,44
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	755	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	5,00	95,00	0,00	5,00	95,00	0,00



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

020/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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		
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	445	9.500,00	0,00	0,00	1.773,40	6.999,96	712,87	3.539,07	3.460,89	706,55	2.826,20	4.173,76	2.500,04
339046	Auxilio Alimentacao	446	1.500,00	1.000,00	0,00	240,00	480,00	240,00	480,00	0,00	120,00	240,00	240,00	2.020,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	447	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	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
339093	Indenizacoes e Restituicoes	449	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	450	500,00	29.500,00	0,00	0,00	29.523,82	0,00	29.523,82	0,00	0,00	29.523,82	0,00	476,18
449093	Indenizacoes e Restituicoes	792	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
15 452 0028 2.06	CUSTEIO DAS VIAS URBANAS E PRACAS/JARDINS		643.500,00	207.000,00	30.000,00	85.995,67	481.589,32	96.355,83	395.493,31	86.096,01	98.395,65	351.319,04	130.270,28	338.910,68
319004	Contratacao por Tempo Determinado	451	60.000,00	55.000,00	0,00	9.359,78	41.244,89	9.359,78	41.244,89	0,00	9.361,58	31.885,11	9.359,78	73.755,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	452	350.000,00	0,00	30.000,00	24.553,74	138.420,16	24.553,74	138.420,16	0,00	24.842,50	113.866,42	24.553,74	181.579,84
319013	Obrigacoes Patronais	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
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	454	35.000,00	0,00	0,00	4.759,52	24.606,69	4.759,52	24.606,69	0,00	5.889,52	19.847,17	4.759,52	10.393,31
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	455	10.000,00	500,00	0,00	0,00	10.311,17	0,00	10.311,17	0,00	0,00	10.311,17	0,00	188,83
319113	Obrigacoes Patronais	456	67.000,00	0,00	0,00	4.552,78	24.240,85	4.552,78	24.240,85	0,00	4.670,93	19.688,07	4.552,78	42.759,15
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	457	500,00	0,00	0,00	0,00	112,94	0,00	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00	387,06
339030	Material de Consumo	458	110.000,00	146.500,00	0,00	42.649,85	235.646,62	50.612,21	150.657,02	84.989,60	51.113,32	149.828,57	85.818,05	20.853,38
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	459	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	460	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.406,00	2.397,80	5.299,59	1.106,41	2.397,80	5.299,59	1.106,41	5.594,00
339046	Auxilio Alimentacao	461	3.000,00	0,00	0,00	120,00	600,00	120,00	600,00	0,00	120,00	480,00	120,00	2.400,00
15 452 0030	ILUMINACAO PUBLICA													
15 452 0030 1.034	INVEST.EXTENSAO DE REDE ELETRI EM VIAS PUBLIC.MUN.		310.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00
449051	Obras e Instalacoes	462	308.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.500,00
449051	Obras e Instalacoes	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
15 452 0030 2.06	CUSTEIO EM MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		606.500,00	80.000,00	0,00	0,00	683.235,12	60.953,38	260.562,30	422.672,82	64.254,62	251.974,44	431.260,68	3.264,88
339030	Material de Consumo	464	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	1.630,00
339030	Material de Consumo	465	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	466	600.000,00	80.000,00	0,00	0,00	679.865,12	57.583,38	257.192,30	422.672,82	60.884,62	248.604,44	431.260,68	134,88
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	467	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0031	LIMPEZA PUBLICA													
15 452 0031 1.08	CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA		205.000,00	0,00	49.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.926,00
449051	Obras e Instalacoes	468	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
449051	Obras e Instalacoes	469	50.000,00	0,00	49.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00
449051	Obras e Instalacoes	470	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 0031 1.13	INVEST. DE EQUIP. P/O CENTRO DE TR. COLETA SELET.		85.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	471	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	472	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	473	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 0031 2.06	CUSTEIO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.393.500,00	97.000,00	500,00	95.859,39	749.891,72	133.802,95	648.148,68	101.743,04	136.364,86	559.743,78	190.147,94	740.108,28
319004	Contratacao por Tempo Determinado	474	410.000,00	45.000,00	0,00	37.023,97	182.898,46	37.023,97	182.898,46	0,00	37.740,24	146.768,04	36.130,42	272.101,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	475	425.000,00	0,00	0,00	35.634,91	172.807,75	35.634,91	172.807,75	0,00	30.030,88	139.319,61	33.488,14	252.192,25
319013	Obrigacoes Patronais	476	20.000,00	0,00	0,00	1.354,71	6.773,54	1.354,71	6.773,54	0,00	1.354,71	5.418,83	1.354,71	13.226,46



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

021/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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	477	70.000,00	40.000,00	0,00	11.292,67	44.412,00	11.292,67	44.412,00	0,00	8.714,54	33.119,33	11.292,67	65.588,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	478	25.000,00	0,00	0,00	1.414,17	5.933,84	1.414,17	5.933,84	0,00	1.414,17	5.933,84	0,00	19.066,16
319113	Obrigacoes Patronais	479	63.000,00	0,00	0,00	4.698,96	23.494,83	4.698,96	23.494,83	0,00	4.698,96	18.795,87	4.698,96	39.505,17
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	480	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	481	170.000,00	7.000,00	500,00	3.000,00	175.708,30	23.197,31	140.773,51	34.934,79	32.625,11	140.773,51	34.934,79	791,70
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	482	200.000,00	0,00	0,00	0,00	132.223,00	17.746,25	65.414,75	66.808,25	17.746,25	65.414,75	66.808,25	67.777,00
339046	Auxilio Alimentacao	483	10.000,00	5.000,00	0,00	1.440,00	5.640,00	1.440,00	5.640,00	0,00	2.040,00	4.200,00	1.440,00	9.360,00
15 452 0032	SERVICOS FUNERARIOS													
15 452 0032 1.075	INVEST 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	484	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 452 0032 1.119	INVEST.AMPIA. OU REFORMA DE VELORIOS E CEMITERIOS		15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	485	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15 452 0032 2.063	CUSTEIO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS		114.000,00	49.700,00	15.000,00	3.308,25	80.384,29	44.806,14	77.779,10	2.605,19	50.644,90	74.296,40	6.087,89	68.315,71
319004	Contratacao por Tempo Determinado	486	26.000,00	0,00	0,00	0,00	6.137,17	0,00	6.137,17	0,00	315,51	6.137,17	0,00	19.862,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	487	55.000,00	0,00	15.000,00	1.634,17	21.914,06	1.634,17	21.914,06	0,00	7.431,58	20.279,89	1.634,17	18.085,94
319013	Obrigacoes Patronais	488	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	489	2.000,00	7.000,00	0,00	838,78	2.468,27	838,78	2.468,27	0,00	447,35	1.629,49	838,78	6.531,73
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	490	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	491	12.000,00	0,00	0,00	835,30	4.176,52	835,30	4.176,52	0,00	835,30	3.341,22	835,30	7.823,48
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	492	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	493	1.500,00	42.000,00	0,00	0,00	41.588,27	41.270,25	41.588,27	0,00	41.270,25	41.588,27	0,00	1.911,73
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	494	3.000,00	700,00	0,00	0,00	3.500,00	227,64	894,81	2.605,19	224,91	720,36	2.779,64	200,00
339046	Auxilio Alimentacao	495	3.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	120,00	600,00	0,00	2.900,00
17	SANEAMENTO													
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO													
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO													
17 512 0033 1.102	INVESTIMENTO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO		82.500,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
449051	Obras e Instalacoes	496	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	497	32.500,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
17 512 0033 1.103	INVESTIMENTO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00
449051	Obras e Instalacoes	498	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
449051	Obras e Instalacoes	499	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 512 0033 1.104	INVESTIMENTO DE FOSSAS SEPTICAS NO MUNICIPIO		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
449051	Obras e Instalacoes	500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	501	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 1.111	INVEST. CONST./AMPLIACAO REDES PLUVIAIS MUNICIPAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	8.040,00
449051	Obras e Instalacoes	502	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	8.040,00
17 512 0033 1.112	INVEST CONST./AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO		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	503	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
17 512 0033 2.041	CUSTEIO DOS POCOS ARTESIANOS DE JUREIA /SANTA CRUZ		55.500,00	0,00	2.000,00	0,00	48.013,15	4.813,25	25.167,05	22.846,10	5.498,46	20.353,80	27.659,35	5.486,85
339030	Material de Consumo	504	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.013,15	0,00	8.013,15	0,00	0,00	8.013,15	0,00	1.986,85



