



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

001/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.914,22 | 230.081,54 | 30.223,11 | 221.057,58 | 9.023,96 | 30.223,11 | 217.713,67 | 12.367,87 | 214.918,46 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.880,31 | 160.162,17 | 22.880,31 | 160.162,17 | 0,00 | 22.880,31 | 160.162,17 | 0,00 | 119.837,83 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 2 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.343,91 | 23.407,37 | 3.343,91 | 23.407,37 | 0,00 | 3.343,91 | 20.063,46 | 3.343,91 | 26.592,63 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 | 30.860,00 | 3.570,00 | 30.860,00 | 0,00 | 3.570,00 | 30.860,00 | 0,00 | 34.140,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 4 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 5 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 428,89 | 1.996,04 | 5.503,96 | 428,89 | 1.996,04 | 5.503,96 | 12.500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 6 | 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 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 8.152,00 | 0,00 | 4.632,00 | 3.520,00 | 0,00 | 4.632,00 | 3.520,00 | 11.848,00 |
| | TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.914,22 | 230.081,54 | 30.223,11 | 221.057,58 | 9.023,96 | 30.223,11 | 217.713,67 | 12.367,87 | 214.918,46 |
| 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 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.760,00 | 0,00 | 25.870,00 | 3.890,00 | 0,00 | 25.870,00 | 3.890,00 | 240,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 8 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.760,00 | 0,00 | 25.870,00 | 3.890,00 | 0,00 | 25.870,00 | 3.890,00 | 240,00 |
| 01 031 0045 3.004 | REFORMAS E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 9 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 031 0045 4.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | 692.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.358,76 | 266.800,11 | 31.298,69 | 214.016,01 | 52.784,10 | 31.298,67 | 207.110,43 | 59.689,68 | 425.199,89 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 10 | 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 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.688,86 | 114.352,57 | 17.688,86 | 114.352,57 | 0,00 | 17.688,86 | 114.352,57 | 0,00 | 215.647,43 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 12 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,33 | 10.971,77 | 1.584,33 | 10.971,77 | 0,00 | 1.584,33 | 9.387,44 | 1.584,33 | 19.028,23 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 13 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.321,25 | 37.029,96 | 5.321,25 | 37.029,96 | 0,00 | 5.321,23 | 31.708,71 | 5.321,25 | 22.970,04 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 14 | 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 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 15 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 7.310,00 | 650,00 | 7.310,00 | 0,00 | 650,00 | 7.310,00 | 0,00 | 7.690,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 16 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.212,15 | 296,04 | 5.649,46 | 11.562,69 | 296,04 | 5.649,46 | 11.562,69 | 12.787,85 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 17 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 983,46 | 4.016,54 | 0,00 | 983,46 | 4.016,54 | 15.000,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 19 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 45.904,50 | 3.849,07 | 25.313,95 | 20.590,55 | 3.849,07 | 25.313,95 | 20.590,55 | 24.095,50 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 21 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.664,32 | 29.019,16 | 1.909,14 | 12.404,84 | 16.614,32 | 1.909,14 | 12.404,84 | 16.614,32 | 980,84 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 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 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 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 |
| 01 031 0045 4.00 | HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES | | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 12.950,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 24 | 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 | 25 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 26 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |



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

002/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 27 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 01 031 0045 4.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS | | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 28 | 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 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 29 | 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 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.358,76 | 299.610,11 | 31.298,69 | 242.936,01 | 56.674,10 | 31.298,67 | 236.030,43 | 63.579,68 | 515.389,89 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.272,98 | 529.691,65 | 61.521,80 | 463.993,59 | 65.698,06 | 61.521,78 | 453.744,10 | 75.947,55 | 730.308,35 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.272,98 | 529.691,65 | 61.521,80 | 463.993,59 | 65.698,06 | 61.521,78 | 453.744,10 | 75.947,55 | 730.308,35 |
| 0201 | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.00 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ GABINETE | | 10.000,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 130,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 130,00 |
| 04 122 0001 2.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | 398.500,00 | 33.500,00 | 31.780,00 | 26.442,42 | 207.318,45 | 28.333,03 | 205.653,72 | 1.664,73 | 29.071,75 | 200.774,36 | 6.544,09 | 192.901,55 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 2 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3 | 260.000,00 | 27.600,00 | 13.000,00 | 19.505,15 | 136.536,05 | 19.505,15 | 136.536,05 | 0,00 | 19.505,15 | 136.536,05 | 0,00 | 138.063,95 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4 | 57.500,00 | 5.400,00 | 2.500,00 | 4.291,12 | 30.037,84 | 4.291,12 | 30.037,84 | 0,00 | 4.291,12 | 25.746,72 | 4.291,12 | 30.362,16 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 6 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes 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 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 8 | 35.000,00 | 0,00 | 900,00 | 1.980,00 | 18.739,00 | 1.980,00 | 18.739,00 | 0,00 | 1.980,00 | 18.739,00 | 0,00 | 15.361,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 9 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.644,22 | 1.811,03 | 14.361,74 | 1.282,48 | 2.549,75 | 13.773,50 | 1.870,72 | 4.355,78 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 10 | 8.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 650,00 | 3.985,19 | 650,00 | 3.985,19 | 0,00 | 650,00 | 3.985,19 | 0,00 | 3.014,81 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 11 | 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 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 12 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 13 | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 16,15 | 2.376,15 | 95,73 | 1.993,90 | 382,25 | 95,73 | 1.993,90 | 382,25 | 623,85 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 14 | 2.000,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 15 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 16 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 17 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2.10 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES | | 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 |
| 339030 | Material de Consumo | 18 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 19 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | 20 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 418.500,00 | 33.500,00 | 49.080,00 | 26.442,42 | 209.888,45 | 28.333,03 | 208.223,72 | 1.664,73 | 29.071,75 | 203.344,36 | 6.544,09 | 193.031,55 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 0.026 | TRANSFERENCIA - CONS. INTERM.BAIXA MOGIANA-CIMOG | | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 500,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |



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

004/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0002 | POLICIAMENTO CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0002 2.000 | MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL | | 35.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.108,43 | 1.706,71 | 8.588,57 | 6.519,86 | 944,39 | 7.084,21 | 8.024,22 | 14.891,57 |
| 339030 | Material de Consumo | 48 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.420,43 | 1.434,71 | 6.744,07 | 4.676,36 | 690,28 | 5.511,71 | 5.908,72 | 5.579,57 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 49 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.688,00 | 272,00 | 1.844,50 | 1.843,50 | 254,11 | 1.572,50 | 2.115,50 | 4.312,00 |
| 06 181 0003 | POLICIAMENTO MILITAR | | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0003 1.072 | AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 51 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 181 0003 2.003 | MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR | | 40.000,00 | 3.400,00 | 400,00 | 0,00 | 38.380,00 | 5.805,37 | 25.895,05 | 12.484,95 | 5.390,39 | 23.545,26 | 14.834,74 | 4.620,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 52 | 28.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 28.092,00 | 5.000,20 | 21.324,70 | 6.767,30 | 4.734,39 | 19.589,97 | 8.502,03 | 3.008,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 53 | 2.000,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 54 | 10.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 10.288,00 | 805,17 | 4.570,35 | 5.717,65 | 656,00 | 3.955,29 | 6.332,71 | 12,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 17 609 | DEFESA AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 17 609 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 17 609 0017 0.000 | SUBVENCAO.P/ ASSOC. DE ANIMAIS LEI 13019/2014 | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 55 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 28.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 | PROMOCAO COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 0037 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 0037 0.023 | CONVENIO SEBRAE | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 786 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 845 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 845 0049 | CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES | | | | | | | | | | | | | |
| 28 845 0049 0.010 | CONTRIBUICAO A AMOG | | 69.300,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 49.765,68 | 3.980,47 | 29.863,33 | 19.902,35 | 3.980,47 | 25.882,86 | 23.882,82 | 34,32 |
| 337041 | Contribuicoes | 56 | 69.300,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 49.765,68 | 3.980,47 | 29.863,33 | 19.902,35 | 3.980,47 | 25.882,86 | 23.882,82 | 34,32 |
| 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 | 57 | 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 | | 2.315.884,00 | 397.330,00 | 246.888,00 | 80.607,86 | 1.922.766,64 | 184.145,67 | 1.246.469,17 | 676.297,47 | 218.752,52 | 1.212.695,82 | 710.070,82 | 543.559,36 |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 0042 | TRIBUTACAO-CONTABIL-TEOURARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 04 123 0042 1.000 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA | | 30.000,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 2.818,00 | 0,00 | 2.818,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818,00 | 0,00 | 8.582,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 58 | 30.000,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 | 2.818,00 | 0,00 | 2.818,00 | 0,00 | 0,00 | 2.818,00 | 0,00 | 8.582,00 |



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

005/046
Opção: 3903

**BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019**

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 04 123 0042 2.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.254.600,00 | 137.470,00 | 318.970,00 | 62.636,55 | 734.132,10 | 97.687,96 | 622.340,52 | 111.791,58 | 90.081,41 | 582.862,53 | 151.269,57 | 338.967,90 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 59 | 500,00 | 31.400,00 | 0,00 | 3.069,06 | 13.459,39 | 3.069,06 | 13.459,39 | 0,00 | 3.054,43 | 12.905,96 | 553,43 | 18.440,61 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60 | 720.000,00 | 3.570,00 | 140.000,00 | 48.618,55 | 323.635,46 | 48.618,55 | 323.635,46 | 0,00 | 47.350,54 | 313.824,34 | 9.811,12 | 259.934,54 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 61 | 5.100,00 | 700,00 | 0,00 | 471,09 | 2.783,73 | 471,09 | 2.783,73 | 0,00 | 385,44 | 2.312,64 | 471,09 | 3.016,27 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 62 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 63 | 25.000,00 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 | 19.327,40 | 0,00 | 19.327,40 | 0,00 | 0,00 | 19.327,40 | 0,00 | 2,60 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 64 | 135.000,00 | 0,00 | 36.700,00 | 7.441,70 | 52.875,09 | 7.441,70 | 52.875,09 | 0,00 | 7.579,77 | 45.433,39 | 7.441,70 | 45.424,91 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 65 | 9.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.520,00 | 2.662,00 | 1.520,00 | 2.662,00 | 0,00 | 1.520,00 | 2.662,00 | 0,00 | 3.838,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 66 | 20.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 9.752,69 | 292,80 | 9.581,30 | 171,39 | 361,85 | 9.288,50 | 464,19 | 3.247,31 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 67 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 68 | 42.000,00 | 100.800,00 | 100,00 | 0,00 | 142.676,87 | 12.782,41 | 89.476,87 | 53.200,00 | 12.782,41 | 76.694,46 | 65.982,41 | 23,13 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 69 | 18.000,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 | 13.823,04 | 1.406,64 | 9.789,84 | 4.033,20 | 1.406,64 | 8.983,20 | 4.839,84 | 4.276,96 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 70 | 170.000,00 | 900,00 | 92.000,00 | 916,15 | 78.793,84 | 9.232,11 | 52.528,26 | 26.265,58 | 9.139,03 | 51.710,76 | 27.083,08 | 106,16 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 71 | 100.000,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 74.319,97 | 12.853,60 | 46.198,56 | 28.121,41 | 6.501,30 | 39.697,26 | 34.622,71 | 80,03 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 72 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 73 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 74 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 75 | 2.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 0,00 | 22,62 | 0,00 | 277,38 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 76 | 2.000,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | | |
| 28 843 0010 | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | | |
| 28 843 0010 0.003 | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB | | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.902,41 | 3.373,98 | 36.032,51 | 16.869,90 | 3.373,98 | 36.032,51 | 16.869,90 | 97,59 |
| 469171 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 77 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.902,41 | 3.373,98 | 36.032,51 | 16.869,90 | 3.373,98 | 36.032,51 | 16.869,90 | 97,59 |
| 28 843 0010 0.004 | JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB | | 25.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 22.927,25 | 1.356,12 | 16.907,18 | 6.020,07 | 1.356,12 | 16.907,18 | 6.020,07 | 72,75 |
| 329121 | Juros sobre a Divida por Contrato | 78 | 25.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 22.927,25 | 1.356,12 | 16.907,18 | 6.020,07 | 1.356,12 | 16.907,18 | 6.020,07 | 72,75 |
| 28 843 0010 0.015 | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG | | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.587,89 | 14.093,46 | 73.332,98 | 247.254,91 | 14.093,46 | 73.332,98 | 247.254,91 | 412,11 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 79 | 321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.587,89 | 14.093,46 | 73.332,98 | 247.254,91 | 14.093,46 | 73.332,98 | 247.254,91 | 412,11 |
| 28 843 0010 0.016 | JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG | | 80.000,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.348,07 | 25.762,96 | 14.237,04 | 6.348,07 | 25.762,96 | 14.237,04 | 27.600,00 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 80 | 80.000,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.348,07 | 25.762,96 | 14.237,04 | 6.348,07 | 25.762,96 | 14.237,04 | 27.600,00 |
| 28 843 0010 0.027 | PARCELAMENTO DA DIVIDA DO PASEP | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.383,48 | 2.219,61 | 4.417,25 | 18.966,23 | 2.219,61 | 4.417,25 | 18.966,23 | 1.616,52 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 783 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 21,97 | 21,97 | 7.978,03 | 21,97 | 7.978,03 | 0,00 | 0,00 |
| 469077 | Principal Corrigido Div. Cont. Refinanciado | 784 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.383,48 | 2.197,64 | 4.395,28 | 10.988,20 | 2.197,64 | 4.395,28 | 10.988,20 | 1.616,52 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0001 0.001 | CONTRIBUCAO PARA FORMACAO DO PASEP | | 265.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.500,00 | 26.915,11 | 169.927,33 | 95.572,67 | 26.915,11 | 169.927,33 | 95.572,67 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 81 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 39,10 | 123,96 | 376,04 | 39,10 | 123,96 | 376,04 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 82 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 26.876,01 | 169.803,37 | 95.196,63 | 26.876,01 | 169.803,37 | 95.196,63 | 0,00 |
| 0204 | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 2.029.100,00 | 168.470,00 | 357.970,00 | 62.636,55 | 1.462.251,13 | 151.994,31 | 951.538,73 | 510.712,40 | 144.387,76 | 912.060,74 | 550.190,39 | 377.348,87 |
| 12 | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |



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

006/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 1.010 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERM P/ SECRE MUN. EDUC. | | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 83 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12 122 0001 2.011 | MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER | | 209.000,00 | 9.268,00 | 51.568,00 | 8.567,79 | 111.592,67 | 14.325,64 | 93.053,55 | 18.539,12 | 17.422,71 | 86.845,52 | 24.747,15 | 55.107,33 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 84 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85 | 75.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 6.686,64 | 37.604,23 | 6.686,64 | 37.604,23 | 0,00 | 6.686,64 | 37.604,23 | 0,00 | 40.195,77 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 86 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 825,11 | 5.775,77 | 825,11 | 5.775,77 | 0,00 | 825,11 | 4.950,66 | 825,11 | 5.224,23 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 87 | 5.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 88 | 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 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 89 | 3.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 620,41 | 2.326,07 | 620,41 | 2.326,07 | 0,00 | 620,41 | 1.705,66 | 620,41 | 3.773,93 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 90 | 12.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 888,00 | 3.614,00 | 888,00 | 3.614,00 | 0,00 | 888,00 | 3.614,00 | 0,00 | 386,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 91 | 30.000,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.071,63 | 27.197,16 | 2.328,31 | 22.524,67 | 4.672,49 | 5.139,24 | 20.196,36 | 7.000,80 | 502,84 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 92 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 93 | 18.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.824,00 | 15.000,00 | 1.250,00 | 8.750,00 | 6.250,00 | 1.250,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 94 | 15.000,00 | 3.368,00 | 0,00 | 0,00 | 17.787,44 | 1.278,17 | 10.915,81 | 6.871,63 | 1.564,31 | 9.880,61 | 7.906,83 | 580,56 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 95 | 6.000,00 | 0,00 | 4.168,00 | 0,00 | 1.788,00 | 149,00 | 1.043,00 | 745,00 | 149,00 | 894,00 | 894,00 | 44,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 96 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 97 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 98 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 99 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 100 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 0001 2.112 | EDUCACAO E FORMACAO NO ENSINO | | 0,00 | 11.480,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.480,52 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 780 | 0,00 | 11.480,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.480,52 |
| 12 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 126 0040 | INCLUSAO DIGITAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 126 0040 2.027 | MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO | | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 550,00 | 38,70 | 231,02 | 318,98 | 37,70 | 192,32 | 357,68 | 450,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 101 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 102 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 103 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 38,70 | 231,02 | 318,98 | 37,70 | 192,32 | 357,68 | 450,00 |
| 12 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | | | |
| 12 242 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 242 0021 1.093 | AQUIS.VEICULO ADAPTADO P/ENSINO INFANTIL | | 300.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 104 | 300.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.000,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 1.097 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 105 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 12 361 0020 1.115 | AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | 0,00 | 271.881,06 | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 381,06 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 773 | 0,00 | 271.881,06 | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 0,00 | 381,06 |
| 12 361 0020 2.109 | MANUTENCAO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |



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

007/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 106 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.017 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE | | 300.000,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 296.705,00 | 32.142,05 | 174.287,36 | 122.417,64 | 32.142,05 | 174.287,36 | 122.417,64 | 3.295,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 107 | 5.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 108 | 295.000,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 296.705,00 | 32.142,05 | 174.287,36 | 122.417,64 | 32.142,05 | 174.287,36 | 122.417,64 | 45,00 |
| 12 361 0022 2.011 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.395,80 | 7.525,44 | 38.367,00 | 41.028,80 | 7.525,44 | 38.367,00 | 41.028,80 | 1.104,20 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 109 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.395,80 | 7.525,44 | 38.367,00 | 41.028,80 | 7.525,44 | 38.367,00 | 41.028,80 | 1.104,20 |
| 12 361 0022 2.011 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE | | 311.000,00 | 4.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 309.673,37 | 41.188,54 | 197.631,48 | 112.041,89 | 41.188,54 | 197.631,48 | 112.041,89 | 1.576,63 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 110 | 311.000,00 | 4.000,00 | 3.750,00 | 0,00 | 309.673,37 | 41.188,54 | 197.631,48 | 112.041,89 | 41.188,54 | 197.631,48 | 112.041,89 | 1.576,63 |
| 12 361 0022 2.101 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FNDE | | 3.500,00 | 3.500,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.350,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 111 | 3.500,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 791 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 12 361 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0023 1.001 | AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR | | 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 | 112 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0023 2.011 | MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - PROPRIO | | 195.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.311,08 | 96.633,64 | 19.583,13 | 93.680,38 | 2.953,26 | 10.913,25 | 81.415,38 | 15.218,26 | 80.366,36 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 113 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 114 | 110.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.318,13 | 52.365,11 | 7.318,13 | 52.365,11 | 0,00 | 7.318,13 | 52.365,11 | 0,00 | 44.634,89 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 115 | 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 | 116 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 117 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 118 | 20.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.472,28 | 10.052,16 | 1.472,28 | 10.052,16 | 0,00 | 1.472,28 | 8.579,88 | 1.472,28 | 8.947,84 |
| 339030 | Material de Consumo | 119 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.520,67 | 34.216,37 | 10.792,72 | 31.263,11 | 2.953,26 | 2.122,84 | 20.470,39 | 13.745,98 | 25.783,63 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 120 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0023 2.014 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF | | 56.000,00 | 6.915,00 | 0,00 | 34.506,11 | 57.911,00 | 87,84 | 23.404,89 | 34.506,11 | 2.132,29 | 23.404,89 | 34.506,11 | 5.004,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 121 | 56.000,00 | 6.915,00 | 0,00 | 34.506,11 | 57.911,00 | 87,84 | 23.404,89 | 34.506,11 | 2.132,29 | 23.404,89 | 34.506,11 | 5.004,00 |
| 12 362 | ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 362 0050 | ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO-TECNICO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 362 0050 2.099 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO MEDIO (TECNICO) | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 3.640,00 | 18.200,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 122 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 3.640,00 | 18.200,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 364 0039 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 364 0039 2.025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.490,00 | 0,00 | 44.190,00 | 300,00 | 8.770,00 | 44.190,00 | 300,00 | 45.510,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 123 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.490,00 | 0,00 | 44.190,00 | 300,00 | 8.770,00 | 44.190,00 | 300,00 | 45.510,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 2.108 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA | | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 124 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 12 365 0021 2.110 | AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIDATICOS | | 0,00 | 20.788,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.788,63 |
| 339030 | Material de Consumo | 781 | 0,00 | 20.788,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.788,63 |
| 12 365 0021 2.111 | AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES | | 0,00 | 11.779,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.779,87 |



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

008/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 779 | 0,00 | 11.779,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.779,87 |
| 12 365 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0023 1.007 | AQUIS.EQP.TOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR | | 10.000,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 125 | 10.000,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 12 365 0023 2.020 | MANUT. ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL REC. PROPRIO | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.190,83 | 35.632,10 | 13.394,06 | 32.453,57 | 3.178,53 | 1.121,54 | 19.059,51 | 16.572,59 | 9.367,90 |
| 339030 | Material de Consumo | 126 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.190,83 | 35.632,10 | 13.394,06 | 32.453,57 | 3.178,53 | 1.121,54 | 19.059,51 | 16.572,59 | 9.367,90 |
| 12 365 0023 2.021 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.107,19 | 19.730,75 | 0,00 | 9.623,56 | 10.107,19 | 470,59 | 9.623,56 | 10.107,19 | 3.269,25 |
| 339030 | Material de Consumo | 127 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.107,19 | 19.730,75 | 0,00 | 9.623,56 | 10.107,19 | 470,59 | 9.623,56 | 10.107,19 | 3.269,25 |
| 12 365 0023 2.022 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC | | 38.000,00 | 0,00 | 6.915,00 | 10.725,15 | 28.472,30 | 44,80 | 17.747,15 | 10.725,15 | 928,05 | 17.747,15 | 10.725,15 | 2.612,70 |
| 339030 | Material de Consumo | 128 | 38.000,00 | 0,00 | 6.915,00 | 10.725,15 | 28.472,30 | 44,80 | 17.747,15 | 10.725,15 | 928,05 | 17.747,15 | 10.725,15 | 2.612,70 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0024 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0024 2.025 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 456,54 | 2.448,13 | 563,72 | 2.335,10 | 113,03 | 803,48 | 2.335,10 | 113,03 | 551,87 |
| 339030 | Material de Consumo | 129 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 456,54 | 2.448,13 | 563,72 | 2.335,10 | 113,03 | 803,48 | 2.335,10 | 113,03 | 551,87 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 2.368.600,00 | 341.363,08 | 117.533,00 | 93.864,69 | 1.372.934,76 | 128.893,92 | 1.016.705,06 | 356.229,70 | 127.095,64 | 984.799,27 | 388.135,49 | 1.219.495,32 |
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 1.013 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB | | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 130 | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12 361 0020 1.095 | CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND | | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 131 | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0020 2.023 | MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | 2.633.380,00 | 13.981,53 | 23.943,00 | 154.184,13 | 1.618.761,62 | 194.431,08 | 1.370.763,40 | 247.998,22 | 194.968,66 | 1.345.691,52 | 273.070,10 | 1.004.656,91 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 132 | 232.380,00 | 0,00 | 0,00 | 11.334,76 | 47.353,43 | 11.334,76 | 47.353,43 | 0,00 | 11.344,22 | 45.309,46 | 2.043,97 | 185.026,57 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 765 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 133 | 1.465.600,00 | 0,00 | 1.133,00 | 112.912,66 | 838.305,39 | 112.912,66 | 838.305,39 | 0,00 | 112.912,66 | 838.305,39 | 0,00 | 626.161,61 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 766 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 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 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 767 | 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 | 135 | 500,00 | 1.133,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632,34 | 0,00 | 1.632,34 | 0,00 | 0,00 | 1.632,34 | 0,00 | 0,66 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 136 | 305.000,00 | 12.748,53 | 0,00 | 23.027,91 | 163.224,07 | 23.027,91 | 163.224,07 | 0,00 | 23.556,03 | 140.196,16 | 23.027,91 | 154.524,46 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 768 | 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 | 137 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 1.536,00 | 3.056,00 | 1.536,00 | 3.056,00 | 0,00 | 1.536,00 | 3.056,00 | 0,00 | 44,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 138 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 1.113,85 | 0,00 | 1.113,85 | 0,00 | 0,00 | 1.113,85 | 0,00 | 18.786,15 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 139 | 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 | 140 | 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 | 141 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.372,80 | 5.912,80 | 0,00 | 540,00 | 5.372,80 | 0,00 | 540,00 | 5.372,80 | 6.087,20 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 142 | 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 | 143 | 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 |
| 339197 | Aporte Cobertura de Deficit Actuarial do RPPS | 144 | 584.400,00 | 0,00 | 22.710,00 | 0,00 | 558.163,74 | 45.619,75 | 315.538,32 | 242.625,42 | 45.619,75 | 315.538,32 | 242.625,42 | 3.526,26 |
| 12 361 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |



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

009/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

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 0021 1.108 | CONSTR.AMPL.OU REFORMA DOS PREDIOS DA EDUC.INFANTI | | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 145 | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.03 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 170.000,00 | 85.100,00 | 36.240,00 | 1.200,00 | 199.284,72 | 33.350,82 | 141.509,20 | 57.775,52 | 33.350,82 | 141.509,20 | 57.775,52 | 19.575,28 |
| 339030 | Material de Consumo | 146 | 70.000,00 | 0,00 | 36.240,00 | 0,00 | 18.225,09 | 9.306,84 | 16.225,09 | 2.000,00 | 9.306,84 | 16.225,09 | 2.000,00 | 15.534,91 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 147 | 100.000,00 | 85.100,00 | 0,00 | 1.200,00 | 181.059,63 | 24.043,98 | 125.284,11 | 55.775,52 | 24.043,98 | 125.284,11 | 55.775,52 | 4.040,37 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.014 | AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB | | 16.000,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.850,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 148 | 16.000,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.850,00 |
| 12 365 0021 2.031 | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | 1.562.620,00 | 128.300,00 | 84.300,00 | 114.978,61 | 770.236,14 | 113.725,31 | 768.982,84 | 1.253,30 | 113.696,88 | 749.335,41 | 20.900,73 | 836.383,86 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 149 | 200.000,00 | 0,00 | 57.500,00 | 6.463,79 | 26.698,51 | 6.463,79 | 26.698,51 | 0,00 | 6.483,08 | 25.532,91 | 1.165,60 | 115.801,49 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 769 | 500,00 | 116.700,00 | 0,00 | 24.868,87 | 116.983,07 | 24.868,87 | 116.983,07 | 0,00 | 24.883,98 | 112.138,59 | 4.844,48 | 216,93 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.731,30 | 522.765,27 | 67.731,30 | 522.765,27 | 0,00 | 67.731,30 | 522.765,27 | 0,00 | 577.234,73 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 770 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 771 | 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 | 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 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 153 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.637,35 | 100.227,64 | 13.637,35 | 100.227,64 | 0,00 | 13.574,52 | 86.590,29 | 13.637,35 | 119.772,36 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 772 | 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 | Diaristas - Pessoal Civil | 154 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 | 1.784,00 | 1.024,00 | 1.784,00 | 0,00 | 1.024,00 | 1.784,00 | 0,00 | 1.216,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 155 | 20.000,00 | 4.100,00 | 13.700,00 | 0,00 | 199,35 | 0,00 | 199,35 | 0,00 | 0,00 | 199,35 | 0,00 | 10.200,65 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 156 | 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 | 157 | 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 | 158 | 6.000,00 | 7.500,00 | 9.100,00 | 1.253,30 | 1.578,30 | 0,00 | 325,00 | 1.253,30 | 0,00 | 325,00 | 1.253,30 | 2.821,70 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 159 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 160 | 3.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.620,00 |
| | TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | 4.462.000,00 | 227.381,53 | 214.633,00 | 270.362,74 | 2.588.282,48 | 341.507,21 | 2.281.255,44 | 307.027,04 | 342.016,36 | 2.236.536,13 | 351.746,35 | 1.886.466,05 |
| 12 | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 12 122 0001 1.01 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERM P/ SECRE MUN. EDUC. | | 20.000,00 | 0,00 | 9.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.310,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 161 | 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 | 162 | 10.000,00 | 0,00 | 9.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 12 122 0001 2.032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 588.500,00 | 0,00 | 82.900,00 | 17.664,54 | 397.750,62 | 39.796,80 | 279.982,51 | 117.768,11 | 39.796,80 | 276.791,32 | 120.959,30 | 107.849,38 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 163 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 164 | 240.000,00 | 0,00 | 47.400,00 | 14.563,35 | 104.124,83 | 14.563,35 | 104.124,83 | 0,00 | 14.563,35 | 104.124,83 | 0,00 | 88.475,17 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 165 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 166 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 167 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 168 | 50.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.973,19 | 20.875,80 | 2.973,19 | 20.875,80 | 0,00 | 2.973,19 | 17.902,61 | 2.973,19 | 18.124,20 |



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

010/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 169 | 2.000,00 | 0,00 | 450,00 | 128,00 | 1.268,00 | 128,00 | 1.268,00 | 0,00 | 128,00 | 1.268,00 | 0,00 | 282,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 170 | 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 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 171 | 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 | 172 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 173 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 570,00 | 24,40 | 434,60 | 135,40 | 24,40 | 434,60 | 135,40 | 430,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 174 | 4.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 3.086,57 | 218,00 | 1.873,55 | 1.213,02 | 218,00 | 1.655,55 | 1.431,02 | 13,43 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 175 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 176 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339197 | Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS | 177 | 280.000,00 | 0,00 | 12.150,00 | 0,00 | 267.825,42 | 21.889,86 | 151.405,73 | 116.419,69 | 21.889,86 | 151.405,73 | 116.419,69 | 24,58 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 1.01 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSINO FUNDAMENTAL | | 20.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 178 | 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 | 179 | 10.000,00 | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 12 361 0020 1.095 | CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES FUND | | 20.000,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 180 | 20.000,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12 361 0020 2.033 | MANUT. DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- PROPRIO | | 826.500,00 | 141.840,00 | 35.800,00 | 58.975,84 | 565.953,94 | 64.430,03 | 554.256,16 | 11.697,78 | 103.798,44 | 542.947,82 | 23.006,12 | 366.586,06 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 181 | 10.000,00 | 29.400,00 | 4.000,00 | 3.652,68 | 13.297,88 | 3.652,68 | 13.297,88 | 0,00 | 3.774,90 | 12.639,20 | 658,68 | 22.102,12 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 182 | 520.000,00 | 45.700,00 | 4.421,00 | 41.091,23 | 301.008,55 | 41.091,23 | 301.008,55 | 0,00 | 43.878,38 | 301.008,55 | 0,00 | 260.270,45 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 183 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 184 | 5.000,00 | 10.497,00 | 0,00 | 1.213,25 | 9.709,41 | 1.213,25 | 9.709,41 | 0,00 | 1.213,25 | 9.709,41 | 0,00 | 5.787,59 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 185 | 80.000,00 | 15.000,00 | 12.791,00 | 0,00 | 81.963,77 | 0,00 | 81.963,77 | 0,00 | 36.392,07 | 81.963,77 | 0,00 | 245,23 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 186 | 115.000,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.762,68 | 65.446,40 | 9.762,68 | 65.446,40 | 0,00 | 9.389,63 | 55.683,72 | 9.762,68 | 58.853,60 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 187 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 244,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 188 | 25.000,00 | 20.513,00 | 0,00 | 0,00 | 41.508,53 | 3.646,10 | 41.508,53 | 0,00 | 3.646,10 | 41.508,53 | 0,00 | 4.004,47 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 189 | 42.000,00 | 0,00 | 7.098,00 | 3.000,00 | 19.855,71 | 3.000,00 | 19.855,71 | 0,00 | 3.000,00 | 19.855,71 | 0,00 | 15.046,29 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 190 | 15.000,00 | 11.430,00 | 0,00 | 0,00 | 26.422,80 | 1.181,09 | 17.860,02 | 8.562,78 | 1.621,11 | 17.600,04 | 8.822,76 | 7,20 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 191 | 10.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.484,89 | 627,00 | 3.349,89 | 3.135,00 | 627,00 | 2.722,89 | 3.762,00 | 15,11 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 192 | 1.000,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.034 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 508.000,00 | 36.489,00 | 21.139,00 | 8.410,52 | 464.528,61 | 43.598,86 | 134.799,70 | 329.728,91 | 27.229,14 | 111.376,81 | 353.151,80 | 58.821,39 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 193 | 1.000,00 | 12.739,00 | 0,00 | 1.217,56 | 6.355,66 | 1.217,56 | 6.355,66 | 0,00 | 1.217,56 | 6.136,10 | 219,56 | 7.383,34 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 194 | 98.000,00 | 0,00 | 14.921,00 | 5.938,21 | 47.426,93 | 5.938,21 | 47.426,93 | 0,00 | 5.938,21 | 47.426,93 | 0,00 | 35.652,07 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 195 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 196 | 3.000,00 | 0,00 | 1.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 197 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 198 | 20.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.254,75 | 9.100,51 | 1.254,75 | 9.100,51 | 0,00 | 1.254,75 | 7.845,76 | 1.254,75 | 7.899,49 |
| 339030 | Material de Consumo | 199 | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.434,28 | 31.188,34 | 67.433,25 | 11.001,03 | 14.800,58 | 45.484,67 | 32.949,61 | 5.065,72 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 200 | 300.000,00 | 23.750,00 | 0,00 | 0,00 | 323.211,23 | 4.000,00 | 4.483,35 | 318.727,88 | 4.018,04 | 4.483,35 | 318.727,88 | 538,77 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 201 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |



