



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

001/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO												
0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
04 122 0001 1.001	AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0001 2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		351.000,00	76.000,00	32.500,00	25.777,76	238.730,46	25.777,76	208.189,19	30.277,76	178.050,45	60.680,01	155.769,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	252.000,00	20.000,00	20.000,00	21.303,95	149.127,65	21.303,95	149.127,65	21.303,95	127.823,70	21.303,95	102.872,35
319013	Obrigacoes Patronais	3	47.000,00	6.000,00	6.000,00	4.473,81	31.316,72	4.473,81	31.316,72	4.473,81	26.842,91	4.473,81	15.683,28
319113	Obrigacoes Patronais	4	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	4.412,50	0,00	10.587,50
339030	Material de Consumo	6	17.000,00	0,00	0,00	0,00	9.392,34	0,00	5.851,07	0,00	2.066,09	7.326,25	7.607,66
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	7	1.750,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1.450,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9	2.000,00	50.000,00	1.500,00	0,00	44.181,25	0,00	17.181,25	4.500,00	16.605,25	27.576,00	6.318,75
04 122 0001 2.002	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	10	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	11	500,00	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	12	500,00	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	13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		358.000,00	76.000,00	37.500,00	25.777,76	238.730,46	25.777,76	208.189,19	30.277,76	178.050,45	60.680,01	157.769,54
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0008	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA												
04 122 0008 1.063	AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 122 0008 2.003	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		50.500,00	0,00	750,00	3.618,31	25.328,13	3.618,31	25.328,13	3.618,31	21.709,82	3.618,31	24.421,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15	40.000,00	0,00	0,00	2.990,34	20.932,38	2.990,34	20.932,38	2.990,34	17.942,04	2.990,34	19.067,62
319013	Obrigacoes Patronais	16	8.500,00	0,00	0,00	627,97	4.395,75	627,97	4.395,75	627,97	3.767,78	627,97	4.104,25
319113	Obrigacoes Patronais	17	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	18	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	19	500,00	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	20	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTROLADORIA INTERNA		51.000,00	0,00	750,00	3.618,31	25.328,13	3.618,31	25.328,13	3.618,31	21.709,82	3.618,31	24.921,87
	TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		409.000,00	76.000,00	38.250,00	29.396,07	264.058,59	29.396,07	233.517,32	33.896,07	199.760,27	64.298,32	182.691,41
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												



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

002/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
04 122 0001 1.002	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAIS PERMA P/ SECRE ADM		10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00	3.238,00	3.238,00	2.490,00	1.272,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	23	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.728,00	0,00	5.728,00	3.238,00	3.238,00	2.490,00	1.272,00
04 122 0001 2.004	MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		694.142,60	110.100,00	83.900,00	23.107,37	384.308,88	51.149,11	320.061,65	59.767,55	279.727,34	104.581,54	336.033,72
319004	Contratacao por Tempo Determinado	515	0,00	51.000,00	25.000,00	1.761,22	14.220,20	1.761,22	14.220,20	2.487,04	13.914,54	305,66	11.779,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24	390.000,00	0,00	0,00	23.721,49	171.158,37	23.721,49	171.158,37	46.183,39	171.158,37	0,00	218.841,63
319013	Obrigacoes Patronais	25	29.000,00	0,00	11.000,00	1.799,64	14.238,44	1.799,64	14.238,44	1.700,60	12.438,80	1.799,64	3.761,56
319113	Obrigacoes Patronais	26	97.000,00	0,00	0,00	4.767,28	32.887,39	4.767,28	32.887,39	4.463,27	28.120,11	4.767,28	64.112,61
339014	Diarias - Pessoal Civil	27	2.000,00	0,00	0,00	0,00	937,50	0,00	937,50	0,00	937,50	0,00	1.062,50
339030	Material de Consumo	28	12.000,00	0,00	0,00	415,84	8.148,66	1.602,42	7.964,54	1.009,45	3.184,97	4.963,69	3.851,34
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	29	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31	10.000,00	4.100,00	0,00	-2.000,00	11.576,45	1.200,00	7.576,45	1.200,00	6.376,45	5.200,00	2.523,55
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32	153.392,60	55.000,00	47.900,00	-7.358,10	131.141,87	16.297,06	71.078,76	2.723,80	43.596,60	87.545,27	29.350,73
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	33	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
04 122 0004	DIVULGACAO OFICIAL												
04 122 0004 2.005	MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	34	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 122 0047	RODOVIARIA MUNICIPAL												
04 122 0047 2.089	MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		45.000,00	5.400,00	6.450,00	0,00	11.415,56	13,73	9.530,70	13,73	3.087,60	8.327,96	32.534,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35	32.000,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.550,00
319013	Obrigacoes Patronais	36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
319113	Obrigacoes Patronais	37	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339030	Material de Consumo	38	5.000,00	5.400,00	0,00	0,00	9.415,56	0,00	9.415,56	0,00	2.972,46	6.443,10	984,44
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13,73	115,14	13,73	115,14	1.884,86	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA												
06 181	POLICIAMENTO												
06 181 0002	POLICIAMENTO CIVIL												
06 181 0002 2.007	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL		35.000,00	0,00	0,00	-1.247,32	12.842,18	92,61	4.902,20	13,61	1.925,39	10.916,79	22.157,82
339030	Material de Consumo	41	23.000,00	0,00	0,00	-1.247,32	10.990,68	0,00	3.965,04	0,00	1.225,23	9.765,45	12.009,32
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	42	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.851,50	92,61	937,16	13,61	700,16	1.151,34	8.148,50
06 181 0003	POLICIAMENTO MILITAR												
06 181 0003 1.072	AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/POLICIA MILITAR		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	44	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 181 0003 2.008	MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR		34.000,00	10.300,00	2.300,00	0,00	33.183,87	286,33	22.557,86	947,13	6.515,53	26.668,34	8.816,13
339030	Material de Consumo	45	20.000,00	7.300,00	0,00	0,00	25.320,02	0,00	18.743,36	419,80	2.938,03	22.381,99	1.979,98
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	46	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47	13.000,00	3.000,00	1.300,00	0,00	7.863,85	286,33	3.814,50	527,33	3.577,50	4.286,35	6.836,15
23	COMERCIO E SERVICOS												



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

003/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
23 691	PROMOCAO COMERCIAL												
23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL												
23 691 0037 2.009	MANUT.DA PROMOCAO COMERCIAL E EMPRESARIAL NO MUNIC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	48	500,00	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	49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
24	COMUNICACOES												
24 392	DIFUSAO CULTURAL												
24 392 0025	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL												
24 392 0025 0.001	CONTRIBUICAO A RADIO EDUCATIVA MONTANA FM		18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	13.088,00
335041	Contribuicoes	50	18.000,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	13.088,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS												
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 845 0000 0.014	MANUT DO CONVENIO COM A AMOG- GUAXUPE-MG		39.955,68	0,00	0,00	0,00	39.955,68	0,00	16.648,20	0,00	0,00	39.955,68	0,00
337041	Contribuicoes	51	39.955,68	0,00	0,00	0,00	39.955,68	0,00	16.648,20	0,00	0,00	39.955,68	0,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0009	PRECATORIOS JUDICIAIS												
28 846 0009 0.002	MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.		300.000,00	0,00	138.000,00	0,00	7.246,38	0,00	7.246,38	0,00	7.246,38	0,00	154.753,62
339091	Sentencas Judiciais	52	300.000,00	0,00	138.000,00	0,00	7.246,38	0,00	7.246,38	0,00	7.246,38	0,00	154.753,62
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	10.000,00
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	53	10.000,00	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		1.189.098,28	125.800,00	234.650,00	21.860,05	499.592,55	51.541,78	391.586,99	63.980,02	306.652,24	192.940,31	580.655,73
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04	ADMINISTRACAO												
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA												
04 123 0042	ARRECADACAO E FISCALIZACAO												
04 123 0042 1.003	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA		10.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	54	10.000,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
04 123 0042 2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		911.500,00	27.180,00	52.680,00	59.504,23	567.993,77	76.314,95	520.973,60	134.336,43	477.126,70	90.867,07	318.006,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55	550.000,00	0,00	0,00	45.033,71	357.357,53	45.033,71	357.357,53	115.740,30	357.357,53	0,00	192.642,47
319013	Obrigacoes Patronais	56	13.000,00	5.500,00	0,00	1.762,50	12.979,86	1.762,50	12.979,86	1.772,75	11.217,36	1.762,50	5.520,14
319113	Obrigacoes Patronais	57	180.000,00	0,00	0,00	11.721,82	88.127,26	11.721,82	88.127,26	12.970,37	76.405,44	11.721,82	91.872,74
339014	Diarias - Pessoal Civil	58	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00	562,50	0,00	2.437,50
339030	Material de Consumo	59	10.000,00	0,00	0,00	190,40	7.953,70	225,00	6.601,94	0,00	1.864,61	6.089,09	2.046,30
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	61	10.000,00	3.080,00	3.600,00	0,00	3.639,83	0,00	3.639,83	0,00	3.519,83	120,00	5.840,17
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	62	140.000,00	18.600,00	46.080,00	795,80	97.373,09	17.571,92	51.704,68	3.853,01	26.199,43	71.173,66	15.146,91
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	63	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