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

022/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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	505	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	506	45.000,00	0,00	2.000,00	0,00	40.000,00	4.813,25	17.153,90	22.846,10	5.498,46	12.340,65	27.659,35	3.000,00
17 512 0033 2.043	CUSTEIO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO		22.000,00	11.000,00	0,00	0,00	30.077,50	16.355,00	30.077,50	0,00	0,00	13.722,50	16.355,00	2.922,50
339030	Material de Consumo	507	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	30.077,50	16.355,00	30.077,50	0,00	0,00	13.722,50	16.355,00	922,50
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	508	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
24	COMUNICACOES													
24 722	TELECOMUNICACOES													
24 722 0041	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES													
24 722 0041 2.063	CUSTEIO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.500,00	700,00	0,00	0,00	2.200,00	135,56	601,30	1.598,70	226,24	465,74	1.734,26	1.000,00
339030	Material de Consumo	509	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	510	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	511	1.500,00	700,00	0,00	0,00	2.200,00	135,56	601,30	1.598,70	226,24	465,74	1.734,26	0,00
26	TRANSPORTE													
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO													
26 782 0034	ESTRADAS VICINAIS													
26 782 0034 1.03	INVEST.CONST/REFOR DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
449051	Obras e Instalacoes	512	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	513	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 2.063	CUST. MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		955.000,00	352.000,00	30.000,00	111.197,93	839.033,86	114.983,62	665.844,69	173.189,17	140.303,33	637.262,76	201.771,10	437.966,14
319004	Contratacao por Tempo Determinado	514	27.000,00	0,00	0,00	2.032,29	9.910,42	2.032,29	9.910,42	0,00	1.950,02	7.878,13	2.032,29	17.089,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515	220.000,00	0,00	30.000,00	13.251,52	75.387,53	13.251,52	75.387,53	0,00	13.006,88	62.136,01	13.251,52	114.612,47
319013	Obrigacoes Patronais	516	19.000,00	0,00	0,00	714,82	4.960,34	714,82	4.960,34	0,00	714,82	4.245,52	714,82	14.039,66
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	517	20.000,00	15.000,00	0,00	3.869,01	10.381,45	3.869,01	10.381,45	0,00	1.139,30	6.512,44	3.869,01	24.618,55
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	518	30.000,00	0,00	0,00	0,00	722,04	0,00	722,04	0,00	0,00	722,04	0,00	29.277,96
319113	Obrigacoes Patronais	519	26.000,00	0,00	0,00	1.887,29	9.436,51	1.887,29	9.436,51	0,00	1.887,29	7.549,22	1.887,29	16.563,49
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	520	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	521	500.000,00	0,00	0,00	41.760,00	488.565,57	76.080,69	399.856,40	88.709,17	106.214,02	396.176,40	92.389,17	11.434,43
339030	Material de Consumo	791	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	522	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	523	110.000,00	130.000,00	0,00	47.683,00	201.246,00	17.148,00	116.766,00	84.480,00	14.001,00	113.619,00	87.627,00	38.754,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	782	0,00	50.000,00	0,00	0,00	37.824,00	0,00	37.824,00	0,00	1.150,00	37.824,00	0,00	12.176,00
339046	Auxilio Alimentacao	524	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	240,00	600,00	0,00	1.400,00
26 782 0034 2.070	CUSTEIO C/MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE		14.900,00	0,00	0,00	0,00	6.725,03	6.725,03	6.725,03	0,00	6.725,03	6.725,03	0,00	8.174,97
339030	Material de Consumo	525	14.900,00	0,00	0,00	0,00	6.725,03	6.725,03	6.725,03	0,00	6.725,03	6.725,03	0,00	8.174,97
26 782 0034 2.107	CUST.MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS MUNICIPAIS		48.000,00	0,00	0,00	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00	0,00	10.000,00	18.036,00	0,00	29.964,00
339030	Material de Consumo	526	45.000,00	0,00	0,00	0,00	18.036,00	0,00	18.036,00	0,00	10.000,00	18.036,00	0,00	26.964,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	527	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	528	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 782 0034 2.123	CUSTEIO MANUT. E CONSERV. ESTRADAS VICINAIS CFEM		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
339030	Material de Consumo	529	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS		7.263.680,00	1.634.693,97	321.724,00	371.548,34	3.963.905,51	557.564,91	2.480.783,77	1.483.121,74	592.870,86	2.237.713,38	1.726.192,13	4.612.744,46



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

023/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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		
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 0.033	REPASSE ASSOCIACAO ASSIST.PROTETORA DOS ANIMAIS		168.000,00	172.000,00	167.450,00	0,00	168.000,00	14.000,00	70.000,00	98.000,00	14.000,00	70.000,00	98.000,00	4.550,00
335043	Subvencoes Sociais	530	168.000,00	0,00	167.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
335043	Subvencoes Sociais	761	0,00	172.000,00	0,00	0,00	168.000,00	14.000,00	70.000,00	98.000,00	14.000,00	70.000,00	98.000,00	4.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL													
18 542 0035	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
18 542 0035 2.14	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		57.500,00	0,00	0,00	0,00	30.048,39	0,00	30.048,39	0,00	0,00	30.048,39	0,00	27.451,61
319004	Contratacao por Tempo Determinado	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	532	28.000,00	0,00	0,00	0,00	24.629,85	0,00	24.629,85	0,00	0,00	24.629,85	0,00	3.370,15
319013	Obrigacoes Patronais	533	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.418,54	0,00	5.418,54	0,00	0,00	5.418,54	0,00	581,46
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	534	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	535	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	536	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
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	537	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	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
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	539	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	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
20	AGRICULTURA													
20 606	EXTENSAO RURAL													
20 606 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL													
20 606 0036 0.01	REPASSE DE CONTRIBUICAO A EMATER - MG		97.000,00	4.996,04	0,00	0,00	93.496,37	8.499,67	42.498,35	50.998,02	8.499,67	42.498,35	50.998,02	8.499,67
335041	Contribuicoes	541	97.000,00	4.996,04	0,00	0,00	93.496,37	8.499,67	42.498,35	50.998,02	8.499,67	42.498,35	50.998,02	8.499,67
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA													
20 608 0035	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE													
20 608 0035 0.04	REPASSE AO CONSORCIO CONCAFE		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
317170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	542	5.591,82	0,00	0,00	0,00	5.591,82	0,00	2.795,91	2.795,91	0,00	2.795,91	2.795,91	0,00
337170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	543	5.183,70	0,00	0,00	0,00	5.183,70	0,00	2.591,85	2.591,85	0,00	2.591,85	2.591,85	0,00
447170	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	544	1.224,48	0,00	0,00	0,00	1.224,48	0,00	612,24	612,24	0,00	612,24	612,24	0,00
20 608 0035 1.04	INVEST.DE EQUIP.MAT.PERMAN.SEC. AGRIC.E M.AMBIENTE		53.000,00	5.100,00	0,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	55.066,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	545	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	546	3.000,00	100,00	0,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	66,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	785	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
20 608 0035 2.07	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA		127.500,00	0,00	10.000,00	10.565,89	27.293,20	9.432,56	23.737,99	3.555,21	13.439,23	14.721,18	12.572,02	90.206,80
319004	Contratacao por Tempo Determinado	547	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	548	85.000,00	0,00	10.000,00	6.885,98	17.788,00	6.885,98	17.788,00	0,00	10.902,02	10.902,02	6.885,98	57.212,00
319013	Obrigacoes Patronais	549	18.000,00	0,00	0,00	1.906,51	3.712,69	1.906,51	3.712,69	0,00	1.806,18	1.806,18	1.906,51	14.287,31
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	551	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