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

011/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.01 | AQUIS. EQUIP. MAT.ERIAL PERMANEN.P/ENSINO INFANTIL | | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 202 | 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 | 203 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0021 1.023 | CONST. AMPL. E/OU REFORMA PREDIOS ESCOLARES INFAN | | 20.000,00 | 0,00 | 19.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 204 | 20.000,00 | 0,00 | 19.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 12 365 0021 2.035 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 716.600,00 | 88.761,00 | 141.661,00 | 41.615,21 | 409.878,13 | 50.221,06 | 399.568,56 | 10.309,57 | 49.820,13 | 391.867,92 | 18.010,21 | 253.821,87 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 205 | 5.000,00 | 48.846,00 | 280,00 | 4.469,25 | 32.125,00 | 4.469,25 | 32.125,00 | 0,00 | 4.158,21 | 31.301,66 | 823,34 | 21.441,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 206 | 490.000,00 | 0,00 | 99.679,00 | 28.947,67 | 215.834,06 | 28.947,67 | 215.834,06 | 0,00 | 28.947,67 | 215.834,06 | 0,00 | 174.486,94 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 207 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 208 | 5.000,00 | 0,00 | 4.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 209 | 60.000,00 | 810,00 | 8.139,00 | 1.108,88 | 52.338,20 | 1.108,88 | 52.338,20 | 0,00 | 1.108,88 | 52.338,20 | 0,00 | 332,80 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 210 | 100.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 6.489,41 | 46.662,43 | 6.489,41 | 46.662,43 | 0,00 | 6.489,41 | 40.173,02 | 6.489,41 | 39.337,57 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 211 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 212 | 20.000,00 | 16.375,00 | 0,00 | 0,00 | 22.416,95 | 6.224,68 | 22.416,95 | 0,00 | 6.224,68 | 22.416,95 | 0,00 | 13.958,05 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 213 | 21.600,00 | 0,00 | 12.000,00 | 600,00 | 6.198,19 | 600,00 | 6.198,19 | 0,00 | 600,00 | 6.198,19 | 0,00 | 3.401,81 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 214 | 8.000,00 | 22.730,00 | 0,00 | 0,00 | 30.727,30 | 2.083,17 | 21.907,73 | 8.819,57 | 1.993,28 | 21.817,84 | 8.909,46 | 2,70 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 215 | 4.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 3.576,00 | 298,00 | 2.086,00 | 1.490,00 | 298,00 | 1.788,00 | 1.788,00 | 274,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 216 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | | 2.739.600,00 | 267.090,00 | 350.750,00 | 126.666,11 | 1.838.111,30 | 198.046,75 | 1.368.606,93 | 469.504,37 | 220.644,51 | 1.322.983,87 | 515.127,43 | 817.828,70 |
| 13 | CULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0001 2.08 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 217 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 218 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13 392 0025 | PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0025 0.02 | PARCERIAS DA LEI 13.019 / 2014 | | 62.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 219 | 62.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13 392 0025 1.00 | AQUIS DE EQUIP. E MAT PERMANENTES DIFUSAO CULTURAL | | 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 | 220 | 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 |
| 13 392 0025 1.07 | AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC | | 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 | 221 | 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 |
| 13 392 0025 2.03 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | | 355.080,00 | 0,00 | 122.000,00 | 2.137,45 | 15.674,63 | 2.137,45 | 15.674,63 | 0,00 | 2.137,45 | 15.289,19 | 385,44 | 217.405,37 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 222 | 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 | 223 | 27.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.752,01 | 12.848,07 | 1.752,01 | 12.848,07 | 0,00 | 1.752,01 | 12.848,07 | 0,00 | 11.151,93 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 224 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00 | 385,44 | 2.826,56 | 385,44 | 2.826,56 | 0,00 | 385,44 | 2.441,12 | 385,44 | 2.503,44 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 225 | 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 | 226 | 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 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 227 | 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 | 228 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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

012/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 229 | 3.150,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 230 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 231 | 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 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 232 | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 233 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 234 | 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 | | 320.000,00 | 0,00 | 53.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.660,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 235 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 236 | 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 | 237 | 100.000,00 | 0,00 | 53.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.660,00 |
| 13 392 0048 2.09 | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC | | 37.500,00 | 900,00 | 7.900,00 | 1.523,96 | 23.483,96 | 7.808,06 | 13.865,11 | 9.618,85 | 5.186,10 | 11.243,15 | 12.240,81 | 7.016,04 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 238 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 1.619,00 | 190,00 | 1.491,00 | 128,00 | 190,00 | 1.491,00 | 128,00 | 381,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 239 | 3.000,00 | 900,00 | 0,00 | 1.120,00 | 3.175,00 | 2.490,00 | 3.175,00 | 0,00 | 2.490,00 | 3.175,00 | 0,00 | 725,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 240 | 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 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 241 | 30.000,00 | 0,00 | 5.900,00 | 85,96 | 18.689,96 | 5.128,06 | 9.199,11 | 9.490,85 | 2.506,10 | 6.577,15 | 12.112,81 | 5.410,04 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 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 |
| 13 392 0048 2.09 | MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO | | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 243 | 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 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 244 | 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 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 245 | 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 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 | DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 246 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0027 | QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 2.02 | MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 247 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | | 813.080,00 | 900,00 | 282.240,00 | 3.661,41 | 39.158,59 | 9.945,51 | 29.539,74 | 9.618,85 | 7.323,55 | 26.532,34 | 12.626,25 | 492.581,41 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 | DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 2.03 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | | 140.950,00 | 58.474,00 | 19.623,00 | 31.745,85 | 98.089,78 | 23.009,85 | 86.635,78 | 11.454,00 | 14.354,63 | 76.212,31 | 21.877,47 | 81.711,22 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 248 | 500,00 | 28.759,00 | 0,00 | 3.797,26 | 6.455,51 | 3.797,26 | 6.455,51 | 0,00 | 3.591,86 | 5.770,76 | 684,75 | 22.803,49 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 249 | 80.000,00 | 15.035,00 | 2.159,00 | 15.788,25 | 51.243,69 | 15.788,25 | 51.243,69 | 0,00 | 7.851,87 | 43.307,31 | 7.936,38 | 41.632,31 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 250 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 385,44 | 385,44 | 385,44 | 385,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,44 | 114,56 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 251 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 252 | 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 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 253 | 17.450,00 | 0,00 | 900,00 | 1.288,90 | 8.780,62 | 1.288,90 | 8.780,62 | 0,00 | 1.288,90 | 7.491,72 | 1.288,90 | 7.769,38 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 254 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,00 | 4.956,00 | 1.400,00 | 4.892,00 | 64,00 | 1.272,00 | 4.764,00 | 192,00 | 44,00 |



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

013/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 255 | 20.000,00 | 0,00 | 10.564,00 | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | 0,00 | 9.346,40 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 256 | 500,00 | 51,00 | 0,00 | 350,00 | 550,00 | 350,00 | 550,00 | 0,00 | 350,00 | 550,00 | 0,00 | 1,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 257 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 258 | 11.000,00 | 14.629,00 | 0,00 | 8.800,00 | 25.628,92 | 0,00 | 14.238,92 | 11.390,00 | 0,00 | 14.238,92 | 11.390,00 | 0,08 |
| 27 812 0027 | QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 1.00 | AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS | | 5.000,00 | 0,00 | 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 | 259 | 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 |
| 27 812 0027 1.06 | AMPL./REFORMA CAMPO, PRACAS E QUADRAS DE ESPORTES | | 100.000,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 260 | 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 | 261 | 50.000,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| 27 812 0027 1.09 | CONSTRUCAO DE POLIESPORTIVO PARA O MUNICIPIO | | 1.000.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 262 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 263 | 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 |
| 27 812 0027 1.09 | CONSTRUCAO DE PISTA PARA CICLISMO / CAMINHADA | | 100.000,00 | 0,00 | 99.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 264 | 100.000,00 | 0,00 | 99.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737,00 |
| 27 812 0027 1.09 | CONSTR. AREAS LAZER-CAMPO SOCIETY-CENTRO CONVIVENC | | 415.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 265 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 266 | 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 |
| 27 812 0027 2.028 | MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS | | 63.500,00 | 10.000,00 | 25.500,00 | 6.924,87 | 29.074,87 | 4.681,50 | 19.318,00 | 9.756,87 | 4.064,60 | 17.629,46 | 11.445,41 | 18.925,13 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 267 | 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 | 268 | 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 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 269 | 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 | 270 | 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 | 271 | 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 | 272 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 273 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 924,87 | 3.324,87 | 924,87 | 2.636,74 | 688,13 | 203,84 | 1.711,87 | 1.613,00 | 16.675,13 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 274 | 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 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 275 | 17.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 25.750,00 | 3.756,63 | 16.681,26 | 9.068,74 | 3.860,76 | 15.917,59 | 9.832,41 | 250,00 |
| 27 813 | LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 27 813 0027 | QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 27 813 0027 2.039 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 47,29 | 347,30 | 102,70 | 43,29 | 300,01 | 149,99 | 50,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 276 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 47,29 | 347,30 | 102,70 | 43,29 | 300,01 | 149,99 | 50,00 |
| | TOTAL ESPORTE E LAZER | | 1.824.950,00 | 68.474,00 | 212.886,00 | 38.670,72 | 127.614,65 | 27.738,64 | 106.301,08 | 21.313,57 | 18.462,52 | 94.141,78 | 33.472,87 | 1.552.923,35 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER | | 12.208.230,00 | 905.208,61 | 1.178.042,00 | 533.225,67 | 5.966.101,78 | 706.132,03 | 4.802.408,25 | 1.163.693,53 | 715.542,58 | 4.664.993,39 | 1.301.108,39 | 5.969.294,83 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 0001 1.015 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM.P/ SECRE SAUDE | | 20.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 16.301,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 277 | 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 | 278 | 10.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 6.301,00 |



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

014/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | | |
| 10 122 0001 2.044 | MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE | | 804.984,31 | 129.664,00 | 67.772,00 | 49.611,57 | 731.047,73 | 74.788,35 | 499.565,36 | 231.482,37 | 78.176,73 | 489.039,93 | 242.007,80 | 135.828,58 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 279 | 36.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.217,56 | 13.373,28 | 1.217,56 | 13.373,28 | 0,00 | 1.217,56 | 13.153,72 | 219,56 | 7.626,72 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 280 | 220.000,00 | 25.000,00 | 30.062,00 | 15.633,93 | 118.773,95 | 15.633,93 | 118.773,95 | 0,00 | 18.303,03 | 118.773,95 | 0,00 | 96.164,05 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 281 | 21.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.595,99 | 9.681,56 | 1.595,99 | 9.681,56 | 0,00 | 1.595,99 | 8.085,57 | 1.595,99 | 9.818,44 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 282 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 149,70 | 1.272,88 | 149,70 | 1.272,88 | 0,00 | 149,70 | 1.272,88 | 0,00 | 727,12 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 283 | 5.000,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 5.061,36 | 0,00 | 5.061,36 | 0,00 | 0,00 | 5.061,36 | 0,00 | 0,64 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 284 | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.943,21 | 13.365,97 | 1.943,21 | 13.365,97 | 0,00 | 1.917,86 | 11.422,76 | 1.943,21 | 11.634,03 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 285 | 1.000,00 | 4.940,00 | 0,00 | 3.040,00 | 4.940,00 | 3.040,00 | 4.940,00 | 0,00 | 3.040,00 | 4.940,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 286 | 8.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 1.330,00 | 3.581,00 | 1.330,00 | 3.391,00 | 190,00 | 1.330,00 | 3.391,00 | 190,00 | 1.119,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 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 |
| 339030 | Material de Consumo | 288 | 6.000,00 | 200,00 | 0,00 | 67,00 | 5.212,47 | 0,00 | 5.145,47 | 67,00 | 1.014,30 | 5.145,47 | 67,00 | 987,53 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 289 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 290 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 580,00 | 200,00 | 450,00 | 130,00 | 200,00 | 450,00 | 130,00 | 420,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 291 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 292 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 293 | 3.000,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 294 | 30.000,00 | 51.131,00 | 0,00 | 22.624,18 | 81.101,95 | 7.194,09 | 46.636,76 | 34.465,19 | 6.924,42 | 40.019,09 | 41.082,86 | 29,05 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 295 | 10.000,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 1.788,00 | 149,00 | 1.043,00 | 745,00 | 149,00 | 894,00 | 894,00 | 12,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 296 | 1.000,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 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 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 298 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339197 | Aporte Cobertura de Deficit Actuarial do RPPS | 299 | 423.984,31 | 46.651,00 | 0,00 | 0,00 | 470.635,31 | 40.654,87 | 274.750,13 | 195.885,18 | 40.654,87 | 274.750,13 | 195.885,18 | 0,00 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 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 |
| 10 122 0001 2.08 | MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL | | 66.300,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 28.200,00 | 2.350,00 | 17.700,00 | 10.500,00 | 2.350,00 | 16.450,00 | 11.750,00 | 33.100,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 301 | 61.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 | 2.350,00 | 17.700,00 | 10.500,00 | 2.350,00 | 16.450,00 | 11.750,00 | 33.000,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 302 | 5.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10 122 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 0017 2.09 | MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU | | 53.865,69 | 2,76 | 2,76 | 0,00 | 53.865,69 | 3.363,25 | 23.542,75 | 30.322,94 | 3.363,25 | 20.179,50 | 33.686,19 | 0,00 |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 416 | 16.373,96 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 16.375,17 | 1.022,43 | 7.157,01 | 9.218,16 | 1.022,43 | 6.134,58 | 10.240,59 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 417 | 33.119,39 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | 33.116,63 | 2.067,73 | 14.474,11 | 18.642,52 | 2.067,73 | 12.406,38 | 20.710,25 | 0,00 |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 418 | 688,70 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 689,48 | 43,10 | 301,70 | 387,78 | 43,10 | 258,60 | 430,88 | 0,00 |
| 467170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 419 | 3.683,64 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 3.684,41 | 229,99 | 1.609,93 | 2.074,48 | 229,99 | 1.379,94 | 2.304,47 | 0,00 |
| 10 122 0018 | CONSORCIOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 122 0018 0.00 | TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 11.927,09 | 111.406,18 | 93.593,82 | 11.927,09 | 111.406,18 | 93.593,82 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 393 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 11.927,09 | 111.406,18 | 93.593,82 | 11.927,09 | 111.406,18 | 93.593,82 | 0,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0015 | SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0015 1.01 | AQUISICAO EQUIP.MAT.Perman.P/GABINETE ODONTOLOGICO | | 4.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 40,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 303 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 40,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 304 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0015 2.094 | MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO | | 38.100,00 | 23.340,00 | 16.000,00 | 2.658,25 | 20.142,20 | 2.697,65 | 19.753,27 | 388,93 | 2.697,65 | 19.273,92 | 868,28 | 25.297,80 |