004/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA												
28 843 0010	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA												
28 843 0010 0.003	PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB		31.508,28	0,00	0,00	0,00	31.508,27	2.625,69	18.379,83	2.625,69	18.379,83	13.128,44	0,01
469171	Principal da Divida Contratual Resgatado	65	31.508,28	0,00	0,00	0,00	31.508,27	2.625,69	18.379,83	2.625,69	18.379,83	13.128,44	0,01
28 843 0010 0.004	JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	603,25	3.280,02	603,25	3.280,02	2.719,98	0,00
329121	Juros sobre a Divida por Contrato	66	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	603,25	3.280,02	603,25	3.280,02	2.719,98	0,00
28 843 0010 0.015	PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		247.477,08	0,00	0,00	0,00	247.477,08	22.497,92	134.987,52	22.497,92	134.987,52	112.489,56	0,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	513	247.477,08	0,00	0,00	0,00	247.477,08	22.497,92	134.987,52	22.497,92	134.987,52	112.489,56	0,00
28 843 0010 0.016	JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG		93.424,36	17.000,00	16.000,00	0,00	94.424,00	7.719,79	64.583,55	7.719,79	64.583,55	29.840,45	0,36
329021	Juros sobre a Divida por Contrato	514	93.424,36	17.000,00	16.000,00	0,00	94.424,00	7.719,79	64.583,55	7.719,79	64.583,55	29.840,45	0,36
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS												
28 846 0000 0.006	MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES		25.000,00	0,00	0,00	34,01	15.372,32	34,01	15.372,32	34,01	15.372,32	0,00	9.627,68
339093	Indenizacoes e Restituicoes	67	25.000,00	0,00	0,00	34,01	15.372,32	34,01	15.372,32	34,01	15.372,32	0,00	9.627,68
28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
28 846 0001 0.005	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		180.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	180.000,00	12.444,17	100.240,35	12.444,17	100.240,35	79.759,65	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	68	180.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	179.000,00	12.421,34	100.217,52	12.421,34	100.217,52	78.782,48	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	540	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	22,83	22,83	22,83	22,83	977,17	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.504.909,72	45.180,00	77.380,00	59.538,24	1.142.775,44	122.239,78	857.817,19	180.261,26	813.970,29	328.805,15	329.934,28
0204	SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE ,LAZER												
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
12 122 0001 1.071	AQUISICAO VEICULOS,EQUIP.MAT. PERMAN .P/EDUCACAO		80.000,00	2.000,00	2.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	48.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	69	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	70	50.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
12 122 0001 2.011	MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER		171.000,00	38.640,00	2.370,00	21.497,53	116.762,12	13.675,73	95.726,90	22.241,53	89.977,09	26.785,03	90.507,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71	115.000,00	0,00	0,00	8.802,98	60.541,84	8.802,98	60.541,84	17.087,13	60.541,84	0,00	54.458,16
319013	Obrigacoes Patronais	72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	73	45.000,00	0,00	0,00	3.027,88	21.290,15	3.027,88	21.290,15	3.027,88	18.262,27	3.027,88	23.709,85
339014	Diarias - Pessoal Civil	74	1.500,00	780,00	590,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.190,00
339030	Material de Consumo	75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.841,46	84,24	1.841,46	515,55	754,87	1.086,59	4.158,54
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	76	500,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	77	1.000,00	27.500,00	1.500,00	9.666,67	21.666,67	1.083,34	7.083,34	1.000,00	6.000,00	15.666,67	5.333,33
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	78	1.000,00	10.360,00	0,00	0,00	10.922,00	677,29	4.470,11	610,97	3.918,11	7.003,89	438,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	79	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO												
12 126 0040	INCLUSAO DIGITAL												
12 126 0040 2.027	MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO		13.000,00	0,00	4.600,00	0,00	400,00	0,00	120,75	0,00	120,75	279,25	8.000,00



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

005/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
339030	Material de Consumo	80	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	81	11.000,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	120,75	0,00	120,75	279,25	600,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.004	AQUISICAO EQUIP E MAT. PERMAN P ENSINO FUND -QESE		2.000,00	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	83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 361 0020 2.015	MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
339030	Material de Consumo	84	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12 361 0020 2.016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QUESE		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	85	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 2.017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE		239.500,00	54.000,00	0,00	130.000,00	292.258,65	0,00	154.701,75	0,00	137.712,63	154.546,02	1.241,35
339030	Material de Consumo	87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88	238.500,00	54.000,00	0,00	130.000,00	292.258,65	0,00	154.701,75	0,00	137.712,63	154.546,02	241,35
12 361 0022 2.018	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		83.600,00	0,00	0,00	0,00	63.744,43	5.074,36	31.644,34	0,00	19.534,88	44.209,55	19.855,57
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89	83.600,00	0,00	0,00	0,00	63.744,43	5.074,36	31.644,34	0,00	19.534,88	44.209,55	19.855,57
12 361 0022 2.019	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		193.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	90	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91	153.000,00	40.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00
12 361 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
12 361 0023 1.005	AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR		1.000,00	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	92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0023 2.013	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO		160.000,00	0,00	0,00	14.078,89	98.490,17	16.673,92	97.870,37	19.966,18	58.875,64	39.614,53	61.509,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93	75.000,00	0,00	0,00	5.146,03	37.856,63	5.146,03	37.856,63	10.292,06	37.856,63	0,00	37.143,37
319013	Obrigacoes Patronais	94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	95	29.000,00	0,00	0,00	1.876,18	13.317,37	1.876,18	13.317,37	1.876,18	11.441,19	1.876,18	15.682,63
339030	Material de Consumo	96	55.000,00	0,00	0,00	7.056,68	47.316,17	9.651,71	46.696,37	7.797,94	9.577,82	37.738,35	7.683,83
12 361 0023 2.014	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		50.000,00	14.400,00	0,00	1.385,31	64.262,94	7.063,29	27.749,09	8.186,37	26.702,83	37.560,11	137,06
339030	Material de Consumo	97	50.000,00	14.400,00	0,00	1.385,31	64.262,94	7.063,29	27.749,09	8.186,37	26.702,83	37.560,11	137,06
12 364	ENSINO SUPERIOR												
12 364 0039	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR												
12 364 0039 2.025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.006	AQUIS.EQUIP. MAT.PERMANENTE ENSINO INFANTIL QESE		1.000,00	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	99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 365 0021 1.076	AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.ENSINO INFANTIL-CRECHES		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	532	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

006/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
12 365 0021 2.023	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - QUESE		1.000,00	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	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	101	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 365 0021 2.024	MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
339030	Material de Consumo	102	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12 365 0021 2.091	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL-APOIO CRECHE		0,00	364.100,00	0,00	30.253,01	172.130,25	38.636,21	172.130,25	58.993,88	149.499,74	22.630,51	191.969,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	530	0,00	211.000,00	0,00	22.021,90	109.684,09	22.021,90	109.684,09	44.177,87	109.684,09	0,00	101.315,91
319113	Obrigacoes Patronais	531	0,00	81.500,00	0,00	7.981,11	40.208,88	7.981,11	40.208,88	7.992,11	32.227,77	7.981,11	41.291,12
339030	Material de Consumo	529	0,00	61.600,00	0,00	0,00	13.407,28	483,20	13.407,28	6.823,90	6.907,88	6.499,40	48.192,72
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	528	0,00	10.000,00	0,00	250,00	8.830,00	8.150,00	8.830,00	0,00	680,00	8.150,00	1.170,00
12 365 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR												
12 365 0023 1.007	AQUIS.EQPTOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR		1.000,00	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	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 365 0023 2.020	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO		50.000,00	0,00	0,00	1.594,40	9.967,95	1.323,75	9.513,43	1.472,55	2.569,51	7.398,44	40.032,05
339030	Material de Consumo	104	50.000,00	0,00	0,00	1.594,40	9.967,95	1.323,75	9.513,43	1.472,55	2.569,51	7.398,44	40.032,05
12 365 0023 2.021	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP		20.000,00	600,00	0,00	2.026,42	20.549,81	4.291,08	16.275,89	5.580,33	15.832,89	4.716,92	50,19
339030	Material de Consumo	105	20.000,00	600,00	0,00	2.026,42	20.549,81	4.291,08	16.275,89	5.580,33	15.832,89	4.716,92	50,19
12 365 0023 2.022	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC		22.000,00	19.000,00	2.000,00	2.263,46	38.311,61	5.417,09	26.906,29	7.373,84	26.388,73	11.922,88	688,39
339030	Material de Consumo	106	22.000,00	19.000,00	2.000,00	2.263,46	38.311,61	5.417,09	26.906,29	7.373,84	26.388,73	11.922,88	688,39
12 367	EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL												
12 367 0024 2.026	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		5.000,00	0,00	1.000,00	438,00	2.291,34	438,00	2.291,34	883,20	2.291,34	0,00	1.708,66
339030	Material de Consumo	107	5.000,00	0,00	1.000,00	438,00	2.291,34	438,00	2.291,34	883,20	2.291,34	0,00	1.708,66
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.099.700,00	533.740,00	51.970,00	235.537,02	1.104.169,27	92.593,43	634.930,40	124.697,88	529.506,03	574.663,24	477.300,73
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		1.000,00	2.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	108	1.000,00	2.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00
12 361 0020 2.029	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.334.500,00	38.250,00	408.750,00	127.057,52	1.005.209,50	127.057,52	1.005.209,50	217.857,36	968.750,74	36.458,76	958.790,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	109	1.698.500,00	0,00	250.000,00	90.598,76	739.760,39	90.598,76	739.760,39	180.684,19	739.760,39	0,00	708.739,61
319113	Obrigacoes Patronais	110	630.000,00	0,00	155.500,00	35.458,76	262.720,86	35.458,76	262.720,86	35.444,92	227.262,10	35.458,76	211.779,14
339014	Diarias - Pessoal Civil	111	2.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
339030	Material de Consumo	112	500,00	37.250,00	0,00	0,00	1.728,25	0,00	1.728,25	1.728,25	1.728,25	0,00	36.021,75
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	113	500,00	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	114	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 2.030	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		107.000,00	430.000,00	1.510,00	0,00	247.879,90	33.324,96	206.971,64	99.036,75	99.036,75	148.843,15	287.610,10
339030	Material de Consumo	115	1.000,00	30.000,00	1.000,00	0,00	15.939,39	0,00	15.939,39	15.939,39	15.939,39	0,00	14.060,61
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	116	106.000,00	400.000,00	510,00	0,00	231.940,51	33.324,96	191.032,25	83.097,36	83.097,36	148.843,15	273.549,49
12 365	EDUCACAO INFANTIL												