024/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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	Obrigacoes Patronais	552	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	553	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	554	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	555	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	396,51	1.059,16	920,84	493,79	1.059,16	920,84	6.020,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	556	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	557	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	558	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19,24	81,82	918,18	19,24	81,82	918,18	0,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	559	5.000,00	0,00	0,00	1.773,40	2.812,51	224,32	1.096,32	1.716,19	218,00	872,00	1.940,51	2.187,49
339046	Auxilio Alimentacao	560	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	561	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		515.000,00	182.096,04	177.450,00	10.565,89	333.871,96	31.932,23	175.318,73	158.553,23	38.972,90	166.301,92	167.570,04	185.774,08
20	AGRICULTURA													
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA													
20 608 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL													
20 608 0036 2.072	CUSTEIO 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	562	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	563	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	564	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		519.500,00	182.096,04	177.450,00	10.565,89	333.871,96	31.932,23	175.318,73	158.553,23	38.972,90	166.301,92	167.570,04	190.274,08
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO													
08 241 0052	ATENDIMENTO AO IDOSO													
08 241 0052 0.021	LAR DOS IDOSOS - ASSISTENCIA AO IDOSO		144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	12.000,00	60.000,00	84.000,00	12.000,00	60.000,00	84.000,00	0,00
335043	Subvencoes Sociais	565	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	12.000,00	60.000,00	84.000,00	12.000,00	60.000,00	84.000,00	0,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014 1.044	INVEST. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR		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
449052	Equipamentos e Material Permanente	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
08 243 0014 2.075	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		169.000,00	1.650,00	15.650,00	13.958,91	68.041,16	13.456,42	61.080,63	6.960,53	14.081,33	49.706,59	18.334,57	86.958,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567	120.000,00	0,00	15.000,00	8.840,34	42.262,91	8.840,34	42.262,91	0,00	8.750,74	33.422,57	8.840,34	62.737,09
319013	Obrigacoes Patronais	568	27.000,00	0,00	0,00	1.759,10	8.082,22	1.759,10	8.082,22	0,00	1.759,10	6.323,12	1.759,10	18.917,78
339014	Diarias - Pessoal Civil	569	500,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	116,00
339030	Material de Consumo	570	10.000,00	0,00	0,00	735,07	8.064,52	587,55	6.030,94	2.033,58	1.381,54	5.745,94	2.318,58	1.935,48
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	571	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	572	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	573	4.000,00	1.500,00	0,00	467,00	4.647,00	1.747,11	2.863,24	1.783,76	1.673,95	2.746,96	1.900,04	853,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	574	5.000,00	150,00	500,00	1.773,40	4.600,51	522,32	1.841,32	2.759,19	516,00	1.468,00	3.132,51	49,49
339046	Auxilio Alimentacao	575	500,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	576	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

025/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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	ASSISTENCIA COMUNITARIA													
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL													
08 244 0011 1.088	VEICULOS E EQUIPAM. P/ SECR DE DESENVOLVIM. SOCIAL		36.000,00	2.000,00	0,00	0,00	6.099,09	430,00	4.460,00	1.639,09	430,00	4.460,00	1.639,09	31.900,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	577	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	578	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.460,00	430,00	4.460,00	0,00	430,00	4.460,00	0,00	2.540,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	579	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.639,09	0,00	0,00	1.639,09	0,00	0,00	1.639,09	8.360,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	580	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	581	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
449052	Equipamentos e Material Permanente	582	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	794	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 1.129	CONSTRUCAO OU AMPL. PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL		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	583	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
08 244 0011 2.076	CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL		988.800,00	153.105,00	117.385,00	86.200,94	454.583,07	83.461,92	432.006,40	22.576,67	73.374,16	355.678,70	98.904,37	569.936,93
319004	Contratacao por Tempo Determinado	584	215.000,00	10.000,00	0,00	18.028,98	87.068,65	18.028,98	87.068,65	0,00	17.145,53	69.039,67	18.028,98	137.931,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585	580.000,00	0,00	29.000,00	42.683,45	219.930,35	42.683,45	219.930,35	0,00	36.502,34	177.246,90	42.683,45	331.069,65
319013	Obrigacoes Patronais	586	23.000,00	0,00	10.000,00	902,94	4.514,70	902,94	4.514,70	0,00	902,94	3.611,76	902,94	8.485,30
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	587	10.000,00	0,00	0,00	1.425,37	5.237,62	1.425,37	5.237,62	0,00	725,85	3.812,25	1.425,37	4.762,38
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	588	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.161,33	0,00	1.161,33	0,00	0,00	1.161,33	0,00	8.838,67
319113	Obrigacoes Patronais	589	105.000,00	66.600,00	75.000,00	7.326,10	36.622,14	7.326,10	36.622,14	0,00	7.326,10	29.296,04	7.326,10	59.977,86
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	590	1.500,00	0,00	0,00	56,47	395,29	56,47	395,29	0,00	56,47	338,82	56,47	1.104,71
339014	Diarias - Pessoal Civil	591	2.000,00	2.000,00	0,00	384,00	2.363,00	968,00	1.463,00	900,00	968,00	1.463,00	900,00	1.637,00
339030	Material de Consumo	592	5.000,00	25.550,00	0,00	3.129,56	26.836,17	7.529,65	22.813,68	4.022,49	5.400,86	19.667,18	7.168,99	3.713,83
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	593	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	594	3.000,00	7.300,00	1.385,00	7.266,67	7.266,67	0,00	0,00	7.266,67	0,00	0,00	7.266,67	1.648,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	595	12.000,00	41.050,00	0,00	1.784,00	52.446,82	2.727,64	44.818,50	7.628,32	2.270,07	43.873,93	8.572,89	603,18
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	596	6.000,00	605,00	2.000,00	1.773,40	4.600,51	373,32	1.841,32	2.759,19	516,00	1.468,00	3.132,51	4,49
339046	Auxilio Alimentacao	597	13.500,00	0,00	0,00	1.440,00	6.120,00	1.440,00	6.120,00	0,00	1.560,00	4.680,00	1.440,00	7.380,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	598	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	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
339093	Indenizacoes e Restituicoes	600	500,00	0,00	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82	0,00	0,00	19,82	0,00	480,18
449093	Indenizacoes e Restituicoes	601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA													
08 244 0012 2.079	CUSTEIO. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF		132.700,00	0,00	0,00	6.026,50	64.099,74	8.754,73	33.316,68	30.783,06	7.348,08	27.197,83	36.901,91	68.600,26
319004	Contratacao por Tempo Determinado	602	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	603	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
319013	Obrigacoes Patronais	604	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	605	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	606	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	607	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	608	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	609	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