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

015/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 308 | 12.200,00 | 16.000,00 | 0,00 | 2.658,25 | 15.949,50 | 2.658,25 | 15.949,50 | 0,00 | 2.658,25 | 15.470,15 | 479,35 | 12.250,50 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 309 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 310 | 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 | 311 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 312 | 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 | 313 | 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 | 314 | 500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492,70 | 0,00 | 3.492,70 | 0,00 | 0,00 | 3.492,70 | 0,00 | 3.507,30 |
| 339030 | Material de Consumo | 315 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 316 | 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 | 317 | 800,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 39,40 | 311,07 | 388,93 | 39,40 | 311,07 | 388,93 | 940,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 318 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 319 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 320 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 301 0016 | ATENDIMENTO BA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0016 1.017 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE | | 145.000,00 | 1.060,00 | 33.826,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 111.174,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 321 | 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 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 322 | 5.000,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 323 | 40.000,00 | 0,00 | 33.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.174,00 |
| 10 301 0016 1.021 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA | | 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 | 324 | 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 |
| 10 301 0016 1.105 | AMPLIACAO/REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | | 205.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 325 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 326 | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10 301 0016 2.04 | MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | | 483.500,00 | 68.287,00 | 0,00 | 2.829,65 | 341.720,69 | 39.776,26 | 213.997,47 | 127.723,22 | 45.761,29 | 213.670,47 | 128.050,22 | 210.066,31 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 327 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 1.310,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 328 | 70.000,00 | 50.559,00 | 0,00 | 2.304,65 | 52.166,85 | 3.292,26 | 52.166,85 | 0,00 | 6.354,29 | 52.099,85 | 67,00 | 68.392,15 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 329 | 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 | 330 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 27.120,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 331 | 370.000,00 | 17.728,00 | 0,00 | 525,00 | 282.787,84 | 36.224,00 | 156.364,62 | 126.423,22 | 39.147,00 | 156.364,62 | 126.423,22 | 104.940,16 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 332 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 260,00 | 1.820,00 | 1.300,00 | 260,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.880,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 333 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 | 576,00 | 0,00 | 5.424,00 |
| 10 301 0016 2.04 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | 656.800,00 | 63.832,50 | 3.792,50 | 31.191,88 | 362.384,54 | 39.136,49 | 325.651,16 | 36.733,38 | 41.782,47 | 316.783,64 | 45.600,90 | 354.455,46 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 334 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.108,52 | 0,00 | 7.108,52 | 0,00 | 0,00 | 7.108,52 | 0,00 | 40.391,48 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 335 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.218,60 | 175.700,65 | 24.218,60 | 175.700,65 | 0,00 | 25.818,66 | 174.100,59 | 1.600,06 | 164.299,35 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 336 | 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 | 337 | 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 | 338 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,93 | 0,00 | 645,93 | 0,00 | 0,00 | 645,93 | 0,00 | 4.354,07 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 339 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291,77 | 37.055,01 | 5.291,77 | 37.055,01 | 0,00 | 5.291,77 | 31.763,24 | 5.291,77 | 62.744,99 |
| 339030 | Material de Consumo | 340 | 80.000,00 | 41.167,50 | 0,00 | 676,80 | 49.426,52 | 1.156,20 | 49.426,52 | 0,00 | 2.178,80 | 49.131,72 | 294,80 | 71.740,98 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 341 | 8.500,00 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 11.104,00 | 960,00 | 6.304,00 | 4.800,00 | 960,00 | 5.344,00 | 5.760,00 | 446,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 342 | 6.000,00 | 14.250,00 | 742,50 | 1.004,71 | 17.562,82 | 2.288,39 | 13.257,54 | 4.305,28 | 2.311,71 | 12.983,65 | 4.579,17 | 1.944,68 |



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

016/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 343 | 5.000,00 | 5.365,00 | 3.050,00 | 0,00 | 5.364,00 | 447,00 | 3.129,00 | 2.235,00 | 447,00 | 2.682,00 | 2.682,00 | 1.951,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 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 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 345 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339197 | Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 346 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.417,09 | 4.774,53 | 33.023,99 | 25.393,10 | 4.774,53 | 33.023,99 | 25.393,10 | 4.582,91 |
| 10 301 0016 2.049 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO | | 416.000,00 | 155.097,00 | 25.597,00 | 41.332,58 | 287.851,26 | 42.064,05 | 285.293,64 | 2.557,62 | 45.971,45 | 276.102,69 | 11.748,57 | 257.648,74 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 347 | 40.000,00 | 103.350,00 | 0,00 | 14.526,48 | 66.439,40 | 14.526,48 | 66.439,40 | 0,00 | 12.822,26 | 62.437,56 | 4.001,84 | 76.910,60 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 348 | 290.000,00 | 48.600,00 | 12.000,00 | 20.566,68 | 180.679,85 | 20.566,68 | 180.679,85 | 0,00 | 26.199,16 | 180.679,85 | 0,00 | 145.920,15 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 349 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 350 | 500,00 | 1.947,00 | 0,00 | 1.507,27 | 2.254,17 | 1.507,27 | 2.254,17 | 0,00 | 1.507,27 | 2.254,17 | 0,00 | 192,83 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 351 | 1.500,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 352 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.732,15 | 33.185,59 | 4.732,15 | 33.185,59 | 0,00 | 4.670,14 | 28.453,44 | 4.732,15 | 28.814,41 |
| 339030 | Material de Consumo | 353 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 615,36 | 0,00 | 615,36 | 0,00 | 280,11 | 615,36 | 0,00 | 884,64 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 354 | 8.500,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 355 | 5.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.676,89 | 731,47 | 2.119,27 | 2.557,62 | 492,51 | 1.662,31 | 3.014,58 | 1.523,11 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 356 | 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 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 357 | 1.000,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,00 |
| 10 301 0016 2.050 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 19.400,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 358 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 359 | 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 | 360 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 400,00 |
| 10 301 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0017 0.01 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MONTE BELO | | 1.500.000,00 | 100.289,48 | 0,00 | 0,00 | 1.600.269,06 | 132.250,00 | 985.819,06 | 614.450,00 | 132.250,00 | 985.819,06 | 614.450,00 | 20,42 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 361 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 132.250,00 | 885.550,00 | 614.450,00 | 132.250,00 | 885.550,00 | 614.450,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 774 | 0,00 | 100.089,48 | 0,00 | 0,00 | 100.089,48 | 0,00 | 100.089,48 | 0,00 | 0,00 | 100.089,48 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 775 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 179,58 | 0,00 | 179,58 | 0,00 | 0,00 | 179,58 | 0,00 | 20,42 |
| 10 301 0017 2.04 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA | | 3.453.400,00 | 230.600,00 | 260.441,00 | 209.211,79 | 2.458.647,63 | 331.332,12 | 1.869.671,98 | 588.975,65 | 250.810,37 | 1.710.232,29 | 748.415,34 | 964.911,37 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 364 | 68.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 8.414,10 | 45.542,89 | 8.414,10 | 45.542,89 | 0,00 | 9.254,20 | 43.582,55 | 1.960,34 | 49.457,11 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 365 | 1.270.000,00 | 33.500,00 | 0,00 | 96.306,44 | 732.877,01 | 96.306,44 | 732.877,01 | 0,00 | 101.935,51 | 721.445,51 | 11.431,50 | 570.622,99 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 366 | 10.400,00 | 0,00 | 4.500,00 | 385,44 | 3.500,93 | 385,44 | 3.500,93 | 0,00 | 385,44 | 3.115,49 | 385,44 | 2.399,07 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 367 | 79.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.729,68 | 50.426,34 | 7.729,68 | 50.426,34 | 0,00 | 7.729,68 | 50.426,34 | 0,00 | 33.573,66 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 368 | 50.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 36.927,23 | 0,00 | 36.927,23 | 0,00 | 0,00 | 36.927,23 | 0,00 | 1.072,77 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 369 | 250.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 18.515,81 | 130.145,34 | 18.515,81 | 130.145,34 | 0,00 | 18.453,80 | 111.629,53 | 18.515,81 | 111.854,66 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 370 | 60.000,00 | 200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 60.195,00 | 6.100,00 | 38.245,00 | 21.950,00 | 5.900,00 | 38.045,00 | 22.150,00 | 5,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 371 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,33 | 355.095,75 | 54.688,14 | 232.942,12 | 122.153,63 | 48.266,66 | 208.018,98 | 147.076,77 | 4.904,25 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 372 | 260.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 27.540,49 | 269.487,29 | 87.056,09 | 184.359,73 | 85.127,56 | 22.672,84 | 112.481,06 | 157.006,23 | 70.512,71 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 373 | 60.000,00 | 1.500,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 41.500,00 | 3.000,00 | 19.450,00 | 22.050,00 | 3.000,00 | 19.450,00 | 22.050,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 374 | 100.000,00 | 68.400,00 | 9.000,00 | 50.460,00 | 159.217,00 | 24.495,00 | 110.059,47 | 49.157,53 | 12.504,28 | 89.064,47 | 70.152,53 | 183,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 375 | 600.000,00 | 0,00 | 21.400,00 | -9.050,48 | 547.467,04 | 21.017,44 | 259.053,13 | 288.413,91 | 17.083,98 | 249.903,34 | 297.563,70 | 31.132,96 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 376 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.509,69 | 0,00 | 1.386,67 | 123,02 | 0,00 | 1.386,67 | 123,02 | 490,31 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 377 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 378 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.569,99 | 17.112,88 | 2.569,99 | 17.112,88 | 0,00 | 2.569,99 | 17.112,88 | 0,00 | 12.887,12 |



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

017/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | | |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 379 | 260.000,00 | 0,00 | 176.541,00 | 1.053,99 | 7.643,24 | 1.053,99 | 7.643,24 | 0,00 | 1.053,99 | 7.643,24 | 0,00 | 75.815,76 |
| 10 301 0017 2.09 | MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS | | 456.000,00 | 8.421,00 | 8.000,00 | 31.946,22 | 242.606,08 | 32.422,78 | 242.173,69 | 432,39 | 37.630,69 | 236.727,51 | 5.878,57 | 213.814,92 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 380 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 381 | 363.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 26.500,04 | 199.725,59 | 26.500,04 | 199.725,59 | 0,00 | 27.940,56 | 199.725,59 | 0,00 | 166.774,41 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 382 | 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 | 383 | 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 | 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 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 385 | 73.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.446,18 | 37.642,70 | 5.446,18 | 37.642,70 | 0,00 | 5.446,18 | 32.196,52 | 5.446,18 | 33.357,30 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 386 | 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 | 387 | 5.000,00 | 3.771,00 | 0,00 | 0,00 | 4.037,79 | 270,40 | 4.037,79 | 0,00 | 4.037,79 | 4.037,79 | 0,00 | 4.733,21 |
| 339030 | Material de Consumo | 388 | 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 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 389 | 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 | 390 | 5.000,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 391 | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 206,16 | 767,61 | 432,39 | 206,16 | 767,61 | 432,39 | 50,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 392 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 0015 | SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 0015 2.04 | MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE | | 36.500,00 | 16.500,00 | 16.700,00 | -3.854,52 | 32.245,48 | 8.665,36 | 17.481,86 | 14.763,62 | 8.665,36 | 17.481,86 | 14.763,62 | 4.054,52 |
| 339030 | Material de Consumo | 305 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 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 | 306 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 307 | 20.000,00 | 16.500,00 | 200,00 | -3.854,52 | 32.245,48 | 8.665,36 | 17.481,86 | 14.763,62 | 8.665,36 | 17.481,86 | 14.763,62 | 4.054,52 |
| 10 302 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 0017 1.04 | AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANP. PACIENTES SAUDE | | 52.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 362 | 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 | 363 | 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 |
| 10 303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | | | | | | | | | | | | | |
| 10 303 0019 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 303 0019 1.01 | AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA | | 10.000,00 | 1.060,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 394 | 5.000,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 395 | 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 1.07 | CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP | | 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 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 396 | 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 |
| 10 303 0019 2.05 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | | 295.500,00 | 28.788,00 | 53.828,00 | 31.266,40 | 175.570,91 | 22.455,99 | 145.645,45 | 29.925,46 | 29.164,27 | 140.548,32 | 35.022,59 | 94.889,09 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 397 | 44.000,00 | 19.500,00 | 1.930,00 | 4.826,87 | 32.602,03 | 4.826,87 | 32.602,03 | 0,00 | 4.731,81 | 31.653,70 | 948,33 | 28.967,97 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 398 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 399 | 54.000,00 | 333,00 | 38.622,00 | 2.296,48 | 10.290,61 | 2.296,48 | 10.290,61 | 0,00 | 998,00 | 8.992,13 | 1.298,48 | 5.420,39 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 400 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 401 | 500,00 | 1.218,00 | 375,00 | 432,08 | 1.274,64 | 432,08 | 1.274,64 | 0,00 | 432,08 | 1.274,64 | 0,00 | 68,36 |
| 319092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 402 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 403 | 5.000,00 | 5.427,00 | 0,00 | 0,00 | 10.425,30 | 0,00 | 10.425,30 | 0,00 | 0,00 | 10.425,30 | 0,00 | 1,70 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 404 | 12.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 210,88 | 1.684,63 | 210,88 | 1.684,63 | 0,00 | 210,88 | 1.473,75 | 210,88 | 1.315,37 |



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

018/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 405 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 310,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 406 | 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 | 407 | 500,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 59,40 | 459,00 | 0,00 | 161,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 408 | 1.000,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 627,40 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 409 | 119.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.894,05 | 85.537,47 | 12.775,38 | 64.722,77 | 20.814,70 | 22.285,14 | 63.550,67 | 21.986,80 | 33.762,53 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 410 | 32.000,00 | 620,00 | 1.570,00 | 7.238,74 | 28.123,44 | 1.159,45 | 22.044,15 | 6.079,29 | 0,00 | 20.884,70 | 7.238,74 | 2.926,56 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 792 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 411 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 412 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 177,30 | 377,30 | 0,00 | 3,04 | 374,26 | 0,00 | 3,04 | 374,26 | 122,70 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 413 | 3.000,00 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566,89 | 754,85 | 2.099,68 | 2.467,21 | 446,96 | 1.791,79 | 2.775,10 | 3,11 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Jurídica | 414 | 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 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 415 | 1.000,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 304 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 304 0017 2.056 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA | | 5.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,70 | 1.867,59 | 218,00 | 676,89 | 1.190,70 | 218,00 | 458,89 | 1.408,70 | 3.632,41 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 420 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 421 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 422 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 423 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 424 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 425 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 426 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 310,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 427 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 100,70 | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 0,00 | 0,00 | 100,70 | 399,30 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 428 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 429 | 500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,89 | 218,00 | 486,89 | 1.090,00 | 218,00 | 268,89 | 1.308,00 | 123,11 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 430 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0017 1.022 | AQUIS. EQUIP E MAT.PERMANENTE-VIGILANCIA EM SAUDE | | 12.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 5.901,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 431 | 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 | 432 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,00 | 3.901,00 |
| 10 305 0017 2.05 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | | 380.600,00 | 118.830,00 | 14.270,00 | 28.082,98 | 270.169,64 | 30.203,59 | 235.537,32 | 34.632,32 | 35.757,91 | 229.456,89 | 40.712,75 | 214.990,36 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 433 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 434 | 500,00 | 11.153,00 | 0,00 | 1.217,56 | 4.870,24 | 1.217,56 | 4.870,24 | 0,00 | 1.217,56 | 4.650,68 | 219,56 | 6.782,76 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 435 | 119.800,00 | 0,00 | 1.217,00 | 0,00 | 60.804,73 | 0,00 | 57.179,73 | 3.625,00 | 0,00 | 57.179,73 | 3.625,00 | 57.778,27 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 436 | 127.000,00 | 63.000,00 | 1.936,00 | 20.795,69 | 99.673,88 | 20.795,69 | 99.673,88 | 0,00 | 22.562,15 | 99.673,88 | 0,00 | 88.390,12 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 437 | 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 | 438 | 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 | 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 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 440 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 441 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