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

007/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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 1.014	AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0021 1.077	AMPLIACAO/CONSTRUCAO/REFORMA PREDIO ENSINO INFANT.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0021 2.031	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		961.500,00	102.150,00	161.650,00	53.001,06	436.160,30	53.001,06	436.160,30	87.625,88	421.520,62	14.639,68	465.839,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	694.000,00	95.000,00	150.000,00	38.361,38	322.313,62	38.361,38	322.313,62	73.550,41	322.313,62	0,00	316.686,38
319113	Obrigacoes Patronais	119	265.000,00	0,00	10.650,00	14.014,68	113.221,68	14.014,68	113.221,68	14.075,47	99.207,00	14.014,68	141.128,32
339014	Diarias - Pessoal Civil	120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	121	500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	122	500,00	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	123	1.000,00	650,00	1.000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	25,00
	TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		3.405.000,00	572.910,00	572.910,00	180.058,58	1.692.759,70	213.383,54	1.651.851,44	404.519,99	1.492.818,11	199.941,59	1.712.240,30
12	EDUCACAO												
12 122	ADMINISTRACAO GERAL												
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
12 122 0001 1.010	AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC		35.000,00	0,00	34.600,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	60,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	124	35.000,00	0,00	34.600,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	60,00
12 122 0001 2.032	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		87.850,00	10.000,00	28.910,00	4.832,78	38.372,22	5.779,45	34.116,69	8.012,12	30.344,91	8.027,31	30.567,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125	41.000,00	0,00	0,00	3.554,34	21.566,61	3.554,34	21.566,61	7.108,68	21.566,61	0,00	19.433,39
319013	Obrigacoes Patronais	126	8.600,00	0,00	7.800,00	0,00	796,91	0,00	796,91	0,00	796,91	0,00	3,09
319113	Obrigacoes Patronais	127	250,00	10.000,00	0,00	903,44	4.517,20	903,44	4.517,20	903,44	3.613,76	903,44	5.732,80
339014	Diarias - Pessoal Civil	128	1.000,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	812,50
339030	Material de Consumo	129	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	130	500,00	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	131	14.000,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	132	20.000,00	0,00	7.770,00	375,00	11.304,00	1.321,67	7.048,47	0,00	4.180,13	7.123,87	926,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	133	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.011	AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P ENSINO FUNDAMENT		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	134	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 361 0020 2.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		430.500,00	406.067,00	36.000,00	61.751,41	420.889,17	69.928,03	398.915,84	119.952,73	377.623,20	43.265,97	379.677,83
319004	Contratacao por Tempo Determinado	135	250,00	378.000,00	0,00	40.343,44	179.901,47	40.343,44	179.901,47	74.519,91	172.716,51	7.184,96	198.348,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136	235.000,00	0,00	0,00	16.931,85	124.369,86	16.931,85	124.369,86	33.974,40	124.369,86	0,00	110.630,14
319013	Obrigacoes Patronais	137	250,00	21.000,00	0,00	0,00	20.735,15	0,00	20.735,15	0,00	20.735,15	0,00	514,85
319113	Obrigacoes Patronais	138	85.000,00	0,00	0,00	6.302,73	43.764,16	6.302,73	43.764,16	6.302,73	37.461,43	6.302,73	41.235,84
339014	Diarias - Pessoal Civil	139	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	140	45.000,00	0,00	26.000,00	0,00	3.278,98	552,35	3.278,98	0,00	0,00	3.278,98	15.721,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	141	24.000,00	7.067,00	0,00	-1.826,61	27.532,55	3.200,00	16.572,89	3.200,00	13.372,89	14.159,66	3.534,45
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	142	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	21.307,00	2.597,66	10.293,33	1.955,69	8.967,36	12.339,64	8.693,00



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

008/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	143	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR												
12 361 0022 2.034	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.281.062,00	0,00	443.610,00	-122.608,51	376.336,78	7.391,49	248.753,05	33.999,20	188.540,19	187.796,59	461.115,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144	105.000,00	0,00	0,00	3.961,69	53.548,56	3.961,69	53.548,56	8.063,07	53.548,56	0,00	51.451,44
319113	Obrigacoes Patronais	145	39.000,00	0,00	0,00	1.457,96	12.834,43	1.457,96	12.834,43	1.457,96	11.376,47	1.457,96	26.165,57
339030	Material de Consumo	146	140.000,00	0,00	0,00	0,00	132.765,99	0,00	83.965,32	16.049,33	27.098,42	105.667,57	7.234,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	147	997.062,00	0,00	443.610,00	-128.028,16	177.187,80	1.971,84	98.404,74	8.428,84	96.516,74	80.671,06	376.264,20
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.012	AQUIS. EQUIP. MAT.PERMAN.P/ENSINO INFANTIL-R.PROPR		5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	148	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 365 0021 2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.583.800,00	0,00	136.352,00	95.716,18	717.639,30	96.535,12	704.593,56	166.171,58	676.174,55	41.464,75	729.808,70
319004	Contratacao por Tempo Determinado	149	150.000,00	0,00	98.000,00	4.512,64	24.769,99	4.512,64	24.769,99	8.941,90	23.986,81	783,18	27.230,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	950.000,00	0,00	0,00	63.913,19	479.623,13	63.913,19	479.623,13	128.111,19	479.623,13	0,00	470.376,87
319013	Obrigacoes Patronais	151	32.000,00	0,00	21.000,00	0,00	3.159,40	0,00	3.159,40	0,00	3.159,40	0,00	7.840,60
319113	Obrigacoes Patronais	152	362.000,00	0,00	0,00	25.236,93	180.640,38	25.236,93	180.640,38	24.831,14	155.403,45	25.236,93	181.359,62
339014	Diarias - Pessoal Civil	153	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	154	30.000,00	0,00	1.600,00	0,00	2.776,89	0,00	2.776,89	1.572,99	1.572,99	1.203,90	25.623,11
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155	28.800,00	0,00	15.752,00	2.053,42	7.026,51	800,00	3.373,19	800,00	2.573,19	4.453,32	6.021,49
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	156	30.000,00	0,00	0,00	0,00	19.643,00	2.072,36	10.250,58	1.914,36	9.855,58	9.787,42	10.357,00
	TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		3.428.212,00	416.067,00	687.472,00	39.691,86	1.553.577,47	179.634,09	1.386.719,14	328.135,63	1.272.682,85	280.894,62	1.603.229,53
13	CULTURA												
13 392	DIFUSAO CULTURAL												
13 392 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
13 392 0001 1.068	AQUISICAO DE EQPTOS E MAT.PERMAN.BIBLIOTECA MUN		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	157	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0001 2.085	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	159	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339030	Material de Consumo	160	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
13 392 0025	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL												
13 392 0025 1.008	AQUIS DE EQUIP. E MAT PERMANENTES DIFUSAO CULTURAL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	161	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0025 1.074	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC		34.000,00	0,00	30.000,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	3.513,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	162	34.000,00	0,00	30.000,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	3.513,00
13 392 0025 2.036	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL		316.500,00	1.000,00	43.600,00	2.207,82	134.883,07	2.207,82	132.883,07	16.986,74	110.085,42	24.797,65	139.016,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	163	42.000,00	0,00	0,00	1.593,17	22.427,63	1.593,17	22.427,63	6.856,87	22.427,63	0,00	19.572,37
319013	Obrigacoes Patronais	164	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.728,07	0,00	1.728,07	242,62	1.728,07	0,00	2.771,93
319113	Obrigacoes Patronais	165	8.000,00	0,00	0,00	614,65	4.314,84	614,65	4.314,84	614,65	3.700,19	614,65	3.685,16
339014	Diarias - Pessoal Civil	166	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	167	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

009/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	168	500,00	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	169	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	171	250.000,00	0,00	43.600,00	0,00	101.212,53	0,00	99.212,53	9.272,60	81.029,53	20.183,00	105.187,47
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	172	250,00	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	50,00
13 392 0048	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL												
13 392 0048 2.090	MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC		31.000,00	2.500,00	8.500,00	0,00	16.389,00	889,00	3.309,00	0,00	2.275,00	14.114,00	8.611,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	173	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	174	15.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	175	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	16.389,00	889,00	3.309,00	0,00	2.275,00	14.114,00	1.111,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL		386.250,00	3.500,00	86.100,00	2.207,82	151.759,07	3.096,82	136.679,07	16.986,74	112.847,42	38.911,65	151.890,93
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITARIO												
27 812 0026	DESPORTO AMADOR												
27 812 0026 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR		139.750,00	2.600,00	0,00	11.485,75	65.977,71	8.245,75	62.606,11	14.631,26	60.140,64	5.837,07	76.372,29
319004	Contratacao por Tempo Determinado	176	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	177	100.000,00	0,00	0,00	6.098,28	46.546,13	6.098,28	46.546,13	12.483,79	46.546,13	0,00	53.453,87
319013	Obrigacoes Patronais	178	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	179	35.000,00	0,00	0,00	2.147,47	15.673,58	2.147,47	15.673,58	2.147,47	13.526,11	2.147,47	19.326,42
339014	Diarias - Pessoal Civil	180	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	181	1.000,00	2.600,00	0,00	3.240,00	3.558,00	0,00	318,00	0,00	0,00	3.558,00	42,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	182	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	183	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	68,40	0,00	68,40	131,60	800,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	185	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
27 812 0027	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 812 0027 1.009	AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	186	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	541	0,00	0,00	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		12.250,00	23.600,00	7.100,00	0,00	25.755,48	456,71	7.672,61	804,01	7.414,61	18.340,87	2.994,52
319004	Contratacao por Tempo Determinado	187	250,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188	250,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319013	Obrigacoes Patronais	189	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	190	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339030	Material de Consumo	191	5.000,00	300,00	5.000,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	258,00	42,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	192	1.000,00	6.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	193	5.000,00	15.000,00	1.800,00	0,00	17.697,48	456,71	7.414,61	804,01	7.414,61	10.282,87	502,52
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	194	250,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
27 813	LAZER												
27 813 0027	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 813 0027 2.039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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