026/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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	610	15.000,00	0,00	0,00	4.755,62	13.567,83	2.949,25	9.070,65	4.497,18	1.542,60	7.486,40	6.081,43	1.432,17
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	611	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	612	26.000,00	0,00	0,00	0,00	18.489,60	2.054,40	9.861,12	8.628,48	2.054,40	7.806,72	10.682,88	7.510,40
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	613	40.000,00	0,00	0,00	860,00	30.480,97	3.340,20	12.823,57	17.657,40	3.340,20	10.343,37	20.137,60	9.519,03
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	614	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339046	Auxilio Alimentacao	615	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	616	5.000,00	0,00	0,00	410,88	1.561,34	410,88	1.561,34	0,00	410,88	1.561,34	0,00	3.438,66
08 244 0012 2.08	CUSTEIO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		25.500,00	500,00	500,00	2.157,40	13.369,25	802,22	7.903,19	5.466,06	884,70	7.678,87	5.690,38	12.130,75
339014	Diarias - Pessoal Civil	617	1.000,00	0,00	0,00	384,00	768,00	384,00	768,00	0,00	384,00	768,00	0,00	232,00
339030	Material de Consumo	618	8.000,00	500,00	0,00	0,00	7.178,74	193,90	3.567,87	3.610,87	282,70	3.567,87	3.610,87	1.321,26
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	619	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	620	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	621	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.471,00	139,00	0,00	2.471,00	139,00	7.390,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	622	5.000,00	0,00	0,00	1.773,40	2.812,51	224,32	1.096,32	1.716,19	218,00	872,00	1.940,51	2.187,49
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	623	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	CUST. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS		11.500,00	0,00	0,00	0,00	4.286,80	0,00	532,50	3.754,30	0,00	532,50	3.754,30	7.213,20
339014	Diarias - Pessoal Civil	624	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	625	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.186,80	0,00	532,50	3.654,30	0,00	532,50	3.654,30	3.813,20
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	626	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	627	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	628	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	900,00
08 244 0012 2.08	CUSTEIO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL		39.300,00	36.348,74	0,00	11.956,80	30.120,90	11.956,80	25.033,90	5.087,00	0,00	13.077,10	17.043,80	45.527,84
319004	Contratacao por Tempo Determinado	629	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	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
319013	Obrigacoes Patronais	631	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	632	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	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
319113	Obrigacoes Patronais	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	635	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	636	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	637	31.300,00	36.348,74	0,00	11.956,80	30.020,90	11.956,80	25.020,90	5.000,00	0,00	13.064,10	16.956,80	37.627,84
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	638	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	639	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	640	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	13,00	87,00	0,00	13,00	87,00	400,00
339046	Auxilio Alimentacao	641	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	642	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 2.084	CUSTEIO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		15.000,00	0,00	700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	13.300,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	643	15.000,00	0,00	700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	13.300,00
08 367	EDUCACAO ESPECIAL													
08 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL													
08 367 0024 0.011	REPASSE CONTR. ASSIST. CRIANC EXCEPC. LEI 13019/14		90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	50.000,00



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

027/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
335043	Subvencoes Sociais	644	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	50.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.666.800,00	243.603,74	135.235,00	120.300,55	875.600,01	138.362,09	661.833,30	213.766,71	115.618,27	555.831,59	319.768,42	899.568,73
08	ASSISTENCIA SOCIAL													
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE													
08 243 0014 0.02	DOACAO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO DA CRIANCA		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	645	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
08 243 0014 2.03	CUST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE		65.390,00	119.400,00	16.000,00	0,00	168.348,00	14.544,00	66.540,00	101.808,00	14.544,00	66.540,00	101.808,00	442,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	646	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	647	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091	Sentencas Judiciais	648	49.390,00	119.400,00	0,00	0,00	168.348,00	14.544,00	66.540,00	101.808,00	14.544,00	66.540,00	101.808,00	442,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		90.390,00	119.400,00	16.000,00	0,00	168.348,00	14.544,00	66.540,00	101.808,00	14.544,00	66.540,00	101.808,00	25.442,00
16	HABITACAO													
16 482	HABITACAO URBANA													
16 482 0013	HABITACAO URBANA													
16 482 0013 1.12	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		1.105.000,00	406.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.570,62
449051	Obras e Instalacoes	649	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051	Obras e Instalacoes	650	605.000,00	406.570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.570,62
16 482 0013 2.073	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA		175.000,00	154.450,00	155.950,00	3.240,00	67.222,34	9.527,50	54.126,70	13.095,64	10.093,96	44.974,60	22.247,74	106.277,66
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	651	175.000,00	0,00	155.950,00	0,00	12.373,84	375,40	12.373,84	0,00	493,40	12.373,84	0,00	6.676,16
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	762	0,00	154.450,00	0,00	3.240,00	54.848,50	9.152,10	41.752,86	13.095,64	9.600,56	32.600,76	22.247,74	99.601,50
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		1.280.000,00	561.020,62	155.950,00	3.240,00	67.222,34	9.527,50	54.126,70	13.095,64	10.093,96	44.974,60	22.247,74	1.617.848,28
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.037.190,00	924.024,36	307.185,00	123.540,55	1.111.170,35	162.433,59	782.500,00	328.670,35	140.256,23	667.346,19	443.824,16	2.542.859,01
0209	PROCURADORIA GERAL													
04	ADMINISTRACAO													
04 122	ADMINISTRACAO GERAL													
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO													
04 122 0001 1.10	INVESTIMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	6.966,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	652	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00	6.966,00
04 122 0001 2.10	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		362.600,00	13.180,00	0,00	22.180,97	193.890,10	30.372,65	139.643,38	54.246,72	28.880,84	111.836,56	82.053,54	181.889,90
319004	Contratacao por Tempo Determinado	653	59.000,00	0,00	0,00	4.329,65	22.369,85	4.329,65	22.369,85	0,00	4.329,65	18.040,20	4.329,65	36.630,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	654	138.000,00	10.000,00	0,00	11.135,69	57.708,44	11.135,69	57.708,44	0,00	11.135,69	46.572,75	11.135,69	90.291,56
319013	Obrigacoes Patronais	655	17.000,00	0,00	0,00	1.243,99	6.671,20	1.243,99	6.671,20	0,00	1.243,99	5.427,21	1.243,99	10.328,80
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	657	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	658	14.000,00	0,00	0,00	980,55	4.902,75	980,55	4.902,75	0,00	980,55	3.922,20	980,55	9.097,25
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	659	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	660	2.000,00	0,00	0,00	0,00	636,00	256,00	636,00	0,00	256,00	636,00	0,00	1.364,00
339030	Material de Consumo	661	6.000,00	0,00	0,00	0,00	274,60	0,00	274,60	0,00	0,00	274,60	0,00	5.725,40
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	662	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	663	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00	0,00



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

028/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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	664	21.600,00	0,00	0,00	2.007,51	5.007,51	2.007,51	5.007,51	0,00	600,00	3.000,00	2.007,51	16.592,49
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	665	2.500,00	1.500,00	0,00	470,19	3.027,25	2.454,95	2.996,72	30,53	2.376,96	2.851,60	175,65	972,75
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	666	3.000,00	0,00	0,00	1.773,39	2.812,50	224,31	1.096,31	1.716,19	218,00	872,00	1.940,50	187,50
339046	Auxilio Alimentacao	667	500,00	1.680,00	0,00	240,00	480,00	240,00	480,00	0,00	240,00	240,00	240,00	1.700,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	668	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, ORDENS E SENTENCAS JUDICIAIS.		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
319091	Sentencas Judiciais	669	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
339091	Sentencas Judiciais	670	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	671	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		404.600,00	13.180,00	0,00	22.180,97	196.924,10	30.372,65	142.677,38	54.246,72	31.914,84	114.870,56	82.053,54	220.855,90
0210	CONTROLADORIA GERAL													
04	ADMINISTRACAO													
04 124	CONTROLE INTERNO													
04 124 0008	CONTROLADORIA GERAL													
04 124 0008 1.06	INVESTIMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL		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	672	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
04 124 0008 2.00	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL		127.500,00	3.500,00	1.500,00	10.850,64	52.412,06	9.349,36	48.683,66	3.728,40	9.431,05	40.332,10	12.079,96	77.087,94
319004	Contratacao por Tempo Determinado	673	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	674	90.000,00	0,00	0,00	6.752,23	37.187,95	6.752,23	37.187,95	0,00	6.752,23	30.435,72	6.752,23	52.812,05
319013	Obrigacoes Patronais	675	13.500,00	0,00	0,00	903,24	4.716,92	903,24	4.716,92	0,00	903,24	3.813,68	903,24	8.783,08
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	676	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	677	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	678	6.500,00	0,00	0,00	471,78	2.358,89	471,78	2.358,89	0,00	471,78	1.887,11	471,78	4.141,11
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	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
339014	Diarias - Pessoal Civil	680	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	810,00
339030	Material de Consumo	681	3.000,00	0,00	0,00	0,00	822,59	47,80	457,59	365,00	47,80	457,59	365,00	2.177,41
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	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
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	683	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	684	1.000,00	2.500,00	0,00	950,00	3.176,00	950,00	2.676,00	500,00	1.038,00	2.676,00	500,00	324,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	685	3.000,00	1.000,00	0,00	1.773,39	3.959,71	224,31	1.096,31	2.863,40	218,00	872,00	3.087,71	40,29
339046	Auxilio Alimentacao	686	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTROLADORIA GERAL		137.500,00	3.500,00	1.500,00	10.850,64	52.412,06	9.349,36	48.683,66	3.728,40	9.431,05	40.332,10	12.079,96	87.087,94
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER													
13	CULTURA													
13 392	DIFUSAO CULTURAL													
13 392 0025	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL													
13 392 0025 1.00	INVES DE EQUIP. E MAT PERMAN. CULTURA E BIBLIOTECA		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	687	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