019/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA

CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

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 | 442 | 5.000,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 2.853,58 | 0,00 | 2.853,58 | 0,00 | 0,00 | 2.853,58 | 0,00 | 556,42 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 443 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.543,09 | 0,00 | 9.543,09 | 0,00 | 0,00 | 9.543,09 | 0,00 | 11.456,91 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 444 | 32.000,00 | 11.300,00 | 0,00 | 4.170,98 | 18.344,42 | 4.170,98 | 18.344,42 | 0,00 | 4.170,98 | 14.173,44 | 4.170,98 | 24.955,58 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 445 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 640,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 446 | 10.000,00 | 17.968,00 | 2.700,00 | 0,00 | 18.508,88 | 0,00 | 16.936,16 | 1.572,72 | 247,50 | 16.936,16 | 1.572,72 | 6.759,12 |
| 339030 | Material de Consumo | 447 | 1.500,00 | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.087,33 | 603,32 | 3.570,30 | 517,03 | 3.366,76 | 3.366,76 | 720,57 | 2,67 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 448 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 449 | 9.600,00 | 2.700,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.265,45 | 871,77 | 5.906,60 | 4.358,85 | 871,77 | 5.034,83 | 5.230,62 | 34,55 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 450 | 9.600,00 | 0,00 | 3.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.556,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 451 | 8.000,00 | 3.892,00 | 1.783,00 | 1.898,75 | 6.844,35 | 1.929,69 | 5.171,46 | 1.672,89 | 2.717,69 | 5.171,46 | 1.672,89 | 3.264,65 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 452 | 3.000,00 | 2.044,00 | 0,00 | 0,00 | 5.043,14 | 465,58 | 3.237,22 | 1.805,92 | 454,50 | 2.771,64 | 2.271,50 | 0,86 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 453 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,00 | 149,00 | 1.043,00 | 745,00 | 149,00 | 894,00 | 894,00 | 1.212,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 454 | 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 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 455 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 456 | 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 | 457 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339197 | Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS | 458 | 23.000,00 | 3.783,00 | 0,00 | 0,00 | 26.782,55 | 0,00 | 6.447,64 | 20.334,91 | 0,00 | 6.447,64 | 20.334,91 | 0,45 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.331.050,00 | 946.971,74 | 538.029,26 | 424.377,50 | 6.817.466,50 | 773.650,98 | 4.997.496,08 | 1.819.970,42 | 726.526,53 | 4.787.211,15 | 2.030.255,35 | 2.922.525,98 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0047 | RODOVIARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0047 2.089 | MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 24.500,00 | 1.460,00 | 18.560,00 | 0,00 | 6.305,68 | 227,42 | 3.255,03 | 3.050,65 | 236,95 | 3.027,61 | 3.278,07 | 1.094,32 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 459 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 460 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 461 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 462 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 463 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 464 | 3.000,00 | 0,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 465 | 1.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 355,08 | 0,00 | 355,08 | 0,00 | 0,00 | 355,08 | 0,00 | 344,92 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 466 | 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 | 467 | 4.500,00 | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,60 | 227,42 | 2.899,95 | 3.050,65 | 236,95 | 2.672,53 | 3.278,07 | 9,40 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 468 | 500,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 04 572 | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 04 572 0034 | ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 04 572 0034 2.10 | MANUTENCAO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL | | 129.700,00 | 50.289,00 | 16.019,00 | 11.219,16 | 111.196,76 | 11.506,16 | 81.196,76 | 30.000,00 | 24.854,14 | 78.197,42 | 32.999,34 | 52.773,24 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 469 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 470 | 93.000,00 | 1.950,00 | 10.000,00 | 6.669,82 | 44.927,68 | 6.669,82 | 44.927,68 | 0,00 | 6.669,82 | 44.927,68 | 0,00 | 40.022,32 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 471 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 472 | 500,00 | 869,00 | 0,00 | 0,00 | 1.368,63 | 0,00 | 1.368,63 | 0,00 | 0,00 | 1.368,63 | 0,00 | 0,37 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 473 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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

020/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 474 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.409,34 | 9.493,26 | 1.409,34 | 9.493,26 | 0,00 | 1.347,32 | 8.083,92 | 1.409,34 | 8.506,74 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 475 | 2.000,00 | 870,00 | 300,00 | 950,00 | 2.567,00 | 1.237,00 | 2.567,00 | 0,00 | 1.237,00 | 2.567,00 | 0,00 | 3,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 476 | 1.500,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 136,55 | 0,00 | 136,55 | 0,00 | 0,00 | 136,55 | 0,00 | 913,45 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 477 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,66 | 0,00 | 377,66 | 0,00 | 0,00 | 377,66 | 0,00 | 122,34 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 478 | 500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 479 | 7.200,00 | 900,00 | 869,00 | 600,00 | 4.200,00 | 600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 600,00 | 4.200,00 | 0,00 | 3.031,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 480 | 2.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.590,00 | 3.125,98 | 1.590,00 | 3.125,98 | 0,00 | 0,00 | 1.535,98 | 1.590,00 | 74,02 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 481 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 482 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 0028 | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 0028 1.030 | TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.545,47 | 0,00 | 28.626,27 | 6.919,20 | 11.532,00 | 28.626,27 | 6.919,20 | 4.454,53 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 483 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.545,47 | 0,00 | 28.626,27 | 6.919,20 | 11.532,00 | 28.626,27 | 6.919,20 | 4.454,53 |
| 15 451 0028 1.054 | PAVIMENTACAO/RECAPEA. ASFALTICO DVS RUAS MUNICIPAIS | | 720.000,00 | 36.836,00 | 0,00 | 0,00 | 517.702,32 | 102.847,85 | 102.847,85 | 414.854,47 | 0,00 | 0,00 | 517.702,32 | 239.133,68 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 484 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.080,95 | 92.216,19 | 92.216,19 | 368.864,76 | 0,00 | 0,00 | 461.080,95 | 238.919,05 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 485 | 20.000,00 | 36.836,00 | 0,00 | 0,00 | 56.621,37 | 10.631,66 | 10.631,66 | 45.989,71 | 0,00 | 0,00 | 56.621,37 | 214,63 |
| 15 451 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 0029 1.031 | CONST. AMPLIA E/OU REFORMA EM PRACAS E JARDINS | | 728.000,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.790,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 486 | 718.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 487 | 10.000,00 | 0,00 | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.790,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0028 | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0028 1.032 | CONSTR/ AMPL E/OU MELHORIAS DE MEIOS FIOS/SARJETAS | | 25.000,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | 1.314,04 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 488 | 25.000,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 85,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,96 | 1.314,04 |
| 15 452 0028 1.033 | AMPLIACAO OU REFORMA PREDIO PATIO MUNICIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 489 | 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 |
| 15 452 0028 1.034 | AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS | | 25.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 3.473,20 | 0,00 | 3.473,20 | 0,00 | 0,00 | 3.473,20 | 0,00 | 11.926,80 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 491 | 15.000,00 | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 3.473,20 | 0,00 | 3.473,20 | 0,00 | 0,00 | 3.473,20 | 0,00 | 1.926,80 |
| 15 452 0028 1.083 | AQUIS. VEICULO E/OU MAQUINARIO P/ SECR. MUN. OBRAS | | 665.000,00 | 500,00 | 11.785,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 650.065,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 492 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 493 | 15.000,00 | 500,00 | 11.785,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 | 65,00 |
| 15 452 0028 2.061 | MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 468.000,00 | 162.646,00 | 57.761,00 | 47.862,62 | 382.568,59 | 62.836,81 | 367.981,18 | 14.587,41 | 47.785,20 | 344.372,37 | 38.196,22 | 190.316,41 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 494 | 19.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 1.447,00 | 17.962,05 | 1.447,00 | 17.962,05 | 0,00 | 1.593,31 | 17.622,83 | 339,22 | 9.037,95 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 495 | 250.000,00 | 66.300,00 | 2.700,00 | 32.076,02 | 180.199,09 | 32.076,02 | 180.199,09 | 0,00 | 23.321,09 | 171.444,16 | 8.754,93 | 133.400,91 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 496 | 31.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.820,82 | 12.904,23 | 1.820,82 | 12.904,23 | 0,00 | 1.820,82 | 11.083,41 | 1.820,82 | 11.095,77 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 497 | 15.000,00 | 7.500,00 | 2.700,00 | 1.287,94 | 8.539,94 | 1.287,94 | 8.539,94 | 0,00 | 1.287,94 | 8.539,94 | 0,00 | 11.260,06 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 498 | 30.000,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 3.177,67 | 0,00 | 3.177,67 | 0,00 | 0,00 | 3.177,67 | 0,00 | 322,33 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 499 | 25.000,00 | 9.800,00 | 0,00 | 2.633,43 | 18.602,65 | 2.633,43 | 18.602,65 | 0,00 | 2.633,43 | 15.969,22 | 2.633,43 | 16.197,35 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 500 | 3.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 313,00 |



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

021/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 501 | 50.000,00 | 31.861,00 | 0,00 | 2.597,41 | 77.714,00 | 16.269,83 | 70.718,99 | 6.995,01 | 12.253,78 | 63.085,52 | 14.628,48 | 4.147,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 502 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 503 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 504 | 40.000,00 | 6.000,00 | 12.661,00 | 6.000,00 | 30.563,00 | 7.301,77 | 22.970,60 | 7.592,40 | 4.874,83 | 20.543,66 | 10.019,34 | 2.776,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 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 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 506 | 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 | 507 | 500,00 | 4.785,00 | 0,00 | 0,00 | 5.254,84 | 0,00 | 5.254,84 | 0,00 | 0,00 | 5.254,84 | 0,00 | 30,16 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 508 | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 509 | 1.000,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.364,12 | 0,00 | 27.364,12 | 0,00 | 0,00 | 27.364,12 | 0,00 | 35,88 |
| 15 452 0028 2.06 | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | | 371.800,00 | 87.521,00 | 65.021,00 | 32.513,05 | 229.820,34 | 32.513,05 | 229.820,34 | 0,00 | 28.981,71 | 217.915,10 | 11.905,24 | 164.479,66 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 510 | 500,00 | 31.451,00 | 0,00 | 2.851,18 | 14.701,33 | 2.851,18 | 14.701,33 | 0,00 | 2.763,91 | 14.065,71 | 635,62 | 17.249,67 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 511 | 256.000,00 | 32.500,00 | 25.351,00 | 23.137,14 | 157.754,84 | 23.137,14 | 157.754,84 | 0,00 | 19.693,07 | 150.452,94 | 7.301,90 | 105.394,16 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 512 | 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 | 513 | 40.000,00 | 0,00 | 12.500,00 | 2.557,01 | 14.256,61 | 2.557,01 | 14.256,61 | 0,00 | 2.557,01 | 14.256,61 | 0,00 | 13.243,39 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 514 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.171,22 | 0,00 | 3.171,22 | 0,00 | 0,00 | 3.171,22 | 0,00 | 828,78 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 515 | 40.800,00 | 13.400,00 | 1.000,00 | 3.967,72 | 28.766,34 | 3.967,72 | 28.766,34 | 0,00 | 3.967,72 | 24.798,62 | 3.967,72 | 24.433,66 |
| 339030 | Material de Consumo | 516 | 22.000,00 | 0,00 | 20.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 517 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 518 | 1.000,00 | 10.170,00 | 0,00 | 0,00 | 11.170,00 | 0,00 | 11.170,00 | 0,00 | 0,00 | 11.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 519 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15 452 0028 2.067 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO | | 11.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 520 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 521 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | 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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 524 | 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 | 525 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15 452 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0029 2.064 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS | | 7.000,00 | 3.510,00 | 250,00 | 0,00 | 6.379,35 | 846,05 | 6.190,48 | 188,87 | 846,05 | 6.190,48 | 188,87 | 3.880,65 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 526 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 527 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 528 | 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 | 529 | 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 | 530 | 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 | 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 |
| 339030 | Material de Consumo | 532 | 1.000,00 | 3.260,00 | 0,00 | 0,00 | 4.179,35 | 0,00 | 4.179,35 | 0,00 | 0,00 | 4.179,35 | 0,00 | 80,65 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 533 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 534 | 2.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 846,05 | 2.011,13 | 188,87 | 846,05 | 2.011,13 | 188,87 | 50,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 535 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 15 452 0030 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0030 1.034 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO | | 7.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 |



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

022/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 536 | 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 | 537 | 2.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 15 452 0030 2.065 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | 157.500,00 | 220.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 365.510,00 | 48.326,69 | 268.543,77 | 96.966,23 | 48.189,62 | 267.071,10 | 98.438,90 | 10.490,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 538 | 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 | 539 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 540 | 155.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.510,00 | 48.326,69 | 268.543,77 | 96.966,23 | 48.189,62 | 267.071,10 | 98.438,90 | 9.490,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 541 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0031 | LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0031 2.062 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 761.000,00 | 424.387,00 | 198.478,00 | 185.265,99 | 737.836,39 | 85.434,95 | 576.504,72 | 161.331,67 | 98.164,29 | 555.577,85 | 182.258,54 | 249.072,61 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 542 | 500,00 | 151.732,00 | 8.000,00 | 12.243,11 | 70.274,33 | 12.243,11 | 70.274,33 | 0,00 | 11.945,68 | 67.776,36 | 2.497,97 | 73.957,67 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 543 | 330.000,00 | 112.730,00 | 138.387,00 | 25.960,73 | 176.830,92 | 25.960,73 | 176.830,92 | 0,00 | 22.817,09 | 172.019,66 | 4.811,26 | 127.512,08 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 544 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385,44 | 2.698,08 | 385,44 | 2.698,08 | 0,00 | 385,44 | 2.312,64 | 385,44 | 2.301,92 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 545 | 10.000,00 | 20.525,00 | 1.000,00 | 3.112,41 | 13.636,58 | 3.112,41 | 13.636,58 | 0,00 | 3.112,41 | 13.636,58 | 0,00 | 15.888,42 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 546 | 30.000,00 | 0,00 | 6.791,00 | 0,00 | 23.161,84 | 0,00 | 23.161,84 | 0,00 | 0,00 | 23.161,84 | 0,00 | 47,16 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 547 | 55.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.992,50 | 29.872,09 | 3.992,50 | 29.872,09 | 0,00 | 3.992,50 | 25.879,59 | 3.992,50 | 24.127,91 |
| 339030 | Material de Consumo | 548 | 90.000,00 | 47.900,00 | 0,00 | 1.571,80 | 132.743,82 | 16.524,76 | 121.221,04 | 11.522,78 | 17.487,13 | 117.461,41 | 15.282,41 | 5.156,18 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 549 | 240.000,00 | 91.500,00 | 42.800,00 | 138.000,00 | 288.618,73 | 23.216,00 | 138.809,84 | 149.808,89 | 38.424,04 | 133.329,77 | 155.288,96 | 81,27 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 550 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0032 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0032 1.07 | AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 551 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0032 2.06 | MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS | | 66.500,00 | 8.000,00 | 17.000,00 | 7.036,47 | 23.844,97 | 7.198,47 | 21.499,27 | 2.345,70 | 5.133,03 | 18.630,57 | 5.214,40 | 33.655,03 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 552 | 500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.218,87 | 1.218,87 | 1.218,87 | 1.218,87 | 0,00 | 999,08 | 999,08 | 219,79 | 6.781,13 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 553 | 45.000,00 | 500,00 | 9.500,00 | 5.162,29 | 15.154,36 | 5.162,29 | 15.154,36 | 0,00 | 3.330,69 | 13.322,76 | 1.831,60 | 20.845,64 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 554 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 555 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 556 | 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 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 557 | 9.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 655,31 | 2.621,24 | 655,31 | 2.621,24 | 0,00 | 655,31 | 1.965,93 | 655,31 | 4.378,76 |
| 339030 | Material de Consumo | 558 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 639,50 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 559 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.490,00 | 162,00 | 1.144,30 | 2.345,70 | 147,95 | 982,30 | 2.507,70 | 10,00 |
| 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 |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 0033 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 0033 1.102 | CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO | | 329.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 561 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 562 | 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 |
| 17 512 0033 1.10 | CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | 1.005.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 563 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 564 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 512 0033 1.104 | CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS NO MUNICIPIO | | 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 |