010/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339030	Material de Consumo	195	500,00	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	196	500,00	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	197	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL ESPORTE E LAZER		154.500,00	26.200,00	7.100,00	11.485,75	91.733,19	8.702,46	70.278,72	15.435,27	67.555,25	24.177,94	81.866,81
	TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER		8.473.662,00	1.552.417,00	1.405.552,00	468.981,03	4.593.998,70	497.410,34	3.880.458,77	889.775,51	3.475.409,66	1.118.589,04	4.026.528,30
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL												
10	SAUDE												
10 609	DEFESA AGROPECUARIA												
10 609 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 609 0017 0.007	CONTRIB. A ASSOC. MONTEBELENSE AMIGOS DE RUA -AMAR		35.280,00	0,00	0,00	-8.979,60	26.300,40	0,00	12.831,00	0,00	12.831,00	13.469,40	8.979,60
335041	Contribuicoes	198	35.280,00	0,00	0,00	-8.979,60	26.300,40	0,00	12.831,00	0,00	12.831,00	13.469,40	8.979,60
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO												
17 512 0033 2.041	MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA		14.500,00	1.758,00	0,00	0,00	14.698,35	0,00	6.645,74	0,00	3.947,39	10.750,96	1.559,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	199	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319013	Obrigacoes Patronais	200	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	201	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339030	Material de Consumo	202	1.500,00	1.758,00	0,00	0,00	2.698,35	0,00	2.698,35	0,00	0,00	2.698,35	559,65
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	203	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	204	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.947,39	0,00	3.947,39	8.052,61	0,00
17 512 0033 2.042	MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA		50.000,00	0,00	0,00	2.716,68	29.546,83	2.716,68	23.182,23	4.296,94	22.572,56	6.974,27	20.453,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	205	25.000,00	0,00	0,00	2.107,01	12.276,06	2.107,01	12.276,06	3.687,27	12.276,06	0,00	12.723,94
319013	Obrigacoes Patronais	206	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	207	9.500,00	0,00	0,00	609,67	4.270,77	609,67	4.270,77	609,67	3.661,10	609,67	5.229,23
339030	Material de Consumo	208	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	209	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	210	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	6.635,40	0,00	6.635,40	6.364,60	0,00
17 512 0033 2.043	MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	211	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	212	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319013	Obrigacoes Patronais	213	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	214	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339030	Material de Consumo	215	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		104.780,00	1.758,00	0,00	-6.262,92	70.545,58	2.716,68	42.658,97	4.296,94	39.350,95	31.194,63	35.992,42
10	SAUDE												
10 122	ADMINISTRACAO GERAL												
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
10 122 0001 1.015	AQUISICAO DE EQUI E MAT PERMANENTES P/ SECRE SAUDE		51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	216	1.000,00	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	217	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

011/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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		330.500,00	3.840,00	7.095,00	20.774,66	170.442,58	23.797,86	153.533,18	37.309,84	144.308,60	26.133,98	156.802,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218	215.000,00	0,00	0,00	16.303,20	102.195,68	16.303,20	102.195,68	30.107,15	102.195,68	0,00	112.804,32
319013	Obrigações Patronais	219	16.000,00	0,00	0,00	933,10	6.531,70	933,10	6.531,70	933,10	5.598,60	933,10	9.468,30
319113	Obrigações Patronais	220	55.000,00	0,00	0,00	3.538,36	25.462,04	3.538,36	25.462,04	3.538,36	21.923,68	3.538,36	29.537,96
339014	Diárias - Pessoal Civil	221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	222	2.500,00	0,00	0,00	0,00	41,32	41,32	41,32	0,00	0,00	41,32	2.458,68
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	223	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	224	15.000,00	0,00	7.095,00	0,00	7.713,28	750,00	3.963,28	750,00	3.213,28	4.500,00	191,72
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225	25.000,00	3.840,00	0,00	0,00	28.498,56	2.231,88	15.339,16	1.981,23	11.377,36	17.121,20	341,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	226	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 122 0001 2.087	MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		17.500,00	5.530,00	18.130,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00	0,00	504,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	227	10.000,00	1.030,00	8.130,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	4,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	229	7.000,00	4.500,00	9.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA												
10 301 0015	SAÚDE DA COMUNIDADE												
10 301 0015 1.018	AQUISIÇÃO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLÓGICO		1.000,00	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	230	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0015 1.067	AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	231	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0015 2.045	MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAÚDE FAE		24.500,00	32.841,36	16.000,00	2.700,00	32.495,55	2.700,00	31.054,40	18.600,00	27.194,40	5.301,15	8.845,81
339030	Material de Consumo	232	21.000,00	500,00	15.500,00	0,00	5.492,55	0,00	4.051,40	0,00	4.051,40	1.441,15	507,45
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	233	500,00	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	234	3.000,00	32.341,36	500,00	2.700,00	27.003,00	2.700,00	27.003,00	18.600,00	23.143,00	3.860,00	7.838,36
10 301 0016	ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE												
10 301 0016 1.017	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE		3.000,00	4.500,00	110,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	235	1.000,00	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	236	2.000,00	4.500,00	110,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00
10 301 0016 1.019	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	237	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0016 1.020	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.PROG.SAÚDE FAMÍLIA R.PROP.		1.000,00	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	238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0016 1.021	AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAÚDE EM CASA		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	239	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 301 0016 1.052	CONST.UNID.BÁSICA SAÚDE BAIRRO S.CRUZ APARECIDA		412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
449051	Obras e Instalações	240	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalações	241	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
10 301 0016 1.069	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		102.000,00	0,00	0,00	0,00	100.382,12	12.313,28	12.313,28	12.313,28	12.313,28	88.068,84	1.617,88
449051	Obras e Instalações	242	102.000,00	0,00	0,00	0,00	100.382,12	12.313,28	12.313,28	12.313,28	12.313,28	88.068,84	1.617,88
10 301 0016 2.047	MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		330.500,00	108.915,63	44.800,00	4.737,94	351.105,40	63.577,16	218.456,50	34.638,22	186.182,56	164.922,84	43.510,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243	3.000,00	0,00	3.000,00	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

012/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339014	Diárias - Pessoal Civil	244	2.000,00	500,00	1.500,00	125,00	687,50	125,00	687,50	125,00	687,50	0,00	312,50
339030	Material de Consumo	245	60.000,00	860,00	40.300,00	0,00	18.849,68	410,00	17.400,78	368,00	17.358,78	1.490,90	1.710,32
339030	Material de Consumo	536	0,00	22.995,63	0,00	4.612,94	13.221,73	12.588,83	13.221,73	6.731,89	7.229,79	5.991,94	9.773,90
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	537	0,00	34.560,00	0,00	0,00	31.104,00	7.680,00	11.904,00	3.840,00	8.064,00	23.040,00	3.456,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246	265.500,00	43.000,00	0,00	0,00	287.242,49	42.773,33	175.242,49	23.573,33	152.842,49	134.400,00	21.257,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	538	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10 301 0016 2.048	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		128.500,00	18.550,00	9.800,00	14.935,70	79.008,25	11.418,37	70.508,25	18.820,96	67.996,11	11.012,14	58.241,75
319004	Contratacao por Tempo Determinado	247	105.000,00	0,00	2.100,00	9.869,03	58.069,03	9.869,03	58.069,03	17.346,96	56.356,23	1.712,80	44.830,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	249	22.000,00	0,00	500,00	0,00	8.191,88	0,00	8.191,88	0,00	8.191,88	0,00	13.308,12
319113	Obrigações Patronais	250	250,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
339030	Material de Consumo	251	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	534	0,00	6.700,00	4.750,00	0,00	1.930,67	482,67	1.930,67	724,00	1.448,00	482,67	19,33
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	535	0,00	11.850,00	1.000,00	5.066,67	10.816,67	1.066,67	2.316,67	750,00	2.000,00	8.816,67	33,33
10 301 0016 2.049	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO		59.500,00	0,00	0,00	3.271,46	30.699,51	3.266,00	25.101,00	5.335,32	23.308,31	7.391,20	28.800,49
319004	Contratacao por Tempo Determinado	253	30.000,00	0,00	0,00	2.599,46	15.940,51	2.599,46	15.940,51	4.747,78	15.489,37	451,14	14.059,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigações Patronais	255	6.500,00	0,00	0,00	0,00	2.255,70	0,00	2.255,70	0,00	2.255,70	0,00	4.244,30
319113	Obrigações Patronais	256	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	257	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	258	10.500,00	0,00	0,00	672,00	3.355,10	0,00	2.450,68	0,00	2.217,58	1.137,52	7.144,90
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	259	500,00	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	260	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.148,20	666,54	4.454,11	587,54	3.345,66	5.802,54	851,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	261	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 301 0016 2.050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		50.000,00	4.000,00	4.000,00	6.917,92	24.272,47	6.965,10	19.646,15	1.131,72	13.452,77	10.819,70	25.727,53
339014	Diárias - Pessoal Civil	262	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	263	44.000,00	0,00	4.000,00	6.917,92	16.807,72	6.065,10	12.229,40	231,72	6.396,02	10.411,70	23.192,28
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.464,75	900,00	7.416,75	900,00	7.056,75	408,00	535,25
10 301 0016 2.051	MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	265	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 301 0017 0.010	SUBVENCAO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA		1.291.600,00	0,00	11.150,00	-38.555,00	1.253.045,00	91.295,00	759.395,00	91.295,00	759.395,00	493.650,00	27.405,00
335043	Subvencões Sociais	266	1.291.600,00	0,00	11.150,00	-38.555,00	1.253.045,00	91.295,00	759.395,00	91.295,00	759.395,00	493.650,00	27.405,00
10 301 0017 1.049	AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	267	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
10 301 0017 2.046	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT		2.565.950,00	380.945,00	28.100,00	156.411,96	1.869.378,99	204.402,30	1.485.898,50	311.120,16	1.254.739,39	614.639,60	1.049.416,01
319004	Contratacao por Tempo Determinado	268	125.000,00	0,00	0,00	6.658,75	57.016,00	6.658,75	57.016,00	11.861,37	55.860,35	1.155,65	67.984,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	269	1.201.000,00	0,00	0,00	90.372,96	642.475,58	90.372,96	642.475,58	176.631,48	638.586,26	3.889,32	558.524,42
319013	Obrigações Patronais	270	26.500,00	0,00	0,00	0,00	7.609,34	0,00	7.609,34	0,00	7.609,34	0,00	18.890,66
319113	Obrigações Patronais	271	468.000,00	0,00	0,00	29.171,06	209.385,09	29.171,06	209.385,09	29.095,47	180.214,03	29.171,06	258.614,91