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

029/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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		
13 392 0025 2.036	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DIV DE CULTURA E BIBLIOTECA		314.140,00	3.000,00	184.856,04	17.150,00	19.475,33	17.150,00	19.475,33	0,00	950,00	3.275,33	16.200,00	112.808,63
319004	Contratacao por Tempo Determinado	688	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	690	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	691	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	692	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	693	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	694	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	695	500,00	3.000,00	0,00	950,00	2.090,00	950,00	2.090,00	0,00	950,00	2.090,00	0,00	1.410,00
339030	Material de Consumo	696	10.000,00	0,00	0,00	0,00	985,33	0,00	985,33	0,00	0,00	985,33	0,00	9.014,67
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	697	500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	698	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	699	217.140,00	0,00	184.856,04	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.083,96
339046	Auxilio Alimentacao	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
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	702	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
13 392 0048	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL													
13 392 0048 1.09	RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE M.BELO		30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	31.925,00	0,00	0,00	31.925,00	0,00	0,00	31.925,00	30.075,00
449051	Obras e Instalacoes	703	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	31.925,00	0,00	0,00	31.925,00	0,00	0,00	31.925,00	30.075,00
13 392 0048 2.09	CUST. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC		42.000,00	9.000,00	0,00	0,00	28.673,18	2.081,00	4.293,18	24.380,00	666,00	2.878,18	25.795,00	22.326,82
339014	Diarias - Pessoal Civil	704	1.000,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	808,00
339030	Material de Consumo	705	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	28.292,40	1.889,00	4.012,40	24.280,00	474,00	2.597,40	25.695,00	707,60
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	706	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	707	20.000,00	0,00	0,00	0,00	188,78	0,00	88,78	100,00	0,00	88,78	100,00	19.811,22
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	708	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27	DESPORTO E LAZER													
27 812	DESPORTO COMUNITARIO													
27 812 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.													
27 812 0027 1.009	INVES. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	709	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
27 812 0027 1.064	INVESTIMENTO EM CAMPOS, PRACAS E QUADRAS ESPORTES		260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
449051	Obras e Instalacoes	710	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449051	Obras e Instalacoes	711	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 812 0027 1.09	INVEST.CONSTRUCAO DE PISTA PARA CICLISMO/CAMINHADA		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	712	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27 812 0027 2.02	CUSTEIO DO ESPORTE , LAZER E PARQUES DESPORTIVOS		307.400,00	94.610,00	73.000,00	19.150,13	154.416,36	43.971,95	137.345,05	17.071,31	58.955,52	117.603,26	36.813,10	174.593,64
319004	Contratacao por Tempo Determinado	713	30.000,00	29.000,00	0,00	4.487,76	22.313,19	4.487,76	22.313,19	0,00	4.484,68	17.825,43	4.487,76	36.686,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	714	150.000,00	0,00	58.000,00	10.171,43	38.585,20	10.171,43	38.585,20	0,00	7.090,59	28.413,77	10.171,43	53.414,80
319013	Obrigacoes Patronais	715	500,00	8.000,00	0,00	714,82	3.574,08	714,82	3.574,08	0,00	714,82	2.859,26	714,82	4.925,92
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	716	7.000,00	4.000,00	0,00	1.146,33	3.423,67	1.146,33	3.423,67	0,00	838,78	2.277,34	1.146,33	7.576,33
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	717	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



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

030/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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	746	0,00	6.010,00	0,00	0,00	6.005,41	0,00	6.005,41	0,00	0,00	6.005,41	0,00	4,59
319113	Obrigacoes Patronais	718	25.000,00	0,00	0,00	746,69	3.733,43	746,69	3.733,43	0,00	746,69	2.986,74	746,69	21.266,57
339008	Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar	719	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	720	13.000,00	47.600,00	0,00	1.554,32	57.512,60	24.927,27	50.950,07	6.562,53	43.544,66	49.981,45	7.531,15	3.087,40
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	721	14.400,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	182,73	3.388,68	4.611,32	182,73	3.388,68	4.611,32	6.400,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	722	50.000,00	0,00	0,00	88,78	10.788,78	1.354,92	4.891,32	5.897,46	1.112,57	3.625,18	7.163,60	39.211,22
339046	Auxilio Alimentacao	723	2.000,00	0,00	0,00	240,00	480,00	240,00	480,00	0,00	240,00	240,00	240,00	1.520,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		988.540,00	138.610,00	257.856,04	36.300,13	234.489,87	63.202,95	161.113,56	73.376,31	60.571,52	123.756,77	110.733,10	634.804,09
0212	SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO													
23	COMERCIO E SERVICOS													
23 691	PROMOCAO COMERCIAL													
23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL													
23 691 0037 0.034	CONTRIBUICAO PARA A FEIRA ANUAL DE LINGERIE		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
335041	Contribuicoes	724	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
23 691 0037 0.035	CONTRIBUICAO PARA A FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
335041	Contribuicoes	725	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
23 691 0037 0.039	CONTRIBUICAO PARA O EVENTO DO NATAL ILUMINADO		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
335041	Contribuicoes	726	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
23 691 0037 1.116	INVES.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/SALA MINEIRA EMPREEND		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	727	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 691 0037 1.123	INVESTIMENTO EQUIP. P/ SEC .DESEN. ECON. ETURISMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	728	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 691 0037 2.113	CUSTEIO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		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	729	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	730	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	731	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
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	732	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
23 691 0037 2.14	CUSTEIO DA SEC. MUNIC .DESENV. ECON / TURISMO		6.500,00	1.520,00	0,00	1.888,90	2.016,90	1.888,90	2.016,90	0,00	1.888,90	2.016,90	0,00	6.003,10
319004	Contratacao por Tempo Determinado	733	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	734	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	735	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	736	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	737	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	738	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	739	500,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.648,00	1.520,00	1.648,00	0,00	1.520,00	1.648,00	0,00	372,00
339030	Material de Consumo	740	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	741	500,00	0,00	0,00	368,90	368,90	368,90	368,90	0,00	368,90	368,90	0,00	131,10
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	742	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	743	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	744	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	745	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