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

023/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 565 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 566 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 512 0033 1.110 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO REDES PLUVIAIS MUNICIPAIS | | 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 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 567 | 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 |
| 17 512 0033 1.111 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO | | 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 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 568 | 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 |
| 17 512 0033 2.041 | MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA | | 18.000,00 | 17.250,00 | 14.000,00 | 3.500,00 | 21.244,00 | 6.570,94 | 21.237,49 | 6,51 | 3.997,00 | 18.663,55 | 2.580,45 | 6,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 569 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 570 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 571 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 572 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 573 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 574 | 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 | 575 | 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 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 576 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 577 | 4.000,00 | 17.250,00 | 0,00 | 3.500,00 | 21.244,00 | 6.570,94 | 21.237,49 | 6,51 | 3.997,00 | 18.663,55 | 2.580,45 | 6,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 578 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 512 0033 2.041 | MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA | | 23.500,00 | 11.200,00 | 2.950,00 | 1.152,00 | 26.152,00 | 3.032,64 | 13.265,48 | 12.886,52 | 2.017,25 | 10.232,84 | 15.919,16 | 5.598,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 579 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 580 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 581 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 582 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 583 | 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 | 584 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 585 | 5.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 586 | 15.000,00 | 11.200,00 | 0,00 | 1.152,00 | 26.152,00 | 3.032,64 | 13.265,48 | 12.886,52 | 2.017,25 | 10.232,84 | 15.919,16 | 48,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 587 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17 512 0033 2.041 | MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO | | 20.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 17.347,00 | 0,00 | 17.347,00 | 0,00 | 0,00 | 17.347,00 | 0,00 | 1.153,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 588 | 20.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 17.347,00 | 0,00 | 17.347,00 | 0,00 | 0,00 | 17.347,00 | 0,00 | 653,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 589 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 0041 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 0041 2.061 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 97,57 | 1.200,00 | 2.200,00 | 228,50 | 1.102,43 | 2.297,57 | 1.060,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 590 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 591 | 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 | 592 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 97,57 | 1.200,00 | 2.200,00 | 228,50 | 1.102,43 | 2.297,57 | 60,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 0034 | ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 0034 1.038 | CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNIC | | 773.000,00 | 382.400,00 | 0,00 | 358.127,04 | 388.480,04 | 30.353,00 | 30.353,00 | 358.127,04 | 0,00 | 0,00 | 388.480,04 | 766.919,96 |



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

024/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 593 | 765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 594 | 8.000,00 | 382.400,00 | 0,00 | 358.127,04 | 388.480,04 | 30.353,00 | 30.353,00 | 358.127,04 | 0,00 | 0,00 | 388.480,04 | 1.919,96 |
| 26 782 0034 1.085 | PAVIMENTACAO ASFALTICA DVS ESTRADAS VICINAIS MUNIC | | 101.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 595 | 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 | 596 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0034 2.061 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | 787.500,00 | 129.306,00 | 16.606,00 | 62.236,75 | 715.594,35 | 91.784,69 | 608.452,62 | 107.141,73 | 143.247,94 | 581.478,55 | 134.115,80 | 184.605,65 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 597 | 22.000,00 | 28.000,00 | 5.000,00 | 4.285,01 | 24.370,82 | 4.285,01 | 24.370,82 | 0,00 | 4.281,71 | 23.409,15 | 961,67 | 20.629,18 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 598 | 121.000,00 | 54.700,00 | 4.953,00 | 13.700,84 | 88.388,53 | 13.700,84 | 88.388,53 | 0,00 | 13.700,84 | 88.388,53 | 0,00 | 82.358,47 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 599 | 500,00 | 10.644,00 | 0,00 | 995,71 | 5.139,16 | 995,71 | 5.139,16 | 0,00 | 995,71 | 4.143,45 | 995,71 | 6.004,84 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 600 | 8.000,00 | 14.710,00 | 1.353,00 | 2.198,35 | 10.553,39 | 2.198,35 | 10.553,39 | 0,00 | 2.198,35 | 10.553,39 | 0,00 | 10.803,61 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 601 | 5.000,00 | 1.252,00 | 0,00 | 0,00 | 6.251,73 | 0,00 | 6.251,73 | 0,00 | 0,00 | 6.251,73 | 0,00 | 0,27 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 602 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,85 | 10.514,49 | 1.512,85 | 10.514,49 | 0,00 | 1.512,85 | 9.001,64 | 1.512,85 | 9.485,51 |
| 339030 | Material de Consumo | 603 | 450.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 39.423,29 | 408.594,11 | 65.353,98 | 386.452,38 | 22.141,73 | 116.757,18 | 363.069,24 | 45.524,87 | 36.405,89 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 604 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 605 | 160.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 120,70 | 161.782,12 | 3.737,95 | 76.782,12 | 85.000,00 | 3.801,30 | 76.661,42 | 85.120,70 | 18.217,88 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 606 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 26 782 0034 2.070 | MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.117,04 | 0,00 | 12.117,04 | 0,00 | 0,00 | 12.117,04 | 0,00 | 22.882,96 |
| 339030 | Material de Consumo | 607 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.396,32 | 0,00 | 11.396,32 | 0,00 | 0,00 | 11.396,32 | 0,00 | 13.603,68 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 608 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,72 | 0,00 | 720,72 | 0,00 | 0,00 | 720,72 | 0,00 | 9.279,28 |
| 26 782 0034 2.101 | MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS MUNICIPAIS | | 13.000,00 | 0,00 | 9.080,00 | 1.228,50 | 1.228,50 | 1.228,50 | 1.228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,50 | 2.691,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 609 | 10.000,00 | 0,00 | 6.080,00 | 1.228,50 | 1.228,50 | 1.228,50 | 1.228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,50 | 2.691,50 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 610 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 611 | 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 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 | QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 1.114 | IMPLANTACOES DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICIPIO | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 612 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS | | 7.923.960,00 | 1.535.305,00 | 504.470,00 | 713.791,58 | 3.609.481,96 | 488.454,79 | 2.398.875,96 | 1.210.606,00 | 415.213,68 | 2.164.023,38 | 1.445.458,58 | 5.345.313,04 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0031 | LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0031 1.081 | CONSTRUCAO GALPAO RECICL/POSTO TROCA LIXO POR ALIM | | 485.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 613 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 614 | 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 |
| 15 452 0031 1.085 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA GALPAO DE RECICLAGEM | | 112.000,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.650,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 615 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 616 | 2.000,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | | | | |



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

025/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|------------------|---|-------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 20 606 0036 | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0036 0.01 | CONTRIBUICAO A EMATER - MG | | 86.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.676,00 | 7.223,00 | 50.561,00 | 36.115,00 | 7.223,00 | 50.561,00 | 36.115,00 | 0,00 |
| 337041 | Contribuicoes | 617 | 86.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.676,00 | 7.223,00 | 50.561,00 | 36.115,00 | 7.223,00 | 50.561,00 | 36.115,00 | 0,00 |
| 20 608 | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0035 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0035 1.04 | AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMAN.SEC. AGRIC.E M.AMBIENTE | | 10.000,00 | 1.350,00 | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 618 | 10.000,00 | 1.350,00 | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 0035 2.07 | MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | 138.500,00 | 5.140,00 | 14.840,00 | 9.358,53 | 72.194,06 | 10.172,29 | 68.950,49 | 3.243,57 | 10.056,89 | 66.774,10 | 5.419,96 | 56.605,94 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 619 | 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 | 620 | 100.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.254,54 | 51.365,78 | 7.254,54 | 51.365,78 | 0,00 | 7.254,54 | 51.365,78 | 0,00 | 43.634,22 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 621 | 22.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.595,99 | 11.300,41 | 1.595,99 | 11.300,41 | 0,00 | 1.595,99 | 9.704,42 | 1.595,99 | 9.699,59 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 622 | 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 | 623 | 5.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 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 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 625 | 4.500,00 | 0,00 | 2.451,00 | 508,00 | 2.030,00 | 700,00 | 2.030,00 | 0,00 | 700,00 | 2.030,00 | 0,00 | 19,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 626 | 2.000,00 | 790,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.789,40 | 213,40 | 939,03 | 850,37 | 98,00 | 725,63 | 1.063,77 | 0,60 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 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 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 628 | 500,00 | 0,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 629 | 1.500,00 | 4.350,00 | 0,00 | 0,00 | 5.708,47 | 408,36 | 3.315,27 | 2.393,20 | 408,36 | 2.948,27 | 2.760,20 | 141,53 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 630 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 | PROMOCAO COMERCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 0037 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 23 691 0037 1.11 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/SALA MINEIRA EMPREEND | | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 787 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 23 691 0037 2.11 | MANUTENCAO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR | | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 5.150,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 8.850,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 788 | 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 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 789 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 5.150,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 3.880,00 | 0,00 | 0,00 | 5.150,00 | 850,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 790 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 832.176,00 | 26.490,00 | 32.540,00 | 14.158,53 | 164.020,06 | 18.665,29 | 120.781,49 | 43.238,57 | 17.279,89 | 117.335,10 | 46.684,96 | 662.105,94 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0036 | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0036 2.07 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | 4.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 631 | 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 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 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 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 633 | 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 |
| | TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB | | 4.500,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | | 836.676,00 | 26.490,00 | 36.540,00 | 14.158,53 | 164.020,06 | 18.665,29 | 120.781,49 | 43.238,57 | 17.279,89 | 117.335,10 | 46.684,96 | 662.605,94 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |



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

026/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DEPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|------------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 0052 | ATENDIMENTO AO IDOSO | | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 0052 0.021 | LAR DOS IDOSOS - ASSISTENCIA AO IDOSO | | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 56.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 56.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 634 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 56.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 56.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 | ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 1.044 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 635 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 0014 2.075 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | 118.000,00 | 95.550,58 | 102.250,58 | 5.691,12 | 72.521,06 | 6.912,64 | 68.232,39 | 4.288,67 | 7.424,69 | 66.593,29 | 5.927,77 | 38.778,94 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 776 | 0,00 | 73.517,23 | 6.700,00 | 4.742,60 | 37.074,11 | 4.742,60 | 37.074,11 | 0,00 | 4.742,60 | 37.074,11 | 0,00 | 29.743,12 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 777 | 0,00 | 20.814,35 | 0,00 | 948,52 | 13.697,69 | 948,52 | 13.697,69 | 0,00 | 1.209,36 | 12.749,17 | 948,52 | 7.116,66 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 636 | 1.000,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 91,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 637 | 8.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 6.602,00 | 646,73 | 5.326,00 | 1.276,00 | 987,83 | 5.092,31 | 1.509,69 | 898,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 638 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 430,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 639 | 81.000,00 | 0,00 | 73.517,23 | 0,00 | 7.482,77 | 0,00 | 7.482,77 | 0,00 | 0,00 | 7.482,77 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 640 | 5.000,00 | 1.219,00 | 0,00 | 0,00 | 6.218,84 | 574,79 | 3.206,17 | 3.012,67 | 484,90 | 2.749,28 | 3.469,56 | 0,16 |
| 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 | 22.000,00 | 0,00 | 20.814,35 | 0,00 | 1.185,65 | 0,00 | 1.185,65 | 0,00 | 0,00 | 1.185,65 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0011 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0011 1.043 | AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRASS | | 14.500,00 | 12.415,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.375,96 | 0,00 | 12.375,96 | 0,00 | 0,00 | 12.375,96 | 0,00 | 2.539,04 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 643 | 12.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 644 | 2.000,00 | 12.415,00 | 0,00 | 0,00 | 12.375,96 | 0,00 | 12.375,96 | 0,00 | 0,00 | 12.375,96 | 0,00 | 2.039,04 |
| 08 244 0011 1.04 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM | | 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 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 645 | 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 |
| 08 244 0011 1.04 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 646 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 08 244 0011 1.07 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PISO MINEIRO | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 647 | 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 |
| 08 244 0011 1.08 | AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIP.AMENTOS ASSIST SOCIAL | | 75.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 648 | 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 | 649 | 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 | 650 | 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 |
| 08 244 0011 1.08 | CONSTRUCAO SEDE CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL - CRASS | | 420.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 651 | 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 | 652 | 415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 |
| 08 244 0011 2.075 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL | | 367.500,00 | 53.764,00 | 23.364,00 | 40.846,00 | 222.555,28 | 42.172,26 | 219.635,68 | 2.919,60 | 30.640,95 | 196.275,77 | 26.279,51 | 175.344,72 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 653 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 654 | 270.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 18.737,35 | 159.457,32 | 18.737,35 | 159.457,32 | 0,00 | 24.633,77 | 158.315,79 | 1.141,53 | 141.542,68 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 655 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385,44 | 2.698,08 | 385,44 | 2.698,08 | 0,00 | 385,44 | 2.312,64 | 385,44 | 2.301,92 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 656 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 364,27 | 2.509,98 | 364,27 | 2.509,98 | 0,00 | 364,27 | 2.509,98 | 0,00 | 3.990,02 |