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

013/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339014	Diárias - Pessoal Civil	272	2.000,00	57.310,00	0,00	0,00	58.200,00	3.650,00	33.350,00	3.650,00	33.350,00	24.850,00	1.110,00
339030	Material de Consumo	273	200.000,00	0,00	100,00	15.562,50	148.447,58	2.517,25	108.357,85	28.097,14	69.477,99	78.969,59	51.452,42
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	274	120.000,00	30.000,00	0,00	6.945,39	119.464,96	22.441,70	104.948,07	27.714,65	49.679,02	69.785,94	30.535,04
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	275	4.500,00	25.435,00	0,00	0,00	27.626,72	350,00	15.226,72	350,00	6.296,72	21.330,00	2.308,28
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276	416.450,00	254.700,00	27.000,00	5.962,50	594.984,66	47.501,78	303.360,79	31.981,25	209.496,62	385.488,04	49.165,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	277	500,00	13.500,00	0,00	1.738,80	4.106,80	1.738,80	4.106,80	1.738,80	4.106,80	0,00	9.893,20
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	278	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	62,26	0,00	62,26	0,00	62,26	0,00	937,74
10 301 0017 2.052	MANUTENCAO, CONSERVE PEQ. REPAROS EM CONSUL ODONTO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	279	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 301 0017 2.088	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA REDE CEGONHA		2.000,00	784,25	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	540,00	180,00	2.064,25
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	516	0,00	784,25	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	540,00	180,00	64,25
10 301 0018	CONSORCIOS DE SAUDE												
10 301 0018 0.008	TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.684,62	92.598,35	11.684,62	92.598,35	47.401,65	0,00
337170	Rateio pela Participação em Consórcio Público	281	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	11.684,62	92.598,35	11.684,62	92.598,35	47.401,65	0,00
10 301 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
10 301 0019 0.009	TRANSF PLANO ESTADUAL ASSIST FARM BASICA EST. MG		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	377,58	12.518,73	377,58	6.353,76	18.646,24	0,00
333041	Contribuições	282	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	377,58	12.518,73	377,58	6.353,76	18.646,24	0,00
10 301 0019 1.016	AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	283	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0019 2.054	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		74.500,00	8.750,00	5.550,00	4.507,02	39.782,05	4.131,93	35.696,45	10.434,86	34.103,34	5.678,71	37.917,95
319004	Contratação por Tempo Determinado	284	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285	27.000,00	0,00	0,00	1.981,56	14.637,16	1.981,56	14.637,16	3.963,12	14.637,16	0,00	12.362,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	286	14.400,00	1.200,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	4.800,00	10.800,00	0,00	4.800,00
319013	Obrigações Patronais	287	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigações Patronais	288	10.500,00	0,00	0,00	764,48	5.369,17	764,48	5.369,17	764,48	4.604,69	764,48	5.130,83
319113	Obrigações Patronais	289	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	290	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	291	1.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
339030	Material de Consumo	292	1.500,00	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	293	800,00	0,00	0,00	398,98	440,28	440,28	440,28	41,30	41,30	398,98	359,72
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	294	10.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	295	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	296	500,00	6.900,00	0,00	0,00	4.573,44	350,00	2.823,44	350,00	2.473,44	2.100,00	2.826,56
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	297	5.000,00	650,00	2.000,00	1.050,00	3.650,00	283,61	1.314,40	203,96	1.234,75	2.415,25	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298	800,00	0,00	0,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	488,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA												
10 304 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 304 0017 1.024	AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ VIG SANITARIA - RP		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	299	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304 0017 1.025	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT		1.000,00	130,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	687,00	440,00	3,00



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

014/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
449052	Equipamentos e Material Permanente	300	1.000,00	130,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	687,00	440,00	3,00
10 304 0017 2.055	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN		30.750,00	1.000,00	2.072,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	29.652,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301	22.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319113	Obrigacoes Patronais	302	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	303	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339030	Material de Consumo	304	250,00	1.000,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1.224,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	305	250,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
10 304 0017 2.056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP		26.950,00	100,00	1.500,00	1.711,87	9.564,32	1.711,87	9.564,32	3.126,64	8.592,22	972,10	15.985,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	306	20.000,00	0,00	0,00	1.414,77	7.073,85	1.414,77	7.073,85	2.829,54	7.073,85	0,00	12.926,15
319013	Obrigacoes Patronais	307	3.950,00	0,00	0,00	297,10	1.485,47	297,10	1.485,47	297,10	1.188,37	297,10	2.464,53
319113	Obrigacoes Patronais	308	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	309	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030	Material de Consumo	310	500,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	170,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	325,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 305 0017 1.022	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG.EPIDEMIOLOGICA- RP		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	313	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 305 0017 1.023	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG.EPIDEMIOL. EPCDOE		1.000,00	2.252,00	0,00	0,00	3.251,94	0,00	2.541,94	236,94	2.541,94	710,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	314	1.000,00	2.252,00	0,00	0,00	3.251,94	0,00	2.541,94	236,94	2.541,94	710,00	0,06
10 305 0017 2.057	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE		70.500,00	11.476,00	1.280,00	6.842,80	49.740,11	7.642,80	45.407,38	11.452,14	43.819,79	5.920,32	30.955,89
319004	Contratacao por Tempo Determinado	315	57.000,00	0,00	0,00	6.842,80	33.896,73	6.842,80	33.896,73	10.842,14	32.709,14	1.187,59	23.103,27
319013	Obrigacoes Patronais	316	12.000,00	0,00	500,00	0,00	4.592,05	0,00	4.592,05	0,00	4.592,05	0,00	6.907,95
339014	Diarias - Pessoal Civil	317	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	318	500,00	4.800,00	280,00	0,00	4.700,83	0,00	2.368,10	210,00	2.368,10	2.332,73	319,17
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	319	250,00	4.025,00	250,00	0,00	3.400,00	800,00	1.400,00	400,00	1.000,00	2.400,00	625,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	320	250,00	2.651,00	250,00	0,00	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00	2.650,50	0,00	0,50
10 305 0017 2.058	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR		67.000,00	53.306,00	4.910,00	8.599,90	66.174,87	8.479,90	60.639,59	14.407,73	56.006,33	10.168,54	49.221,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	321	40.000,00	46.000,00	0,00	6.441,66	43.077,60	6.441,66	43.077,60	12.369,49	43.077,60	0,00	42.922,40
319013	Obrigacoes Patronais	322	500,00	3.780,00	0,00	297,10	2.139,07	297,10	2.139,07	297,10	1.841,97	297,10	2.140,93
319113	Obrigacoes Patronais	323	15.000,00	0,00	0,00	1.741,14	12.187,93	1.741,14	12.187,93	1.741,14	10.446,79	1.741,14	2.812,07
339014	Diarias - Pessoal Civil	324	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	325	10.000,00	2.526,00	3.780,00	120,00	8.665,02	0,00	3.129,74	0,00	534,72	8.130,30	80,98
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	326	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	327	500,00	1.000,00	130,00	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	105,25	0,00	1.264,75
10 305 0017 2.059	MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO		5.000,00	556,00	556,00	0,00	4.555,60	359,06	4.100,14	0,00	2.740,60	1.815,00	444,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	328	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	359,06	2.544,54	0,00	1.185,00	1.815,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	329	1.000,00	556,00	0,00	0,00	1.555,60	0,00	1.555,60	0,00	1.555,60	0,00	0,40
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	330	500,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	331	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

015/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO												
10 306 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE												
10 306 0017 2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO A CARENTE		10.000,00	4.000,00	200,00	3.894,00	11.081,50	762,00	7.949,50	0,00	3.264,00	7.817,50	2.718,50
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	332	10.000,00	4.000,00	200,00	3.894,00	11.081,50	762,00	7.949,50	0,00	3.264,00	7.817,50	2.718,50
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.145.250,00	641.476,24	160.253,00	196.750,23	4.272.639,26	454.884,83	3.059.581,66	582.285,01	2.750.949,75	1.521.689,51	2.353.833,98
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL		6.250.030,00	643.234,24	160.253,00	190.487,31	4.343.184,84	457.601,51	3.102.240,63	586.581,95	2.790.300,70	1.552.884,14	2.389.826,40
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO												
04 122 0001 1.026	CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
449051	Obras e Instalacoes	333	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
08 244 0011 1.027	CONSTRU E/OU AMPLIA DO PREDIO DO CENT DE REF- CRAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	334	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	EDUCACAO												
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL												
12 361 0020 1.028	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO ENSINO FUND		30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	335	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL												
12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL												
12 365 0021 1.029	CONSTRUCAO E/OU AMPL DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL		30.000,00	0,00	29.439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,72
449051	Obras e Instalacoes	336	30.000,00	0,00	29.439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,72
13	CULTURA												
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO												
13 391 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS												
13 391 0029 1.053	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ESTACAO FERROVIARIA		300.000,00	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	337	100.000,00	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	338	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15	URBANISMO												
15 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO												
15 306 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
15 306 0028 2.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.784,66	0,00	4.784,66	2.014,36	2.545,36	2.239,30	5.215,34
339030	Material de Consumo	339	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.784,66	0,00	4.784,66	2.014,36	2.545,36	2.239,30	5.215,34
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		50.000,00	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	340	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