031/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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 SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO		92.500,00	56.520,00	0,00	1.888,90	2.016,90	1.888,90	2.016,90	0,00	1.888,90	2.016,90	0,00	147.003,10
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		43.322.200,00	12.158.443,99	3.571.492,52	3.491.554,77	26.964.401,10	3.779.294,89	16.603.898,27	10.360.502,83	4.079.955,79	14.606.738,01	12.357.663,09	24.944.750,37
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		43.322.200,00	12.158.443,99	3.571.492,52	3.491.554,77	26.964.401,10	3.779.294,89	16.603.898,27	10.360.502,83	4.079.955,79	14.606.738,01	12.357.663,09	24.944.750,37
03	INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO													
0303	INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO													
09	PREVIDENCIA SOCIAL													
09 122	ADMINISTRACAO GERAL													
09 122 0043	APOIO ADMINISTRATIVO													
09 122 0043 5.001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 122 0043 6.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		300.000,00	0,00	0,00	1.554,75	143.099,65	17.884,90	71.127,75	71.971,90	17.884,90	71.127,75	71.971,90	156.900,35
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	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
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	20.000,00	0,00	0,00	1.474,75	7.373,75	1.474,75	7.373,75	0,00	1.474,75	7.373,75	0,00	12.626,25
319013	Obrigacoes Patronais	4	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319091	Sentencas Judiciais	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319094	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	8	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	9	6.000,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	5.920,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	10	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	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12	70.000,00	0,00	0,00	0,00	34.630,00	4.670,00	18.350,00	16.280,00	4.670,00	18.350,00	16.280,00	35.370,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	13	57.000,00	0,00	0,00	0,00	21.015,90	3.502,65	17.513,25	3.502,65	3.502,65	17.513,25	3.502,65	35.984,10
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	14	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.157,50	27.810,75	52.189,25	8.157,50	27.810,75	52.189,25	10.000,00
09 271	PREVIDENCIA BASICA													
09 271 0044	BENEFICIOS SOCIAIS													
09 271 0044 6.003	MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB		7.430.000,00	0,00	0,00	684.091,42	3.312.894,43	684.091,42	3.312.894,43	0,00	684.091,42	3.310.629,37	2.265,06	4.117.105,57
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15	6.800.000,00	0,00	0,00	623.028,82	3.035.511,42	623.028,82	3.035.511,42	0,00	623.028,82	3.033.246,36	2.265,06	3.764.488,58
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	16	630.000,00	0,00	0,00	61.062,60	277.383,01	61.062,60	277.383,01	0,00	61.062,60	277.383,01	0,00	352.616,99
09 271 0044 6.001	MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA		370.000,00	0,00	0,00	25.378,73	126.893,63	25.378,73	126.893,63	0,00	25.378,73	126.893,63	0,00	243.106,37
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17	190.000,00	0,00	0,00	13.607,35	68.036,75	13.607,35	68.036,75	0,00	13.607,35	68.036,75	0,00	121.963,25
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	18	180.000,00	0,00	0,00	11.771,38	58.856,88	11.771,38	58.856,88	0,00	11.771,38	58.856,88	0,00	121.143,12
99	RESERVAS													
99 997	RESERVA DO RPPS													
99 997 9999	RESERVAS													
99 997 9999 9.999	RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	19	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO		8.300.000,00	0,00	0,00	711.024,90	3.582.887,71	727.355,05	3.510.915,81	71.971,90	727.355,05	3.508.650,75	74.236,96	4.717.112,29
	TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO		8.300.000,00	0,00	0,00	711.024,90	3.582.887,71	727.355,05	3.510.915,81	71.971,90	727.355,05	3.508.650,75	74.236,96	4.717.112,29
	TOTAL GERAL		52.990.200,00	12.159.343,99	3.572.392,52	4.302.388,20	31.071.466,81	4.611.926,31	20.585.476,88	10.485.989,93	4.912.777,81	18.578.855,75	12.492.611,06	30.505.684,66



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

032/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2021	2.317,62	2.003.863,43
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	44.122,55	156.664,25
	SALARIO FAMILIA - INSS	1.965,15	6.055,25
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.231,73	8.672,26
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	1.899,10	72.330,49
	INSS - DESC. 13%	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	812,04	4.139,58
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	50.659,81	199.414,60
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	29.193,47	128.712,52
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	1.931,32	7.790,57
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.286,24	9.373,76
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	100.482,68	405.515,82
	CARTAO AFICARD	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	0,00
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	10.611,72	38.099,64
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	3.973,54	16.092,55
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	967,48	3.477,67
	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



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

033/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	CONTRAP. RESP DE TERCEIROS INATIVA	0,00	0,00
	IMSEMB COTA PREVIDENCIA	0,00	0,00
	INSS CONTR INDIVIDUAL	0,00	0,00
	INSS 11 AGROTERRA	0,00	0,00
	REPASSE CAMARA MUNICIPAL N.U.	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE RECURSO	0,00	0,00
	MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	SICOOB	3.557,03	14.334,11
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 1,5%	0,00	348,30
	INSS 3,5%	0,00	0,00
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	38.324,62	90.387,91
	CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO	0,00	0,00
	UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	203,50	203,50
	RODRIGUES FARMA-DROG.AMERICANA I	4.957,50	19.397,98
	NARA OLIVEIRA DROGARIA AMERICANA II	5.271,08	21.459,82
	LUCIFARMA LTDA	292,27	1.349,60
	DROGARIA RAGONETE & SILVA LTDA	401,10	2.611,07
	FARMANOSSA LTDA	2.979,00	9.135,65
	CAUCOES DIVERSAS	0,00	0,00
	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	7.533,05	23.650,59
	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.775,99	5.479,48
	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 RETENCOES DVS	0,00	646,80
	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.RESPONSIVEIS MULTAS - JUROS	0,00	0,00
	DIV.RESP.MULTAS CARRO SAUDE inativa	0,00	0,00
	MULTA CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00
	RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR.	0,00	0,00
	MULTA ANATEL-FISTEL- INATIVA	0,00	0,00



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

034/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	MULTA TRANSITO VEIC.EDUCACAO INATIV	0,00	0,00
	MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
	MULTA INFRACAO FARMACIA MINAS inati	0,00	0,00
	DEBITOS C ECAD DE 2010-2016 inativa	0,00	0,00
	DEBITOS E MULTAS-AG.NACIONAL CINEMA	0,00	0,00
	ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM	0,00	0,00
	MULTAS CARROS DA SECRET.OBRAS INATI	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE IPSEMB INATIVA	0,00	0,00
	DIV.RESP.RESCISAO PATRICIA inativa	0,00	0,00
	MULTAS VEICULO GABINETE - INATIVA	0,00	0,00
	DESCONTO SERVIDOR - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00
	REGULARIZACAO CONV.1491000449/2017	0,00	0,00
	DIV.RESPONSAVEIS RESCISAO PATRICIA	0,00	0,00
	MULTAS CARROS SECRET. DE OBRAS	0,00	156,18
	MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO	0,00	0,00
	MULTA INFRACAO CONS. FED.FARMACIA	0,00	0,00
	MULTA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	RESPONSAVEIS DE MULTAS E JUROS DIV.	9,04	85,08
	MULTA E JUROS ATRASO PAGTO IPSEMB	0,00	0,00
	MULTA DE TRANSITO VEICULOS ASS.SOC.	0,00	0,00
	CEMIG-RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00
	DEV.IPSEMB RETIDO SERVIDOR A MAIOR	0,00	0,00
	MULTA AMBIENTAL - INFRACAO N.265278	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO FROTA SAUDE	0,00	0,00
	RESSARC. CONVENIO 1491000264/2019	0,00	0,00
	REGULAR.PAGTO POSTO B.PETRO/COBUCCI	0,00	0,00
	CONVENIO MEDICO NOTRE DAME INTERM.	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



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

035/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	DEVOLUCAO REPASSE CAMARA	0,00	0,00
	REPASSE CONCEDIDO - CAMARA	114.000,00	570.000,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	25.378,73	126.893,63
TOTAL DA ENTIDADE		457.137,36	3.946.342,09
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2000	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2005	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2007	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2008	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2009	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00
	RESTOS PAGAR 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	5.485,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	3.274,23	12.715,64
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	IRRF	2.076,96	11.070,23
	IPSEMB - NAO USAR	0,00	0,00
	REPASSES DIVERSOS	0,00	0,00
	RENTABILIDADE DE APLICACOES	0,00	0,00
	SINDICATO (CONTRIBUICAO)	0,00	0,00
	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVICOS NAO USAR	0,00	0,00
	CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE - NAO USAR	0,00	0,00
	EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB	0,00	0,00
	RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS	0,00	0,00
	SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00
	DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13	0,00	0,00
	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
	RECEITA DE INSC. CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA-IPSEMB - NAO USAR	0,00	0,00
	SAL. MATERNIDADE-IPSEMB - NAO USAR	0,00	0,00