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

027/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 657 | 1.000,00 | 16.400,00 | 0,00 | 17.394,74 | 17.394,74 | 17.394,74 | 17.394,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.394,74 | 5,26 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 658 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894,20 | 27.101,01 | 3.894,20 | 27.101,01 | 0,00 | 3.872,11 | 23.206,81 | 3.894,20 | 23.898,99 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 659 | 3.000,00 | 0,00 | 1.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 660 | 5.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 1.710,15 | 412,17 | 805,43 | 904,72 | 595,27 | 805,43 | 904,72 | 589,85 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 661 | 500,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 662 | 1.500,00 | 3.600,00 | 550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 350,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 663 | 4.000,00 | 2.164,00 | 0,00 | 0,00 | 6.154,00 | 914,09 | 4.139,12 | 2.014,88 | 370,09 | 3.595,12 | 2.558,88 | 10,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 664 | 500,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 665 | 500,00 | 600,00 | 0,00 | 70,00 | 980,00 | 70,00 | 980,00 | 0,00 | 70,00 | 980,00 | 0,00 | 120,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 666 | 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 | 667 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 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 |
| 08 244 0012 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0012 2.078 | MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS | | 51.000,00 | 89.680,00 | 21.700,00 | 12.309,99 | 44.211,79 | 12.707,77 | 42.101,57 | 2.110,22 | 15.065,18 | 39.300,09 | 4.911,70 | 74.768,21 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 669 | 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 | 670 | 20.000,00 | 74.500,00 | 0,00 | 9.816,40 | 34.341,36 | 9.816,40 | 34.341,36 | 0,00 | 12.387,74 | 34.341,36 | 0,00 | 60.158,64 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 671 | 500,00 | 280,00 | 0,00 | 385,44 | 770,88 | 385,44 | 770,88 | 0,00 | 385,44 | 385,44 | 385,44 | 9,12 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 672 | 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 | 673 | 10.000,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 674 | 7.000,00 | 12.600,00 | 600,00 | 2.108,15 | 6.306,51 | 2.108,15 | 6.306,51 | 0,00 | 1.984,11 | 4.198,36 | 2.108,15 | 12.693,49 |
| 339030 | Material de Consumo | 675 | 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 | 676 | 11.000,00 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 677 | 500,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,04 | 397,78 | 682,82 | 2.110,22 | 307,89 | 374,93 | 2.418,11 | 6,96 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 678 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0012 2.078 | MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC | | 75.000,00 | 38.577,00 | 0,00 | 361,60 | 78.676,42 | 6.627,60 | 38.310,42 | 40.366,00 | 4.819,60 | 33.852,42 | 44.824,00 | 34.900,58 |
| 339030 | Material de Consumo | 679 | 15.000,00 | 21.350,00 | 0,00 | 0,00 | 21.350,00 | 0,00 | 0,00 | 21.350,00 | 0,00 | 0,00 | 21.350,00 | 15.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 680 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.272,00 | 3.616,00 | 12.656,00 | 3.616,00 | 1.808,00 | 10.848,00 | 5.424,00 | 8.728,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 681 | 30.000,00 | 17.227,00 | 0,00 | 0,00 | 38.884,82 | 2.650,00 | 23.484,82 | 15.400,00 | 2.650,00 | 20.834,82 | 18.050,00 | 8.342,18 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 682 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361,60 | 2.169,60 | 361,60 | 2.169,60 | 0,00 | 361,60 | 2.169,60 | 0,00 | 2.830,40 |
| 08 244 0012 2.078 | MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF | | 126.000,00 | 59.966,00 | 9.370,00 | 123,70 | 140.504,27 | 1.169,90 | 117.420,22 | 23.084,05 | 1.946,50 | 116.357,52 | 24.146,75 | 36.091,73 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 683 | 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 | 684 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.170,03 | 0,00 | 45.170,03 | 0,00 | 0,00 | 45.170,03 | 0,00 | 4.329,97 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 685 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,68 | 0,00 | 2.055,68 | 0,00 | 0,00 | 2.055,68 | 0,00 | 2.944,32 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 686 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 687 | 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 | 688 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.375,31 | 0,00 | 7.375,31 | 0,00 | 0,00 | 7.375,31 | 0,00 | 2.624,69 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 689 | 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 | 690 | 30.000,00 | 48.389,00 | 8.100,00 | 73,70 | 49.302,07 | 73,70 | 45.566,00 | 3.736,07 | 850,30 | 45.492,30 | 3.809,77 | 20.986,93 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 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 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 692 | 2.000,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 840,00 | 5.880,00 | 4.200,00 | 840,00 | 5.040,00 | 5.040,00 | 20,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 693 | 4.000,00 | 2.707,00 | 0,00 | 50,00 | 5.755,00 | 256,20 | 3.020,10 | 2.734,90 | 256,20 | 2.871,10 | 2.883,90 | 952,00 |



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

028/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO LIQUIDAR | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 694 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 695 | 1.000,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 339197 | Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 696 | 20.000,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 20.766,18 | 0,00 | 8.353,10 | 12.413,08 | 0,00 | 8.353,10 | 12.413,08 | 3,82 |
| 08 244 0012 2.08 | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA | | 55.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 24.608,21 | 1.372,89 | 16.221,90 | 8.386,31 | 1.266,82 | 14.981,70 | 9.626,51 | 30.891,79 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 697 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 4.240,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 698 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 6.470,05 | 57,24 | 5.408,93 | 1.061,12 | 30,44 | 5.382,13 | 1.087,92 | 8.529,95 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 699 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 700 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.191,29 | 646,15 | 4.401,54 | 3.789,75 | 646,15 | 3.755,39 | 4.435,90 | 6.808,71 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 701 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.186,87 | 669,50 | 5.651,43 | 3.535,44 | 590,23 | 5.084,18 | 4.102,69 | 9.813,13 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 702 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 244 0012 2.081 | MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS | | 8.500,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.559,71 | 443,21 | 2.442,92 | 116,79 | 614,92 | 2.209,46 | 350,25 | 6.420,29 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 703 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 1.372,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 704 | 2.000,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331,71 | 437,11 | 2.293,57 | 38,14 | 608,82 | 2.060,11 | 271,60 | 148,29 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 705 | 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 | 706 | 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 | 707 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 6,10 | 21,35 | 78,65 | 6,10 | 21,35 | 78,65 | 1.900,00 |
| 08 244 0012 2.082 | MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 30.050,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 5.600,00 | 3,05 | 2.257,05 | 3.342,95 | 2.257,05 | 2.257,05 | 3.342,95 | 24.450,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 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 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 709 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 710 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 711 | 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 | 712 | 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 | 713 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 714 | 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 | 715 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 716 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.254,00 | 2.746,00 | 2.254,00 | 2.254,00 | 2.746,00 | 17.050,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 717 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 718 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 719 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3,05 | 3,05 | 596,95 | 3,05 | 3,05 | 596,95 | 0,00 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 720 | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 721 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 244 0012 2.08 | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | | 10.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.563,00 | 0,00 | 13.563,00 | 5.000,00 | 0,00 | 13.563,00 | 5.000,00 | 37,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 722 | 10.000,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 18.563,00 | 0,00 | 13.563,00 | 5.000,00 | 0,00 | 13.563,00 | 5.000,00 | 37,00 |
| 08 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08 367 0024 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08 367 0024 0.01 | CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14 | | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 9.500,00 | 18.000,00 | 57.600,00 | 9.500,00 | 18.000,00 | 57.600,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 723 | 75.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.600,00 | 9.500,00 | 18.000,00 | 57.600,00 | 9.500,00 | 18.000,00 | 57.600,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.533.450,00 | 359.132,58 | 181.284,58 | 59.359,21 | 793.775,70 | 88.909,32 | 606.561,11 | 187.214,59 | 81.535,71 | 571.766,26 | 222.009,44 | 917.522,30 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 | ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | |



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

029/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | | |
| 08 243 0014 0.022 | DOACAO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO DA CRIANCA | | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 724 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 08 243 0014 0.023 | PARCERIAS DA LEI 13019/2014 - ASSISTENCIA SOCIAL | | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 725 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 243 0014 2.037 | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE | | 16.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 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 | 726 | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 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 | 727 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 56.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 16 | HABITACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 1.051 | AQUIS TERRENOS P/ CONSTRUCAO UNIDADES HABITACION | | 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 |
| 449061 | Aquisicao de Imoveis | 728 | 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 |
| 16 482 0013 1.111 | INFRAESTRUTURA P/IMPLANT. UNIDADES HABITACIONAIS | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 729 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 16 482 0013 1.111 | PAVIMENTACAO ASFALTICA P/IMPLANT.UNIDADES HABITAC. | | 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 | 730 | 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 |
| 16 482 0013 2.071 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA | | 100.000,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 83.397,38 | 8.675,89 | 40.017,93 | 43.379,45 | 8.675,89 | 31.342,04 | 52.055,34 | 33.402,62 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 731 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.397,38 | 8.675,89 | 40.017,93 | 43.379,45 | 8.675,89 | 31.342,04 | 52.055,34 | 16.602,62 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 782 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 620.000,00 | 16.800,00 | 20.000,00 | 0,00 | 83.397,38 | 8.675,89 | 40.017,93 | 43.379,45 | 8.675,89 | 31.342,04 | 52.055,34 | 533.402,62 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 2.209.450,00 | 375.932,58 | 244.284,58 | 59.359,21 | 880.373,08 | 97.585,21 | 649.779,04 | 230.594,04 | 90.211,60 | 606.308,30 | 274.064,78 | 1.460.724,92 |
| 0209 | PROCURADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.103 | AQUISICAO DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ PROCURADORI | | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 732 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 04 122 0001 2.103 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL | | 191.000,00 | 14.950,00 | 20.340,00 | 9.732,31 | 102.246,02 | 9.950,31 | 100.084,21 | 2.161,81 | 16.190,87 | 97.448,11 | 4.797,91 | 83.363,98 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 733 | 500,00 | 11.200,00 | 0,00 | 1.217,56 | 4.870,24 | 1.217,56 | 4.870,24 | 0,00 | 1.217,56 | 4.650,68 | 219,56 | 6.829,76 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 734 | 120.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.978,21 | 62.442,90 | 4.978,21 | 62.442,90 | 0,00 | 11.259,12 | 62.442,90 | 0,00 | 55.057,10 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 735 | 13.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.416,06 | 7.788,30 | 1.416,06 | 7.788,30 | 0,00 | 1.062,04 | 6.372,24 | 1.416,06 | 6.211,70 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 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 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 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 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 738 | 11.000,00 | 0,00 | 800,00 | 782,48 | 5.477,36 | 782,48 | 5.477,36 | 0,00 | 782,48 | 4.694,88 | 782,48 | 4.722,64 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 739 | 7.600,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.168,00 | 0,00 | 3.168,00 | 0,00 | 0,00 | 3.168,00 | 0,00 | 1.932,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 740 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,71 | 0,00 | 903,90 | 1.071,81 | 198,67 | 903,90 | 1.071,81 | 524,29 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 741 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339035 | Servicos de Consultoria | 742 | 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 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 743 | 21.600,00 | 2.750,00 | 5.590,00 | 1.200,00 | 12.720,80 | 1.200,00 | 12.720,80 | 0,00 | 1.200,00 | 12.720,80 | 0,00 | 6.039,20 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 744 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 138,00 | 1.925,82 | 138,00 | 1.925,82 | 0,00 | 253,00 | 1.925,82 | 0,00 | 74,18 |



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

030/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | 745 | 4.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.576,89 | 218,00 | 486,89 | 1.090,00 | 218,00 | 268,89 | 1.308,00 | 473,11 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 746 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigações Tributarias e Contributivas | 747 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0009 | PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0009 0.002 | PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS. | | 405.000,00 | 0,00 | 266.400,00 | 3.008,01 | 39.830,56 | 3.008,01 | 39.830,56 | 0,00 | 3.008,01 | 39.830,56 | 0,00 | 98.769,44 |
| 319091 | Sentencas Judiciais | 748 | 200.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 1.235,03 | 38.057,58 | 1.235,03 | 38.057,58 | 0,00 | 1.235,03 | 38.057,58 | 0,00 | 92.942,42 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 749 | 200.000,00 | 0,00 | 197.400,00 | 1.772,98 | 1.772,98 | 1.772,98 | 1.772,98 | 0,00 | 1.772,98 | 1.772,98 | 0,00 | 827,02 |
| 449091 | Sentencas Judiciais | 750 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | TOTAL PROCURADORIA GERAL | | 606.000,00 | 14.950,00 | 292.740,00 | 12.740,32 | 142.626,58 | 12.958,32 | 140.464,77 | 2.161,81 | 19.198,88 | 137.828,67 | 4.797,91 | 185.583,42 |
| 0210 | CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 124 | CONTROLE INTERNO | | | | | | | | | | | | | |
| 04 124 0008 | CONTROLADORIA GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 04 124 0008 1.06 | AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTES P/CONTR.GERAL | | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 751 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 124 0008 2.00 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL | | 104.600,00 | 1.000,00 | 14.420,00 | 6.485,79 | 50.201,42 | 6.706,92 | 48.346,94 | 1.854,48 | 6.706,92 | 46.970,62 | 3.230,80 | 40.978,58 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 752 | 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 | 753 | 70.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 5.327,47 | 37.292,29 | 5.327,47 | 37.292,29 | 0,00 | 5.327,47 | 37.292,29 | 0,00 | 31.707,71 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 754 | 12.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 825,11 | 5.775,77 | 825,11 | 5.775,77 | 0,00 | 825,11 | 4.950,66 | 825,11 | 5.224,23 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 755 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 756 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 757 | 3.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 333,21 | 2.332,47 | 333,21 | 2.332,47 | 0,00 | 333,21 | 1.999,26 | 333,21 | 2.167,53 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 758 | 7.600,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.774,00 | 0,00 | 1.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,00 | 0,00 | 826,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 759 | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 760 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 761 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 762 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.450,00 | 3,13 | 685,52 | 764,48 | 3,13 | 685,52 | 764,48 | 50,00 |
| 339040 | Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica | 763 | 3.000,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 | 1.576,89 | 218,00 | 486,89 | 1.090,00 | 218,00 | 268,89 | 1.308,00 | 3,11 |
| 339046 | Auxilio Alimentacao | 764 | 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 | | 109.600,00 | 1.000,00 | 18.920,00 | 6.485,79 | 50.201,42 | 6.706,92 | 48.346,94 | 1.854,48 | 6.706,92 | 46.970,62 | 3.230,80 | 41.478,58 |
| | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 37.988.450,00 | 4.405.157,93 | 3.466.963,84 | 1.933.825,43 | 21.225.177,60 | 2.468.626,55 | 15.564.384,15 | 5.660.793,45 | 2.382.892,11 | 14.852.771,53 | 6.372.406,07 | 17.701.466,49 |
| | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 37.988.450,00 | 4.405.157,93 | 3.466.963,84 | 1.933.825,43 | 21.225.177,60 | 2.468.626,55 | 15.564.384,15 | 5.660.793,45 | 2.382.892,11 | 14.852.771,53 | 6.372.406,07 | 17.701.466,49 |
| 03 | INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO | | | | | | | | | | | | | |
| 0303 | INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 09 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 09 122 0043 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 09 122 0043 5.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 6.770,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230,00 | 0,00 | 6.770,00 |



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

031/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

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 | | |
| 09 122 0043 6.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,56 | 157.905,66 | 13.758,35 | 86.101,47 | 71.804,19 | 13.758,35 | 86.101,47 | 71.804,19 | 170.094,34 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 2 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,56 | 13.929,24 | 1.699,56 | 13.929,24 | 0,00 | 1.699,56 | 13.929,24 | 0,00 | 26.070,76 |
| 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 | 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 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 8 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 6.860,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,84 | 0,00 | 275,84 | 0,00 | 0,00 | 275,84 | 0,00 | 9.724,16 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 11 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.560,58 | 7.170,47 | 40.817,95 | 31.742,63 | 7.170,47 | 40.817,95 | 31.742,63 | 47.439,42 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 12 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 4.888,32 | 29.938,44 | 40.061,56 | 4.888,32 | 29.938,44 | 40.061,56 | 20.000,00 |
| 09 271 | PREVIDENCIA BASICA | | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 0044 | BENEFICIOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 0044 6.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,45 | 89.159,08 | 10.189,45 | 89.159,08 | 0,00 | 10.189,45 | 89.159,08 | 0,00 | 90.840,92 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 13 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,45 | 89.159,08 | 10.189,45 | 89.159,08 | 0,00 | 10.189,45 | 89.159,08 | 0,00 | 90.840,92 |
| 09 271 0044 6.003 | MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB | | 4.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 394.027,65 | 2.708.965,63 | 394.027,65 | 2.708.965,63 | 0,00 | 394.027,65 | 2.707.326,76 | 1.638,87 | 2.211.034,37 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 14 | 4.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 349.433,74 | 2.411.074,02 | 349.433,74 | 2.411.074,02 | 0,00 | 349.433,74 | 2.409.435,15 | 1.638,87 | 1.798.925,98 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 15 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.593,91 | 297.891,61 | 44.593,91 | 297.891,61 | 0,00 | 44.593,91 | 297.891,61 | 0,00 | 412.108,39 |
| 09 271 0044 6.004 | MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA | | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.879,00 | 160.492,21 | 22.879,00 | 160.492,21 | 0,00 | 22.879,00 | 160.153,00 | 339,21 | 179.507,79 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 16 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.320,24 | 100.580,89 | 14.320,24 | 100.580,89 | 0,00 | 14.320,24 | 100.241,68 | 339,21 | 109.419,11 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 17 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.558,76 | 59.911,32 | 8.558,76 | 59.911,32 | 0,00 | 8.558,76 | 59.911,32 | 0,00 | 70.088,68 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9.99 | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 18 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| | TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO | | 5.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 428.795,66 | 3.119.752,58 | 440.854,45 | 3.047.948,39 | 71.804,19 | 440.854,45 | 3.045.970,31 | 73.782,27 | 2.860.247,42 |
| | TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | | 5.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 428.795,66 | 3.119.752,58 | 440.854,45 | 3.047.948,39 | 71.804,19 | 440.854,45 | 3.045.970,31 | 73.782,27 | 2.860.247,42 |
| | TOTAL GERAL | | 45.228.450,00 | 4.405.157,93 | 3.466.963,84 | 2.428.894,07 | 24.874.621,83 | 2.971.002,80 | 19.076.326,13 | 5.798.295,70 | 2.885.268,34 | 18.352.485,94 | 6.522.135,89 | 21.292.022,26 |