016/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
15 451 0028 1.054	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE		265.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
449051	Obras e Instalacoes	341	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	342	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
15 451 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS												
15 451 0029 1.031	CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	343	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
15 452 0028 1.032	CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	Obras e Instalacoes	344	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0028 1.033	CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL		201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
449051	Obras e Instalacoes	346	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
449151	Obras e Instalacoes	345	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 452 0028 1.035	SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
449051	Obras e Instalacoes	347	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 452 0028 1.036	AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS		5.000,00	4.219,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	60,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	348	5.000,00	4.219,00	0,00	0,00	9.159,00	0,00	9.159,00	0,00	0,00	9.159,00	60,00
15 452 0028 2.061	MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		407.250,00	5.100,00	20.850,00	22.178,28	215.861,33	24.907,50	199.746,03	45.263,30	189.738,71	26.122,62	175.638,67
319004	Contratacao por Tempo Determinado	349	82.000,00	0,00	0,00	2.943,65	36.080,41	2.943,65	36.080,41	6.605,33	35.569,53	510,88	45.919,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350	145.000,00	0,00	0,00	14.699,29	93.493,32	14.699,29	93.493,32	29.398,58	93.493,32	0,00	51.506,68
319013	Obrigacoes Patronais	351	17.500,00	0,00	0,00	767,50	7.519,03	767,50	7.519,03	767,50	6.751,53	767,50	9.980,97
319113	Obrigacoes Patronais	352	56.000,00	0,00	0,00	2.216,44	15.209,01	2.216,44	15.209,01	2.216,44	12.992,57	2.216,44	40.790,99
339014	Diarias - Pessoal Civil	353	500,00	1.850,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	850,00
339030	Material de Consumo	354	15.000,00	0,00	0,00	171,56	8.700,82	578,50	4.216,93	0,00	1.784,16	6.916,66	6.299,18
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	355	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	356	57.000,00	0,00	18.650,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	4.700,00	23.500,00	0,00	14.850,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	357	22.000,00	3.250,00	0,00	439,84	25.158,74	2.762,12	13.527,33	635,45	9.447,60	15.711,14	91,26
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	358	12.000,00	0,00	2.200,00	940,00	4.700,00	940,00	4.700,00	940,00	4.700,00	0,00	5.100,00
15 452 0028 2.066	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		490.500,00	0,00	7.525,00	28.523,90	227.936,05	28.523,90	223.821,69	50.443,97	213.547,56	14.388,49	255.038,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	359	335.000,00	0,00	0,00	20.880,72	166.314,00	20.880,72	166.314,00	42.328,12	166.314,00	0,00	168.686,00
319013	Obrigacoes Patronais	360	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	361	128.000,00	0,00	0,00	7.643,18	51.871,65	7.643,18	51.871,65	7.312,95	44.228,47	7.643,18	76.128,35
339030	Material de Consumo	362	25.000,00	0,00	7.525,00	0,00	8.579,50	0,00	4.465,14	0,00	1.834,19	6.745,31	8.895,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	363	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	364	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170,90	0,00	1.170,90	802,90	1.170,90	0,00	829,10
15 452 0028 2.067	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO		4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
339030	Material de Consumo	365	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	366	500,00	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	367	500,00	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		35.750,00	0,00	1.000,00	0,00	30.500,00	97,88	13.925,99	97,88	13.735,38	16.764,62	4.250,00



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

017/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA	SALDO
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	A PAGAR	ORÇAM.
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	368	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	369	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339030	Material de Consumo	370	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	477,61	0,00	287,00	213,00	3.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	371	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	372	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	97,88	13.448,38	97,88	13.448,38	16.551,62	0,00
15 452 0030	ILUMINACAO PUBLICA												
15 452 0030 1.034	EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO		62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
449051	Obras e Instalacoes	373	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	374	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15 452 0030 2.065	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		135.500,00	99.865,28	40.000,00	10.970,67	195.116,29	20.239,29	48.140,08	20.239,29	48.140,08	146.976,21	248,99
339030	Material de Consumo	375	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	376	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	377	15.000,00	83.865,28	0,00	0,00	98.865,28	0,00	27.805,86	0,00	27.805,86	71.059,42	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	378	80.500,00	16.000,00	0,00	10.970,67	96.251,01	20.239,29	20.334,22	20.239,29	20.334,22	75.916,79	248,99
15 452 0031	LIMPEZA PUBLICA												
15 452 0031 2.062	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		496.200,00	31.625,00	0,00	21.346,29	323.298,54	48.870,78	280.731,52	37.643,48	167.407,86	155.890,68	204.526,46
319004	Contratacao por Tempo Determinado	379	65.000,00	0,00	0,00	4.608,76	41.417,10	4.608,76	41.417,10	8.782,58	40.617,24	799,86	23.582,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380	183.000,00	0,00	0,00	12.610,80	89.798,71	12.610,80	89.798,71	24.734,17	89.798,71	0,00	93.201,29
319013	Obrigacoes Patronais	381	13.700,00	0,00	0,00	0,00	4.403,86	0,00	4.403,86	0,00	4.403,86	0,00	9.296,14
319113	Obrigacoes Patronais	382	70.000,00	0,00	0,00	4.126,73	29.241,53	4.126,73	29.241,53	4.126,73	25.114,80	4.126,73	40.758,47
339030	Material de Consumo	383	20.000,00	31.625,00	0,00	0,00	50.338,94	0,00	31.594,15	0,00	7.353,25	42.985,69	1.286,06
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	384	500,00	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	385	144.000,00	0,00	0,00	0,00	108.098,40	27.524,49	84.276,17	0,00	120,00	107.978,40	35.901,60
15 452 0032	SERVICOS FUNERARIOS												
15 452 0032 1.075	AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC		1.000,00	110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	386	1.000,00	110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
15 452 0032 2.063	MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS		65.450,00	800,00	800,00	4.410,30	35.146,98	4.434,54	33.383,68	7.953,78	31.647,62	3.499,36	30.303,02
319004	Contratacao por Tempo Determinado	387	27.000,00	0,00	0,00	2.506,78	15.372,16	2.506,78	15.372,16	4.578,50	14.937,10	435,06	11.627,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388	20.500,00	0,00	0,00	1.447,52	11.106,40	1.447,52	11.106,40	2.895,04	11.106,40	0,00	9.393,60
319013	Obrigacoes Patronais	389	5.700,00	0,00	0,00	0,00	2.175,25	0,00	2.175,25	0,00	2.175,25	0,00	3.524,75
319113	Obrigacoes Patronais	390	8.000,00	0,00	0,00	456,00	3.198,17	456,00	3.198,17	456,00	2.742,17	456,00	4.801,83
339030	Material de Consumo	391	1.500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	392	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	393	2.500,00	800,00	0,00	0,00	3.295,00	24,24	1.531,70	24,24	686,70	2.608,30	5,00
17	SANEAMENTO												
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO												
17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO												
17 512 0033 1.037	CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC		15.000,00	0,00	0,00	0,00	861,20	0,00	861,20	0,00	0,00	861,20	14.138,80
449051	Obras e Instalacoes	394	15.000,00	0,00	0,00	0,00	861,20	0,00	861,20	0,00	0,00	861,20	14.138,80
24	COMUNICACOES												
24 722	TELECOMUNICACOES												



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

018/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
24 722 0041	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES												
24 722 0041 2.068	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	3.666,00	1.000,00
339030	Material de Consumo	395	500,00	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	396	500,00	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	397	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	3.666,00	0,00
26	TRANSPORTE												
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO												
26 782 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS												
26 782 0028 1.066	TERMINO DA PRACA DA RODOVIARIA		90.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
449051	Obras e Instalacoes	398	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	399	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26 782 0034	ESTRADAS VICINAIS												
26 782 0034 1.038	CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	400	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
26 782 0034 2.069	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		543.750,00	0,00	79.620,00	8.939,06	272.704,90	8.939,06	221.843,43	19.734,23	113.352,96	159.351,94	191.425,10
319004	Contratacao por Tempo Determinado	401	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402	125.000,00	0,00	0,00	6.452,53	59.166,15	6.452,53	59.166,15	12.211,70	59.166,15	0,00	65.833,85
319013	Obrigacoes Patronais	403	6.500,00	0,00	0,00	470,40	3.397,34	470,40	3.397,34	470,40	2.926,94	470,40	3.102,66
319113	Obrigacoes Patronais	404	37.000,00	0,00	0,00	2.016,13	14.174,36	2.016,13	14.174,36	2.016,13	12.158,23	2.016,13	22.825,64
339030	Material de Consumo	405	280.000,00	0,00	52.000,00	0,00	189.226,05	0,00	138.364,58	3.534,00	33.410,64	155.815,41	38.773,95
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	406	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	407	75.000,00	0,00	12.620,00	0,00	6.741,00	0,00	6.741,00	1.502,00	5.691,00	1.050,00	55.639,00
26 782 0034 2.070	MANUT E CONSERV. ESTRADAS VICINAIS - CIDE		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339030	Material de Consumo	408	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	409	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	410	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
27	DESPORTO E LAZER												
27 812	DESPORTO COMUNITARIO												
27 812 0027	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.												
27 812 0027 1.039	CONSTR. E/OU AMPLIACAO DE PARQUES DESPORTIVOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
449051	Obras e Instalacoes	411	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27 812 0027 1.050	CONSTR.DE QUADRA DE ESP.NO DISTR. DE STA CRUZ APDA		260.000,00	14.000,00	0,00	1.338,00	11.342,00	0,00	10.004,00	0,00	0,00	11.342,00	262.658,00
449051	Obras e Instalacoes	412	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
449051	Obras e Instalacoes	533	0,00	14.000,00	0,00	1.338,00	11.342,00	0,00	10.004,00	0,00	0,00	11.342,00	2.658,00
27 812 0027 1.065	REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449051	Obras e Instalacoes	413	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449051	Obras e Instalacoes	542	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS		4.281.500,00	155.719,28	251.234,28	97.706,50	1.333.820,95	136.012,95	1.049.845,28	183.390,29	782.449,53	551.371,42	2.852.164,05
0207	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
20	AGRICULTURA												
20 606	EXTENSAO RURAL												