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

036/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	IPSEMB	2.089,39	10.493,93
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE - IPSEMB	0,00	0,00
	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00
	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00
	DIVERSOS RESPONSÁVEIS PRC ADM 2017	0,00	0,00
	DEV. RPPS DESC. MAIOR MES 04/2021	0,00	0,00
	RESTITUICAO PREVIDENCIARIA PERT/18	0,00	0,00
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.064,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSES DA PREFEITURA	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
	REPASSE RPPS OBRIG.PAT. - NAO USAR	0,00	0,00
	DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		7.440,58	47.828,80
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	14.664,71
	CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	0,00
	SINDICATO MENSALIDADE	138,70	683,02
	SALARIO-MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA	2.613,50	13.179,09
	GRUPO NOTRE DAME INTERMEDICA	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL	18.525,19	88.875,19
	EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL	33.391,42	164.816,76
	CARTAO BRASIL CARD	1.422,67	7.180,61
	IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF	40.624,60	199.168,89
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	1.803,14	9.331,29
	RODRIGUES FARMA - AMERICANA I	1.244,49	5.800,56
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3	0,00	0,00



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

037/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2	0,00	0,00
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	CONVENIO COM BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
	ISS	0,00	0,00
	OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL	0,00	0,00
	EMPRESTIMO SICOOB	1.492,18	9.010,79
	CONVENIO MEDICO SERPRAM	6.423,86	29.261,46
	NARA OLIVEIRA DROGARIA-AMERICANA II	1.110,97	2.915,22
	DESCONTO MULTA	0,00	0,00
	FARMANOSSA LTDA	476,20	1.950,40
	LUCIFARMA LTDA	271,30	1.917,98
	DROGARIA RAGONETE E SILVA LTDA	256,01	749,82
	NATUS FARMA COM MED LTDA	0,00	0,00
	NATUS FARMA COM MED LTDA	612,43	2.027,70
	SALARIO-MATERNIDADE INSS	0,00	0,00
	DESCONTO MULTA DE TRANSITO	0,00	0,00
	BANCO BRADESCO S/A	191,19	1.172,95
	RECURSOS DA UNIAO	0,00	0,00
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
	REPASSE FINANCEIRO AO RPPS	0,00	0,00
	PROVISÕES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00
	PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		110.597,85	552.706,44
TOTAL GERAL		575.175,79	4.546.877,33



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

038/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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



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

039/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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



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

040/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14144-5	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13946-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13967-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14034-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13944-0	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13945-9	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13937-8	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13974-2	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14417-7	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13936-X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13786-3	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12689-6	BLGES	0,00	0,00



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

041/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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

042/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16337-6 CAMINHAO PIPA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C647155-1 RECAP.CENTRO I	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647154-3 RECAP.CENTRO II	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16536-0 CUSTEIO CRASS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16554-9 AFM EDUCACAO	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16537-9 CAUCOES DVS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16394-5 REFORCO FINANC	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16576X FNAS-BLMAC/APAE	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16579-4 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16677-4 MAC HOSP MELES	BLMAC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16393-7 ONIBUS EDUCAC	CONVED	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C 647170-5 TRATOR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 134177-4 FAE BLMAC	FES	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647172-1 RECAP. CORONEL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 647173-0 RECAP 7 DE MAIO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/C 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17067-4 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17120-4 BONUS PRE SAL	PRESAL	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17278-2 COVID AS.SOCIAL	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17277-4 COVID AS.SOCIAL	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17276-6 COVID AS.SOCIAL	FNAS	0,00	0,00
	C.E.F C/C71008-2 REFORMA PC JUREIA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17315-0 COVID-19 LC 173	AUXCOV	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17306-1 RES.S.E.S 7097	FES	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		33.278,59	33.278,59
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		0,00	0,00
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		157.575,07	157.575,07
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	341.874,60	341.874,60
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	68.109,01	68.109,01
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	5.628,39	5.628,39
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		96,85	96,85
	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	1.080.405,36	1.080.405,36
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		1.002.994,30	1.002.994,30



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

043/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		487.106,66	487.106,66
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL - 125.0 APLIC PNTE	PNTE	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL S/A - 126.9 APLIC.P	PNTE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.785-8 - 128.5 APLIC.RP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/8.824-2 - 130.7 APLIC.LE	ALIENA	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.825-0 - 132.3 APLIC.SEG.	SAUDE	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.679-7 - 135-8 APLIC.CPBF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.906-0 - 137.4 APLIC.SETO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.177-4 - 138.2 APLIC.SU	BLGES	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		111.498,07	111.498,07
	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		3.963,97	3.963,97
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		394.971,25	394.971,25
	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		83.814,73	83.814,73
	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		563.365,89	563.365,89
	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		5.047,17	5.047,17
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	5.461,67	5.461,67
	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		849.222,58	849.222,58



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

044/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		400.151,31	400.151,31
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		43.131,64	43.131,64
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		0,26	0,26
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		46,45	46,45
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	348.992,90	348.992,90
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		204.647,71	204.647,71
	B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.664-0 RAO - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	0,00	0,00
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	C/A 12.669-1 - FMAS IGD / SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.539-3 FARMACEUTICA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.984-4 COMPONENTE FA	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.542-3 SAUDE CASA/MA	SCASA	0,00	0,00
	CEF C/A 647094-9 RODOVIARIA	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANÇA E		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.643-8 VESTIARIO SA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.929-1 VEICULOS ASSI	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.928-3 ULTRASSON	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 13.734-0 FARMACEUTICA	FES	73,28	73,28
	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

045/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

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	123,36	123,36
	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	0,00	0,00
	B.B 14018-X VIGSAN DR 150	VIGSAN	10.913,30	10.913,30
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	FES	1.738,28	1.738,28
	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	420.809,04	420.809,04
	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	1.659,76	1.659,76
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		144.892,74	144.892,74
	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	289.564,11	289.564,11
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	5.047,26	5.047,26
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	101,24	101,24
	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	53.942,30	53.942,30
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		152.865,93	152.865,93
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA	IGD-BF	12.860,29	12.860,29
	CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5	FNAS	7.835,84	7.835,84
	B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7	FEAS	58.934,84	58.934,84
	B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE	BLVGS	0,00	0,00
	B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7	CONVED	387.081,33	387.081,33



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

046/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0	FNAS	124,37	124,37
	B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7	FNAS	53,45	53,45
	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	27.085,36	27.085,36
	B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL	BLAFB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP	SAUDE	34.444,95	34.444,95
	CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO		3.321,36	3.321,36
	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	0,00	0,00
	B.B C/A 15.994-8 FMCA		62.175,53	62.175,53
	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	12.215,21	12.215,21
	B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS	SUS	873.601,57	873.601,57
	C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS		375.211,41	375.211,41
	B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS	O.FNDE	22.160,15	22.160,15
	B.BRASIL C/A 16337-6 CAMINHAO PIPA	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F. C/A 647155-1 RECAP.CENTRO I	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16536-0 CUSTEIO CRASS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16554-9 AFM EDUCACAO	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16537-9 CAUC DIVERSAS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16328-7 REF.QUAD.JUREI	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF	OCINTE	143,68	143,68
	B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16576X FNAS-BLMAC-APAE	FNAS	0,00	0,00
	CEF - 647155-1 RECAP.CENTRO I aplic	CONVOT	0,00	0,00
	CEF C/A 647154-3 RECAP.CENTRO II AP	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16579-4 FUNDEB	FUNDEB	1.317.966,13	1.317.966,13
	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