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

032/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

| ENTIDADE | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2015 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2017 | 0,00 | 111.683,08 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2018 | 68.451,42 | 1.969.815,87 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL | 14.954,74 | 85.442,68 |
| | SALARIO FAMILIA - INSS | 1.681,64 | 8.028,64 |
| | INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1.422,03 | 15.937,14 |
| | INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005 | 953,04 | 16.068,83 |
| | INSS - DESC. 13% | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 2.896,58 | 21.761,44 |
| | B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 44.344,56 | 286.708,20 |
| | CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF | 26.674,28 | 212.908,39 |
| | SALARIO FAMILIA - IPSEMB | 818,34 | 6.315,45 |
| | SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO | 2.499,21 | 18.293,99 |
| | CARTAO SALARIO BRASIL CARD | 3.226,62 | 20.287,28 |
| | IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM | 70.660,13 | 557.837,68 |
| | CARTAO AFICARD | 6.472,57 | 40.471,44 |
| | SALARIO MATERNIDADE INSS | 2.391,22 | 16.781,51 |
| | FESERP/MINAS GERAIS | 0,00 | 0,00 |
| | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA | 4.281,15 | 28.798,07 |
| | DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| | BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 4.193,92 | 31.728,98 |
| | B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR | 665,14 | 8.326,26 |
| | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 |
| | CORRECOES | 0,00 | 0,00 |
| | PASEP - REPASSE A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 |
| | ISS - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA PAGTO LIQUIDADA SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| | CHEQUES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRAPARTIDA RESP DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| | IMSEMB COTA PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 |
| | INSS CONTR INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 |



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

033/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| | INSS 11 AGROTERRA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE CAMARA MUNICIPAL N.U. | 0,00 | 0,00 |
| | ADIANTAMENTO DE RECURSO | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | SICOOB | 5.490,37 | 38.949,25 |
| | INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS PRODUTOR RURAL 2,3% | 0,00 | 3,81 |
| | INSS 3,5% | 1.241,75 | 6.573,71 |
| | CONVENIO MEDICO SERPRAM | 15.282,09 | 100.741,93 |
| | CAUCAO CONSTR.EFERCON REF.ESTACAO | 0,00 | 0,00 |
| | UNIFORME PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | 5.840,00 | 5.840,00 |
| | OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | VALORES A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| | INSS DESC 11MB | 0,00 | 0,00 |
| | INSS DESC 11 TER | 0,00 | 0,00 |
| | INSS RETENCAO 1 | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICOES DIVESAS | 0,00 | 0,00 |
| | OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.EST.MG | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - DESC 13% | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICOES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICOES DIVERSAS 1 | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | DIV.RESP.IN03/13 TCEMG JUROS-MULTAS | 0,00 | 0,00 |
| | DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD | 203,09 | 203,09 |
| | MULTA CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 0,00 |
| | RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR. | 0,00 | 0,00 |
| | MULTA ANATEL-FISTEL- | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO | 0,00 | 262,29 |
| | MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 |
| | MULTA INFRACAO FARMACIA DE MINAS | 2.364,00 | 2.364,00 |
| | DEBITOS COM ECAD DE 2010 A 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | DEBITOS E MULTAS-AG.NACIONAL CINEMA | 0,00 | 0,00 |
| | ACERTO ASSOC.AGRIC.MUZAMBINHO-AAFAM | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS CARROS DA SECRET. DE OBRAS | 1.511,37 | 1.511,37 |
| | SALARIO MATERNIDADE IPSEMB | 0,00 | 8.974,47 |
| | DIV.RESPONSAVEIS-RESCISAO PATRICIA | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS DE TRANSITO VEICULO GABINETE | 647,20 | 855,46 |
| | DESCONTO SERVIDOR - ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 2.353,96 |



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

034/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA PAGAR -REC. PROPRIO | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - AS.SOC | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - EPCDOE | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINS | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINC | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3 | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO REPASSE CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA | 105.000,00 | 735.000,00 |
| | REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB | 22.879,00 | 160.492,21 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 417.045,46 | 4.521.320,48 |
| 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 | 96,31 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 2.349,53 | 13.978,64 |
| | SALARIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF | 1.135,69 | 5.964,72 |
| | IPSEMB | 1.211,86 | 7.221,38 |
| | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |



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

035/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|-------------------------------------|-----------|--------------|
| | RENTABILIDADE DE APLICACOES | 0,00 | 0,00 |
| | SINDICATO (CONTRIBUICAO) | 0,00 | 0,00 |
| | ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 31,16 | 85,44 |
| | CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO | 1.531,95 | 10.723,65 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB | 0,00 | 0,00 |
| | RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS | 0,00 | 0,00 |
| | SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 0,00 | 0,00 |
| | DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA DE INSC. CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 |
| | VALORES A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO FAMILIA - IPSEMB | 53,37 | 373,59 |
| | SALARIO MATERNIDADE - IPSEMB | 0,00 | 19.187,90 |
| | REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE RPPS OBRIGACAO PATRONAL | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE RPPS ALIQUOTA ADICIONAL | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 6.313,56 | 57.631,63 |
| 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 | 6.166,43 |
| | CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 0,00 | 0,00 |
| | SINDICATO MENSALIDADE | 247,69 | 1.733,83 |
| | SALARIO-MATERNIDADE INSS | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.159,95 |
| | CONVENIO MEDICO SERPRAM | 3.049,44 | 23.870,24 |
| | EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL | 22.660,10 | 152.330,51 |
| | EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL | 16.554,77 | 104.920,54 |
| | CARTAO BRASIL CARD | 1.186,95 | 7.546,14 |
| | IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF | 12.308,22 | 86.498,95 |
| | CONV.FARM.SANTA MARIA ROSA MOLLAS L | 1.203,79 | 11.629,87 |
| | CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP | 1.340,77 | 9.127,15 |



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

036/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4 | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3 | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2 | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | CONVENIO COM BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| | ISS | 4,02 | 33,04 |
| | OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO SICOOB | 3.091,62 | 21.641,34 |
| | RECURSOS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE FINANCEIRO AO RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| | PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 61.647,37 | 426.657,99 |
| TOTAL GERAL | | 485.006,39 | 5.005.610,10 |



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

037/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

| 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

038/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

| 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

039/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

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



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

040/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|--------------------------------------|---------|--------|--------------|
| | B.BRASIL C/C 14722-2 | SUPCED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14768-0 | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14790-7 | | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14.411-8 VEICULO EDUC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C LEILAO EDUC.15.157-2 | ALIEDU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/C 15.158-0 | ALIESA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/C 15.159-9 | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9 | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3 | | 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 | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA EC.FEDERAL C/C 188-0 CONCURSO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C15651-5 EQ.UNIAO SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15652-3 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15650-7 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.B C/C 15994-8 FUNDO DA CRIANCA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 136297-6 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C8043-8 ILUM.PUBLICA | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 134052-2 IPVA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15616-7 QUADRA PC ESP. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F. C/C 38-7 CONSIGNADO CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16.360 MAC-APAE | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16390-2 MAC HOSP.ARANT | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16369-4 MAC HOSP EMID. | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16370-8 RAOIO 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

041/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL C/C 16391-0 PAR BRINQUEDOS | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16337-6 CAMINHAO PIPA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C647155-1 RECAP.CENTRO I | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F C/C 647154-3 RECAP.CENTRO II | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16536-0 CUSTEIO CRASS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16554-9 AFM EDUCACAO | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16537-9 CAUCAO EFERCON | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16328-7 REF.QUAD.JUREI | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16567-0 BDMG SEDE PREF | OCINTE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16327-9 REF.SALAO PRAC | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16394-5 REFORCO FINANC | FES | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16576X FNAS-BLMAC/APAE | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 16579-4 FUNDEB | FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | BLMAC | 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 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC | | 453,50 | 453,50 |
| | B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E | | 853,69 | 853,69 |
| | B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE | QESE | 25.971,62 | 25.971,62 |
| | B.BRASIL 11.709-9 - APLIC | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE | PNTE | 7.903,66 | 7.903,66 |
| | B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE | CIDE | 3.955,71 | 3.955,71 |
| | B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX | | 90,24 | 90,24 |
| | 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 | 138.352,39 | 138.352,39 |
| | B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F | | 69.965,00 | 69.965,00 |
| | B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC | | 12.651,13 | 12.651,13 |
| | B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS | CONVSA | 1.875,57 | 1.875,57 |
| | 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 |



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

042/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM | | 45,06 | 45,06 |
| | 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 | | 724,04 | 724,04 |
| | B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA | | 351.509,15 | 351.509,15 |
| | 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 | | 2.675,43 | 2.675,43 |
| | 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 | | 514.426,82 | 514.426,82 |
| | 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 | | 263,42 | 263,42 |
| | B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE | PNAE | 14.438,67 | 14.438,67 |
| | 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 | | 6.834,29 | 6.834,29 |
| | B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS | | 111.909,70 | 111.909,70 |
| | B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM | | 785,56 | 785,56 |
| | B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT | | 161,85 | 161,85 |
| | B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA | | 57,77 | 57,77 |
| | B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN | SAUDE | 19.107,79 | 19.107,79 |
| | B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P | | 397,84 | 397,84 |
| | 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 |



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

043/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| | B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.664-0 RAI0 - X | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF | PAIF | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL BLATB C/A 12688-8 | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | C/A 12.669-1 - FMAS IGD / SUAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.539-3 FARMACEUTICA | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.984-4 COMPONENTE FA | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.542-3 SAUDE CASA/MA | SCASA | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 647094-9 RODOVIARIA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA 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 | | 334,32 | 334,32 |
| | B.BRASIL C/A 12.643-8 VESTIARIO SA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.929-1 VEICULOS ASSI | CONVAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.928-3 ULTRASSON | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.734-0 FARMACEUTICA | BLAFB | 248,39 | 248,39 |
| | B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613 | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CONVENIO ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO | MULTRA | 5.687,63 | 5.687,63 |
| | 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 | 88.294,82 | 88.294,82 |
| | B.B 14018-X VIGSAN DR 150 | VIGSAN | 6.504,25 | 6.504,25 |



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

044/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC | CONVSA | 3.610,68 | 3.610,68 |
| | B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC | BLAFB | 1.619,64 | 1.619,64 |
| | 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 | 188,12 | 188,12 |
| | B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC | BLGES | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC | SUPCED | 8.851,11 | 8.851,11 |
| | B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC | CONVED | 2.825,24 | 2.825,24 |
| | B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC | | 4.440,09 | 4.440,09 |
| | 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 | 143.149,70 | 143.149,70 |
| | B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2 | ALIEDU | 4.702,76 | 4.702,76 |
| | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0 | ALIESA | 94,33 | 94,33 |
| | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9 | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9 | BLVGS | 4.843,27 | 4.843,27 |
| | C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3 | | 895.053,44 | 895.053,44 |
| | B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1 | CONVSA | 0,53 | 0,53 |
| | B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF | 14.881,92 | 14.881,92 |
| | CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5 | FNAS | 15.339,91 | 15.339,91 |
| | B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7 | FEAS | 8.032,32 | 8.032,32 |
| | B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7 | CONVED | 11.784,23 | 11.784,23 |
| | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0 | FNAS | 115,88 | 115,88 |
| | B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7 | FNAS | 2.964,20 | 2.964,20 |
| | B.BRASIL FNASAP REDE C/A 15.354-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO | BLAFB | 13.063,88 | 13.063,88 |
| | B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE | 10.206,82 | 10.206,82 |
| | CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO | | 2.943,60 | 2.943,60 |
| | 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 |



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

045/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Julho/2019

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| | B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU | CONVSA | 114,84 | 114,84 |
| | B.B C/A 15.994-8 FMCA | | 15.418,10 | 15.418,10 |
| | B.BRASIL C/A 136.297-6 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 8043-8 ILUM.PUBLICA | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 134052-2 IPVVA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15616-7 QUADRA PC ESP. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16.360-0 MAC - APAE | BLMAC | 0,03 | 0,03 |
| | B.BRASIL C/A 15356-7 DEBITOS FATURA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16390-2 MAC HOSP.ARANT | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16369-4 MAC HOSP.EMID. | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16370-8 RAO X HOSPIT. | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16080-6 PAR CUSTEIO | O.FNDE | 11.373,19 | 11.373,19 |
| | B.BRASIL C/A 16410-0 CUSTEIO SUS | SUS | 80.794,27 | 80.794,27 |
| | C.E.FEDERAL C/A 647146-2 PAV.B.JESU | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16425-9 INVEST. SUS | CONVSA | 189.516,60 | 189.516,60 |
| | B.BRASIL C/A 16391-0 PAR BRINQUEDOS | O.FNDE | 20.647,64 | 20.647,64 |
| | 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 | 74,42 | 74,42 |
| | B.BRASIL C/A 16537-9 CAUC EFERCON | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16328-7 REF.QUAD.JUREI | CONVOT | 174.109,90 | 174.109,90 |
| | B.BRASIL C/A 16567-0 BDMG SEDE PREF | OCINTE | 83,04 | 83,04 |
| | B.BRASIL C/A 16327-9 REF.SALAO PRAC | CONVOT | 111.017,23 | 111.017,23 |
| | B.BRASIL C/A 16394-5 REFORCO FINANC | FES | 50.149,47 | 50.149,47 |
| | 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 | 266.154,55 | 266.154,55 |
| | B.BRASIL C/A 16677-4 MAC HOSP MELES | BLMAC | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 16393-7 ONIBUS EDUCAC | CONVED | 3.008,64 | 3.008,64 |
| | C.E.FEDERAL C/A 647170-5 TRATOR | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 134177-4 FAE BLMAC | BLMAC | 4.237,74 | 4.237,74 |
| | C.E.F C/A 647172-1 RECAP.CORONEL | CONVOT | 243,95 | 243,95 |
| | C.E.F. C/A 647172-1 REC.CORONE OBTV | CONVOT | 52.217,00 | 52.217,00 |
| | C.E.F C/A 647173-0 RECAP.7 DE MAIO | CONVOT | 250,40 | 250,40 |
| | C.E.F C/A 647173-0 REC.7 MAIO OBTV | CONVOT | 52.833,28 | 52.833,28 |
| | B.BRASIL C/A 16873-4 ALUGUEL SOCIAL | CONVOT | 16.851,14 | 16.851,14 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 3.584.286,41 | 3.584.286,41 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |



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

046/046
Opção: 3903

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Julho/2019

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| | BCO DO BRASIL C/C 5341-4 | | 288.661,03 | 288.661,03 |
| | BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA ECONIMICA FEDERAL | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 288.661,03 | 288.661,03 |
| INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO DO BRASIL RF PERFIL | | 1.365.374,19 | 1.365.374,19 |
| | BB PREVID RF IDKA2 TPF FI | | 5.978.727,82 | 5.978.727,82 |
| | BCO DO BRASIL RF IDKA II | | 2.393.727,61 | 2.393.727,61 |
| | BCO DO BRASIL RF IMA B5 | | 623.856,09 | 623.856,09 |
| | BCO DO BRASIL IPCA VII | | 293.842,38 | 293.842,38 |
| | BCO DO BRASIL RF ALOC | | 1.645.161,29 | 1.645.161,29 |
| | 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 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 12.300.689,38 | 12.300.689,38 |
| TOTAL GERAL | | | 16.173.636,82 | 16.173.636,82 |

| CARGO | NOME | CRC |
|-----------------------|------------------------------|------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | VALDEVINO DE SOUZA | |
| CONTADOR | ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA | 100485-O 3 |
| CONTROLADORIA INTERNA | IRANI FATIMA FIGUEIREDO | |