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

019/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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 0.013	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER - MG		147.500,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	73.750,02	0,00	61.458,35	86.041,65	0,00
333041	Contribuicoes	414	147.500,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00	73.750,02	0,00	61.458,35	86.041,65	0,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA												
20 608 0035	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL												
20 608 0035 1.040	AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMAN.SEC. AGRIC.E M.AMBIENTE		2.000,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	415	2.000,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,00
20 608 0035 2.071	MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		75.000,00	29.685,00	31.185,00	3.105,47	50.217,18	3.505,47	48.217,18	6.052,81	47.216,07	3.001,11	23.282,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416	33.000,00	23.000,00	0,00	2.504,36	39.290,46	2.504,36	39.290,46	5.051,70	39.290,46	0,00	16.709,54
319013	Obrigacoes Patronais	417	4.000,00	2.500,00	0,00	297,10	4.471,18	297,10	4.471,18	297,10	4.174,08	297,10	2.028,82
319113	Obrigacoes Patronais	418	5.500,00	0,00	0,00	304,01	2.128,07	304,01	2.128,07	304,01	1.824,06	304,01	3.371,93
339014	Diarias - Pessoal Civil	419	1.000,00	0,00	750,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	187,50
339030	Material de Consumo	420	1.000,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	421	250,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	422	250,00	4.005,00	0,00	0,00	4.253,27	400,00	2.253,27	400,00	1.853,27	2.400,00	1,73
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	423	30.000,00	180,00	29.500,00	0,00	11,70	0,00	11,70	0,00	11,70	0,00	668,30
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		224.500,00	29.685,00	31.744,00	3.105,47	197.717,18	3.505,47	121.967,20	6.052,81	108.674,42	89.042,76	24.723,82
20	AGRICULTURA												
20 606	EXTENSAO RURAL												
20 606 0035	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL												
20 606 0035 1.042	AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	424	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA												
20 608 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL												
20 608 0036 2.072	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		44.000,00	0,00	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	425	1.000,00	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	426	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	427	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigacoes Patronais	428	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	429	30.000,00	0,00	28.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	430	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	431	500,00	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	432	10.000,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB		54.000,00	0,00	49.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,00
18	GESTAO AMBIENTAL												
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL												
18 541 0038	PRESERVACAO E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE												
18 541 0038 0.017	SUBVENCAO AO INST.SUL MINEIRO ESTUDOS E CONS.NATUR		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
335041	Contribuicoes	539	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
18 541 0038 1.041	AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMAN.FUNDO MUN.MEIO AMBIENT		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	433	5.000,00	0,00	5.000,00	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

020/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
18 541 0038 2.074	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		15.500,00	60.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	434	500,00	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	435	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319013	Obrigacoes Patronais	436	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
319113	Obrigacoes Patronais	437	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339030	Material de Consumo	438	5.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	439	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	440	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	441	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	442	5.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		20.500,00	65.000,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		299.000,00	94.685,00	93.115,00	3.105,47	197.717,18	3.505,47	121.967,20	6.052,81	108.674,42	89.042,76	102.852,82
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO												
08 241 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 241 0012 0.012	SUBVENCAO AO LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO		75.600,00	0,00	0,00	-12.369,60	56.358,40	0,00	20.624,00	0,00	20.624,00	35.734,40	19.241,60
335043	Subvencoes Sociais	443	75.600,00	0,00	0,00	-12.369,60	56.358,40	0,00	20.624,00	0,00	20.624,00	35.734,40	19.241,60
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		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	444	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08 243 0014 2.075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		67.000,00	3.640,00	710,00	7.901,65	55.493,37	7.596,89	50.653,24	11.169,97	43.585,84	11.907,53	14.436,63
339030	Material de Consumo	445	4.000,00	3.640,00	0,00	1.807,07	7.550,99	1.135,07	5.378,97	0,00	0,00	7.550,99	89,01
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	446	500,00	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	447	47.500,00	0,00	710,00	5.137,15	36.410,05	5.137,15	36.060,05	9.924,30	35.710,05	700,00	10.379,95
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	448	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,75	367,24	2.681,64	288,24	2.300,64	2.699,11	0,25
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	449	9.500,00	0,00	0,00	957,43	6.532,58	957,43	6.532,58	957,43	5.575,15	957,43	2.967,42
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	450	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL												
08 244 0011 1.043	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRA		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	451	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08 244 0011 1.045	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM		10.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	452	10.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
08 244 0011 1.046	AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS		1.000,00	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	453	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0011 2.076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL		234.000,00	3.800,00	3.800,00	15.700,91	133.481,32	14.176,64	114.652,09	28.932,18	107.102,90	26.378,42	100.518,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	454	137.000,00	0,00	0,00	9.513,04	80.214,03	9.513,04	80.214,03	24.321,45	80.214,03	0,00	56.785,97
319013	Obrigacoes Patronais	455	4.000,00	0,00	0,00	297,10	3.670,93	297,10	3.670,93	430,79	3.373,83	297,10	329,07
319113	Obrigacoes Patronais	456	46.000,00	0,00	0,00	3.296,09	23.767,61	3.296,09	23.767,61	3.393,81	20.471,52	3.296,09	22.232,39



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

021/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPEZA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339014	Diárias - Pessoal Civil	457	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339030	Material de Consumo	458	30.000,00	0,00	0,00	2.014,40	18.752,02	0,00	2.094,27	0,00	0,00	18.752,02	11.247,98
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	459	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	460	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	461	250,00	3.800,00	0,00	0,00	4.050,00	450,00	2.400,00	450,00	1.950,00	2.100,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	462	10.000,00	0,00	3.800,00	284,28	2.582,73	324,41	2.061,25	40,13	649,52	1.933,21	3.617,27
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	463	6.000,00	0,00	0,00	296,00	444,00	296,00	444,00	296,00	444,00	0,00	5.556,00
08 244 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA												
08 244 0012 2.077	MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS		137.250,00	0,00	0,00	9.788,92	81.125,84	10.538,92	77.375,84	18.899,65	74.231,48	6.894,36	56.124,16
319004	Contratacao por Tempo Determinado	464	29.000,00	0,00	0,00	3.155,42	22.303,86	3.155,42	22.303,86	6.729,38	21.756,23	547,63	6.696,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	465	60.000,00	0,00	0,00	4.786,77	34.179,80	4.786,77	34.179,80	9.573,54	34.179,80	0,00	25.820,20
319013	Obrigacoes Patronais	466	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.155,59	0,00	3.155,59	0,00	3.155,59	0,00	2.844,41
319113	Obrigacoes Patronais	467	23.500,00	0,00	0,00	1.846,73	12.936,59	1.846,73	12.936,59	1.846,73	11.089,86	1.846,73	10.563,41
339014	Diárias - Pessoal Civil	468	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339030	Material de Consumo	469	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339033	Passagens e Despesas com Locomocao	470	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	471	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	750,00	4.800,00	750,00	4.050,00	4.500,00	450,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	472	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	473	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08 244 0012 2.078	MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC		20.000,00	42.460,00	12.000,00	0,00	34.329,59	4.460,00	18.179,59	4.579,40	15.199,59	19.130,00	16.130,41
339030	Material de Consumo	474	8.000,00	560,00	6.000,00	0,00	2.556,81	0,00	2.556,81	1.199,50	2.556,81	0,00	3,19
339030	Material de Consumo	520	0,00	7.900,00	0,00	0,00	1.192,78	0,00	1.192,78	399,90	1.192,78	0,00	6.707,22
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	475	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	521	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12.580,00	2.960,00	5.180,00	1.480,00	3.700,00	8.880,00	7.420,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	476	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.500,00	9.250,00	1.500,00	7.750,00	10.250,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	522	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 244 0012 2.079	MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF		77.000,00	94.400,00	50.960,00	6.152,67	43.146,55	6.881,15	41.018,21	11.842,05	39.150,24	3.996,31	77.293,45
319004	Contratacao por Tempo Determinado	477	500,00	39.500,00	0,00	4.221,85	18.911,12	4.221,85	18.911,12	7.710,99	18.178,41	732,71	21.088,88
319004	Contratacao por Tempo Determinado	523	0,00	20.000,00	0,00	1.930,82	8.648,80	1.930,82	8.648,80	3.526,54	8.313,70	335,10	11.351,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	1.005,27	0,00	994,73
319013	Obrigacoes Patronais	479	500,00	8.000,00	0,00	0,00	2.198,13	0,00	2.198,13	0,00	2.198,13	0,00	6.301,87
319013	Obrigacoes Patronais	525	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
319113	Obrigacoes Patronais	480	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113	Obrigacoes Patronais	526	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	481	3.000,00	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	482	20.000,00	0,00	3.460,00	0,00	7.111,73	153,46	6.897,76	29,50	6.176,60	935,13	9.428,27
339030	Material de Consumo	527	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	483	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	484	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	5.271,50	575,02	3.357,13	575,02	3.278,13	1.993,37	628,50
08 244 0012 2.080	MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		20.000,00	34.665,00	6.365,00	0,00	27.773,55	1.529,74	7.564,87	1.208,97	6.180,13	21.593,42	20.526,45



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

022/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339014	Diárias - Pessoal Civil	485	3.000,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
339030	Material de Consumo	486	10.000,00	0,00	4.550,00	0,00	2.310,73	0,00	206,51	0,00	206,51	2.104,22	3.139,27
339030	Material de Consumo	517	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	487	3.000,00	660,00	0,00	0,00	3.386,62	400,00	1.386,62	400,00	853,32	2.533,30	273,38
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	519	0,00	13.000,00	0,00	0,00	12.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00	128,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	488	3.500,00	5.705,00	0,00	0,00	9.204,20	1.129,74	5.971,74	808,97	5.120,30	4.083,90	0,80
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	518	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	489	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 244 0012 2.081	MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	490	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	Material de Consumo	491	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	492	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	493	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0012 2.082	MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL		44.200,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	42.704,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	494	500,00	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	495	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319013	Obrigações Patronais	496	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
319113	Obrigações Patronais	497	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	498	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339030	Material de Consumo	499	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	500	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	17.504,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	501	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 244 0012 2.084	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	503	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
08 367	EDUCACAO ESPECIAL												
08 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL												
08 367 0024 0.011	SUBVENCAO ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC. M.BELO APAE		33.000,00	0,00	0,00	-7.580,00	25.420,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	10.920,00	7.580,00
335043	Subvenções Sociais	504	33.000,00	0,00	0,00	-7.580,00	25.420,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	10.920,00	7.580,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		731.800,00	178.965,00	74.435,00	19.594,55	458.624,62	45.183,34	346.063,84	76.632,22	322.070,18	136.554,44	377.705,38
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE												
08 243 0014 1.047	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES FMDCA		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	505	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 243 0014 2.037	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE		10.000,00	9.000,00	0,00	11.900,00	16.400,00	2.900,00	7.400,00	1.400,00	1.400,00	15.000,00	2.600,00
339030	Material de Consumo	506	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339032	Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita	507	500,00	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 Locomoção	508	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	509	500,00	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	510	7.500,00	9.000,00	0,00	11.900,00	16.400,00	2.900,00	7.400,00	1.400,00	1.400,00	15.000,00	100,00