047/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

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	13.385,08	13.385,08
	C.E.F C/A 647172-1 RECAP.CORONEL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F. C/A 647172-1 REC.CORONE OBTV	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/A 647173-0 RECAP.7 DE MAIO	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F C/A 647173-0 REC.7 MAIO OBTV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F.C/A 71002-3 MELHORIAS SANITAR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16621-9 CASA DA CULTUR	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17067-4 LEILAO	ALIENA	317,77	317,77
	B.BRASIL C/A 17.120-4 BONUS PRE SAL	PRESAL	286.037,23	286.037,23
	B.BRASIL C/A17278-2 COVID AS.SOCIAL	FNAS	70,24	70,24
	B.BRASIL C/A17277-4 COVID AS.SOCIAL	FNAS	88,01	88,01
	B.BRASIL C/A17276-6 COVID AS.SOCIAL	FNAS	142,09	142,09
	C.E.F C/A 71008-2 REF. PRACA JUREIA	CONVOT	0,00	0,00
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA III		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17315-0 COVID-19 LC/17	AUXCOV	1,01	1,01
	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/A 17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/A 71021-0 PATRULHA MECANIZADA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A17318-55 TRANSF. APAE	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 15630-2 POEPS	FES	42.084,49	42.084,49
	B.BRASIL C/A 17372-X RES.S.E.S.7156	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17389-4 RES.S.E.S 7166	FES	33,44	33,44
	B.BRASIL C/A 17390-8 RES.S.E.S 7165	FES	48,39	48,39
	C.E.F C/A OBTV 71002-3 MELHOR.SANIT	CONVOT	8.265,95	8.265,95
	B.BRASIL C/A 17428-9 LEI A. BLANC	BLANC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17562-5 FMAS COVID	FNAS	209,05	209,05
	C.E.F. C/A OBTV 71008-2 PC JUREIA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17405-X PISO MIN.COVID	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17693-1 INVEST. LIVRE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17703-2 CONSIGNADOS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17733-4 DESAB.STA RITA	CONVOT	17.345,37	17.345,37
	B.BRASIL C/A 17932-6 APS-COVID-FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17864-0 PC P/SIS AT.B.	FES	2.485,95	2.485,95
	B.BRASIL C/A 17970-1 INVEST. SEE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17976-0 AMBULANCIA SES	FES	189.954,18	189.954,18
	CEF C/A 647192-6 ASFALTO CASCATA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A18051-3 MAQUIN.EM.ESPEC	EMEOUT	263.311,46	263.311,46
	B.BRASIL C/A 18052-1 HOSPITAL - FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 18034-3 CARRO RES.7554	FES	0,00	0,00



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

048/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Maio/2022

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/A 18092-0 HOSPITAL - FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 18124-2 AC.JUD.BRUMAD.	VALE	728.646,25	728.646,25
	B.BRASIL C/A 18120-X CASAS POPULAR.		1.053.362,14	1.053.362,14
	B.BRASIL C/A 18103-X DEVOL.FUNDEB		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 18030-0 RESOL.SES 7553	FES	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/A 647197-7 RECAPEAM.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 17318-5 TRANSF. ASILO	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16873-4 ALUGUEL SOCIAL		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A18313-X RESOL. 7751 VEIC	FES	156.024,53	156.024,53
	B.BRASIL C/A 18312-1 CUST.RES. 7755	FES	103.025,08	103.025,08
	B.BRASIL C/A 18353-9 VEIC. RES.7791	FES	295.868,81	295.868,81
	C.E.FEDERAL C/A 647196-9 ASF.POSSES	CONVOT	0,00	0,00
	C.E.F.C/A 647196-9 ASF.POSSES OBTV	CONVOT	147.394,40	147.394,40
	B.BRASIL C/A 18392-X RESOLUCAO 7730	FES	25.408,59	25.408,59
	B.BRASIL C/A 18396-2 RESOLUCAO 7731	FES	38.219,61	38.219,61
	B.BRASIL C/A 18390-3 RESOLUCAO 7732	FES	23.402,65	23.402,65
	B.BRASIL C/A 18395-4 RESOLUCAO 7733	FES	38.109,00	38.109,00
	B.BRASIL C/A 18401-2 RESOLUCAO 7734	FES	33.223,14	33.223,14
	B.BRASIL C/A 18394-6 RESOLUCAO 7799	FES	62.120,70	62.120,70
	B.BRASIL C/A 18383-0 RESOLUCAO 7857	FES	405.386,80	405.386,80
	B.BRASIL C/A 18366-0 RESOLUCAO 6985	FES	296.902,46	296.902,46
	B.BRASIL C/A 18407-1 RES.7924 DEFIC	FES	94.904,58	94.904,58
	C.E.FEDERAL C/OBTV 647197-7 RECAP.	CONVOT	626.038,51	626.038,51
	B.BRASIL C/A 18357-1 QUADRA PRO INF	CONVED	1.116.756,26	1.116.756,26
	B.BRASIL C/A 18539-6 IGD / PAB	FNAS	12.990,84	12.990,84
	B.BRASIL C/A 18600-7 RESOLUCAO 21	EMESP.	560.755,56	560.755,56
	B.BRASIL C/A18348-2 VEICULOS ENSINO	CONVED	0,00	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO III		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16799-1 PAV.SANTA CRUZ	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C17322-3 ASF.POSSES SERR	CONVOT	0,00	0,00
	B.B C/C17023-2 CARRO SEC.EST.SAUDE	CONVSA	0,00	0,00
	CEF C/C 71021-0 PATRULHA MECANIZADA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17318-5 TRANSF. APAE	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 15630-2 POEPS	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17372-X RES.S.E.S.7156	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17389-4 RES.S.E.S.7166	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17390-8 RES.S.E.S 7165	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17428-9 LEI A. BLANC	BLANC	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17562-5 FMAS COVID	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17405-X PISO MIN.COVID	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17693-1 INVEST. LIVRE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17703-2 CONSIGNADOS		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17733-4 DESAB.STA.RITA	CONVOT	0,00	0,00



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

049/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL C/C 17932-9 APS-COVID-FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17864-0 PC P/SIS AT.B.	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17970-1 INVEST. SEE		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17976-0 AMBULANCIA SES	FES	0,00	0,00
	CEF C/C 647192-6 ASFALTO CASCATA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C18051-3 MAQUIN.EM.ESPEC	EMEOUT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18052-1 HOSPITAL - FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18034-3 CARRO RES.7554	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18092-0 HOSPITAL - FES	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18124-2 AC.JUD.BRUMAD.	VALE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18120-X CASAS POPULAR.		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18103-X DEVOL.FUNDEB		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C18030-0 RESOL.SES 7553		0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C 647197-7 RECAPEAM.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 17318-5 TRANSF. ASILO	CONVAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C18313-X RESOL 7751 VEIC	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C18312-1 CUST. RES. 7755	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18353-9 VEIC.RES.7791	FES	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/C 647196-9 ASF.POSSE	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18407-4 RES.7924 DEFIC	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18392-X RESOLUCAO 7730	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18396-2 RESOLUCAO 7731	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18390-3 RESOLUCAO 7732	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18395-4 RESOLUCAO 7733	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18401-2 RESOLUCAO 7734	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18394-6 RESOLUCAO 7799	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18383-0 RESOLUCAO 7857	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18366-0 RESOLUCAO 6985	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 16080-6 PAR CUSTEIO	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18357-1 QUADRA PRO INF	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18359-6 IGD - PAB	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 18600-7 RESOLUCAO 21	EMESP.	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C18348-2 VEICULOS ENSINO	CONVED	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			17.110.650,15	17.110.650,15
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL C/C 5341-4		114.416,04	114.416,04
	BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	CAIXA ECONIMICA FEDERAL		0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			114.416,04	114.416,04
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	CAIXA		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE		9.297,73	9.297,73



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

050/050
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Maio/2022

	BB RPPS RF PERFIL 134430-7		21.153,09	21.153,09
	BCO DO BRASIL RF IRF M-1		236.329,93	236.329,93
	BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI		420.359,66	420.359,66
	BCO DO BRASIL RF IMA B5		202.499,26	202.499,26
	BCO DO BRASIL IPCA VII		110.561,99	110.561,99
	CEF FI BRASIL IRF-M1		1.845.011,75	1.845.011,75
	CEF CONTA MOVIMENTO 157-0		0,00	0,00
	BB PREVID RF IRF-M1		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2		0,00	0,00
	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP		0,00	0,00
	BB PREVIDEN RF FLUXO		0,00	0,00
	BB PREV RF ALOCACAO ATIVA		0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
	BCO DO BRASIL IDKA II		10.840.056,25	10.840.056,25
	TAXA ADMINISTRATIVA CONTA CORRENTE		0,00	0,00
	BB RF CP AUTOMATICO SETOR PUBLICO		50.673,96	50.673,96
TOTAL DA ENTIDADE			13.735.943,62	13.735.943,62
TOTAL GERAL			30.961.009,81	30.961.009,81

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI	100485-O3
CONTADOR	ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA	
CONTROLADORA GERAL	EVELYNE BARBOSA DE OLIVEIRA	