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

023/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORÇAM.
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	511	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		10.500,00	9.000,00	0,00	11.900,00	16.400,00	2.900,00	7.400,00	1.400,00	1.400,00	15.000,00	3.100,00
16	HABITACAO												
16 482	HABITACAO URBANA												
16 482 0013	HABITACAO URBANA												
16 482 0013 2.073	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA		20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	15.466,66	1.400,00	8.466,66	1.400,00	7.066,66	8.400,00	2.033,34
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	512	20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	15.466,66	1.400,00	8.466,66	1.400,00	7.066,66	8.400,00	2.033,34
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		20.000,00	0,00	2.500,00	0,00	15.466,66	1.400,00	8.466,66	1.400,00	7.066,66	8.400,00	2.033,34
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		762.300,00	187.965,00	76.935,00	31.494,55	490.491,28	49.483,34	361.930,50	79.432,22	330.536,84	159.954,44	382.838,72
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		23.169.500,00	2.881.000,52	2.337.369,28	902.569,22	12.865.639,53	1.347.191,24	9.999.363,88	2.023.370,13	8.807.753,95	4.057.885,58	10.847.491,71
	TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		23.169.500,00	2.881.000,52	2.337.369,28	902.569,22	12.865.639,53	1.347.191,24	9.999.363,88	2.023.370,13	8.807.753,95	4.057.885,58	10.847.491,71
	TOTAL GERAL		23.169.500,00	2.881.000,52	2.337.369,28	902.569,22	12.865.639,53	1.347.191,24	9.999.363,88	2.023.370,13	8.807.753,95	4.057.885,58	10.847.491,71



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

024/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	48.292,18	2.329.149,42
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL	11.365,97	76.019,00
	SALARIO FAMILIA - INSS	728,26	2.744,47
	INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	2.158,70	7.630,88
	INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005	1.589,17	21.285,21
	INSS - DESC. 13%	0,00	470,83
	PENSAO ALIMENTICIA	9.321,88	31.974,00
	B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	20.779,18	143.022,37
	CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF	38.735,68	227.755,27
	SALARIO FAMILIA - IPSEMB	258,66	258,66
	SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO	1.033,91	10.844,35
	CARTAO SALARIO BRASIL CARD	2.049,21	13.775,02
	IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM	45.884,65	376.008,45
	CARTAO AFICARD	1.919,02	11.869,40
	SALARIO MATERNIDADE	2.586,76	11.357,33
	FESERP/MINAS GERAIS	0,00	14.254,89
	SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA	3.618,31	20.244,86
	DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO	0,00	0,00
	BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO	0,00	0,00
	INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00
	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
	INSS 11 AGROTERRA	0,00	0,00
	REPASSE CAMARA MUNICIPAL nao usar	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO DE RECURSO	0,00	0,00



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

025/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00
	SICOOB	0,00	0,00
	INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO	0,00	0,00
	INSS PRODUTOR RURAL 2,3%	24,18	24,18
	INSS OBRAS DE ENGENHARIA 3,5%	0,00	0,00
	OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO	0,00	0,00
	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	INSS DESC 11MB	0,00	0,00
	INSS DESC 11 TER	0,00	0,00
	INSS RETENCAO 1	0,00	0,00
	REPASSE IPSEMB	0,00	0,00
	RESTITUICOES DIVESAS	0,00	0,00
	OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR	0,00	0,00
	FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.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.IN03/2013 TCE/MGTESOURARIA	0,00	0,00
	DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD	0,00	0,00
	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	65.000,00	575.000,00
	REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB	24.203,69	169.433,17
TOTAL DA ENTIDADE		279.549,41	4.043.121,76



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

026/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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		-54,40	-54,40
	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		30.811,51	30.811,51
	B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT		39,00	39,00
	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		-524,42	-524,42
	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	39,00	39,00
	B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS	SAUDE	-493,24	-493,24
	B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS		23,40	23,40
	B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA		7,80	7,80
	B.BRASIL 5493-3 - 46-7 PDDE	PDDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C:134.177-4 - 54.8 SUS F	BLGES	-6,10	-6,10
	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		169,88	169,88
	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

027/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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		76,62	76,62
	B.BRASIL 9.816-7 - 167.6 ACOES		0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.779-9 - 169.2 SAUDE EM	FES	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9.936-8 - 172.2 SIMP.NAC		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10234-2UBS. - 176.5 CONS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10024-2 CON - 179.1 CONV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10316-0 PNA - 181.1 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10092-7 SET - 183.8 PAV.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 199.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 401.2 PAV.STA	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 403.9 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 - 405.5 ISS MUNI		0,00	0,00
	B.BRASIL 11.006-X - 412.8 MERENDA E	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12477-X POSTO DE TRIAG	CONVSA	0,00	0,00
	B. BRASIL C/C - 135000-5 . SALARIO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.664-0 RAOI - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.174-1 SUAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	7,80	7,80
	B.BRASIL C/C 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13.175-X PAIF	FNAS	7,80	7,80
	B.BRASIL BLATB C/C 12688-8	BLATB	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 12.690-X BLVGS	BLVGS	-220,45	-220,45
	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

028/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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	7,80	7,80
	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	32,79	32,79
	B.BRASIL C/C 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14018-X VIGILANCIA SAN		0,00	0,00
	B.BRASIL C/C14005-8	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

029/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

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	O.FNDE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14790-7		0,00	0,00
	C.E.F. C/A 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	11.060,00	11.060,00
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/C 15.158-0	ALIESA	1.005,00	1.005,00
	B.BRASIL LEILAO R.PROP C/C 15.159-9	ALIENA	5.020,00	5.020,00
	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
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA		0,00	0,00
	B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC		156,91	156,91
	B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD		104,44	104,44
	B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E		2.058,27	2.058,27
	B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE	QESE	74.228,13	74.228,13
	B.BRASIL 11.709-9 - APLIC	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE	PNTE	29.012,39	29.012,39
	B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE	CIDE	2.964,64	2.964,64
	B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX		349,15	349,15
	B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE	PDDE	1.651,20	1.651,20
	B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE	CONVED	194.307,14	194.307,14
	B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M.	ENSINO	651,67	651,67
	B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F		3.049,59	3.049,59
	B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC		6.309,59	6.309,59
	B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS	CONVSA	1.506,18	1.506,18
	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	12.842,86	12.842,86
	B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM		403,38	403,38
	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		4.776,56	4.776,56
	B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA		96.314,66	96.314,66



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

030/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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	641.892,56	641.892,56
	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		93,01	93,01
	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		1.014,38	1.014,38
	B.BRASIL C/10234-2UBS. - 177.3 CONS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10024-2 CON - 180.3 CONV	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10316-0 PNA - 182.1 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10092-7 SET - 184.6 PAV.	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/9665-2 CONV - 185.4 CONV		9.297,37	9.297,37
	B.BRASIL C/8999-0FMAS- - 186.2 FMAS	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10511-2 EQU - 192.EQUIPS	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.557-0 - 400.4 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.359-4 - 402.0 P.S.RIT	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10.561-9 - 404.7 PRO JOV	FNAS	0,00	0,00
	B.BRASIL C/10573-2 ISS - 408.1 ISSQ		1.423,38	1.423,38
	B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE	PNAE	118,66	118,66
	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		2.907,12	2.907,12
	B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS		744,32	744,32
	B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM		8.563,12	8.563,12
	B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT		143,73	143,73
	B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA		315,12	315,12
	B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN	SAUDE	916,36	916,36
	B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P		2.567,38	2.567,38
	B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO		0,00	0,00
	B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC.	CONVED	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO	CONVOT	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.664-0 RAI0 - X	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO	FEAS	2.761,42	2.761,42
	B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS	FNAS	4.832,16	4.832,16
	B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA	FNAS	47.964,81	47.964,81
	B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM	FNAS	8.317,46	8.317,46
	B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF	PAIF	25.305,59	25.305,59



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

031/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	B.BRASIL BLATB C/A 12688-8	BLATB	51.283,95	51.283,95
	B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS	BLVGS	7.216,45	7.216,45
	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	40.403,46	40.403,46
	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	139,55	139,55
	B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP		268,48	268,48
	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	9.322,99	9.322,99
	B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO	FEAS	40.588,52	40.588,52
	B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM		91,26	91,26
	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	1.244,57	1.244,57
	BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II		0,00	0,00
	CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO	MULTRA	686,33	686,33
	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	28.112,15	28.112,15
	B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM	CONVSA	42,33	42,33
	B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN	SAUDE	2.799,67	2.799,67
	B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC	CONVSA	9.837,45	9.837,45
	B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC	BLAFB	2.257,60	2.257,60
	B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC	CONVED	12.051,10	12.051,10
	B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC	CONVOT	172.694,34	172.694,34
	B.BRASIL C/C 13967-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00



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

032/032
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Período: Julho/2015

ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
	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	18.760,18	18.760,18
	B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC	CONVSA	10.170,40	10.170,40
	B.BRASIL C/C 13936-X APLIC	CONVSA	0,00	0,00
	B.BRASIL C/C 13786-3 APLIC	FES	33.794,91	33.794,91
	B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC	BLGES	276,02	276,02
	B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC	SUPCED	126.149,73	126.149,73
	B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC	CONVED	161.595,85	161.595,85
	B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC		14.754,22	14.754,22
	C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C	CONVOT	122.333,25	122.333,25
	B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU	ILUMIN	584,94	584,94
	B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC.	CONVED	29.406,05	29.406,05
	B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2	ALIEDU	0,00	0,00
	B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0	ALIESA	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3		0,00	0,00
	B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1	CONVSA	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			2.133.740,25	2.133.740,25

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	HUMBERTO FERNANDES MACIEL	
CONTADOR	ALESSANDRA DE OLIV. FERREIRA	CRCMG 100485-03
CONTROLADOR INTERNO	PEDRO LOURENCO DA SILVA	