



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

001/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 0045 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 0045 4.001 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | 336.960,00 | 15.000,00 | 0,00 | 34.552,82 | 297.248,64 | 32.004,61 | 294.700,43 | 32.004,61 | 269.476,63 | 27.772,01 | 54.711,36 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.605,67 | 224.125,50 | 26.605,67 | 224.125,50 | 26.605,67 | 224.125,50 | 0,00 | 35.874,50 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 2 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,21 | 27.772,01 | 0,00 | 25.223,80 | 0,00 | 0,00 | 27.772,01 | 8.227,99 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.398,94 | 31.856,06 | 4.398,94 | 31.856,06 | 4.398,94 | 31.856,06 | 0,00 | 3.143,94 |
| 339030 | Material de Consumo | 4 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 5 | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,00 | 0,00 | 2.044,00 | 0,00 | 2.044,00 | 0,00 | 916,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.110,00 | 1.000,00 | 4.110,00 | 1.000,00 | 4.110,00 | 0,00 | 890,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.341,07 | 0,00 | 7.341,07 | 0,00 | 7.341,07 | 0,00 | 658,93 |
| | TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | 336.960,00 | 15.000,00 | 0,00 | 34.552,82 | 297.248,64 | 32.004,61 | 294.700,43 | 32.004,61 | 269.476,63 | 27.772,01 | 54.711,36 |
| 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 0045 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01 031 0045 3.002 | AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES | | 200.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 180.300,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 8 | 200.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 180.300,00 |
| 01 031 0045 4.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.652,67 | 383.325,55 | 21.684,45 | 352.939,44 | 29.795,87 | 298.390,48 | 84.935,07 | 66.674,45 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 9 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 19.946,67 | 1.760,00 | 19.946,67 | 1.760,00 | 19.946,67 | 0,00 | 15.053,33 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.516,04 | 190.017,31 | 16.516,04 | 190.017,31 | 16.516,04 | 190.017,31 | 0,00 | 24.982,69 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 11 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,51 | 18.448,28 | 0,00 | 16.762,77 | 0,00 | 0,00 | 18.448,28 | 1.551,72 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 12 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.214,28 | 45.724,75 | 0,00 | 41.510,47 | 4.214,28 | 4.214,28 | 41.510,47 | 1.275,25 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 13 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,29 | 0,00 | 2.163,29 | 0,00 | 2.163,29 | 0,00 | 7.836,71 |
| 339030 | Material de Consumo | 14 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,64 | 16.693,26 | 0,00 | 15.439,62 | 0,00 | 15.439,62 | 1.253,64 | 3.306,74 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 15 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 2.146,48 | 800,00 | 2.146,48 | 800,00 | 2.146,48 | 0,00 | 853,52 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 16 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 | 0,00 | 7.080,00 | 720,00 | 7.080,00 | 1.440,00 | 11.480,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 17 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,20 | 79.665,51 | 2.608,41 | 57.872,83 | 5.785,55 | 57.382,83 | 22.282,68 | 334,49 |
| 01 031 0045 4.003 | HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES | | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 10.153,00 | 150,00 | 9.923,00 | 2.975,00 | 9.923,00 | 230,00 | 43.847,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 18 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 848,00 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 618,00 | 230,00 | 9.152,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 19 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 20 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.005,00 | 0,00 | 9.005,00 | 2.825,00 | 9.005,00 | 0,00 | 24.995,00 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 704.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.032,67 | 398.178,55 | 21.834,45 | 367.562,44 | 32.770,87 | 313.013,48 | 85.165,07 | 290.821,45 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 1.040.960,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 64.585,49 | 695.427,19 | 53.839,06 | 662.262,87 | 64.775,48 | 582.490,11 | 112.937,08 | 345.532,81 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 1.040.960,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 64.585,49 | 695.427,19 | 53.839,06 | 662.262,87 | 64.775,48 | 582.490,11 | 112.937,08 | 345.532,81 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | 01BINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |



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

002/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 1.001 | AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | | 466.778,28 | 181.288,00 | 63.200,00 | 101.186,73 | 515.440,57 | 76.107,37 | 476.586,06 | 48.511,17 | 437.440,53 | 78.000,04 | 69.425,71 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2 | 300.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 25.734,88 | 275.031,23 | 25.734,88 | 275.031,23 | 25.734,88 | 275.031,23 | 0,00 | 26.968,77 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 3 | 64.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.061,80 | 55.316,22 | 5.061,80 | 55.316,22 | 5.061,80 | 50.254,42 | 5.061,80 | 6.683,78 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 445 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.513,20 | 0,00 | 6.513,20 | 0,00 | 6.513,20 | 0,00 | 17.986,80 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 4 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 779,66 | 7.095,81 | 779,66 | 7.095,81 | 779,66 | 6.316,15 | 779,66 | 1.404,19 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 5 | 15.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.925,00 | 0,00 | 12.925,00 | 0,00 | 12.925,00 | 0,00 | 75,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 6 | 15.000,00 | 10.048,00 | 0,00 | 3.843,22 | 25.040,92 | 1.130,36 | 19.352,91 | 1.091,62 | 19.006,30 | 6.034,62 | 7,08 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 7 | 1.000,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 8 | 250,00 | 64.550,00 | 0,00 | 14.057,46 | 64.530,79 | 8.957,46 | 48.630,79 | 5.400,00 | 39.673,33 | 24.857,46 | 269,21 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 9 | 63.028,28 | 70.740,00 | 51.200,00 | 51.709,71 | 66.637,40 | 34.443,21 | 49.370,90 | 10.443,21 | 25.370,90 | 41.266,50 | 15.930,88 |
| | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 468.778,28 | 181.288,00 | 65.200,00 | 101.186,73 | 515.440,57 | 76.107,37 | 476.586,06 | 48.511,17 | 437.440,53 | 78.000,04 | 69.425,71 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0008 | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0008 1.063 | AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 10 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0008 2.003 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA | | 59.250,00 | 18.235,00 | 10.100,00 | 3.940,07 | 44.496,83 | 3.940,07 | 44.496,83 | 3.940,07 | 43.786,33 | 710,50 | 22.888,17 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | 48.000,00 | 1.510,00 | 8.000,00 | 3.229,57 | 36.661,59 | 3.229,57 | 36.661,59 | 3.229,57 | 36.661,59 | 0,00 | 4.848,41 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 12 | 10.000,00 | 0,00 | 850,00 | 710,50 | 7.710,24 | 710,50 | 7.710,24 | 710,50 | 6.999,74 | 710,50 | 1.439,76 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 446 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 13 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 14 | 500,00 | 125,00 | 500,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 15 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CONTROLADORIA INTERNA | | 61.250,00 | 18.235,00 | 12.100,00 | 3.940,07 | 44.496,83 | 3.940,07 | 44.496,83 | 3.940,07 | 43.786,33 | 710,50 | 22.888,17 |
| | TOTAL 01BINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 530.028,28 | 199.523,00 | 77.300,00 | 105.126,80 | 559.937,40 | 80.047,44 | 521.082,89 | 52.451,24 | 481.226,86 | 78.710,54 | 92.313,88 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.002 | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAIS PERMA P/ SECRE ADM | | 10.000,00 | 9.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 14.399,00 | 0,00 | 14.399,00 | 0,00 | 14.399,00 | 0,00 | 1,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | 10.000,00 | 9.400,00 | 5.000,00 | 0,00 | 14.399,00 | 0,00 | 14.399,00 | 0,00 | 14.399,00 | 0,00 | 1,00 |
| 04 122 0001 2.004 | MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | 721.060,00 | 242.501,00 | 42.150,00 | 51.388,56 | 785.842,41 | 61.211,29 | 735.050,57 | 61.598,76 | 711.713,49 | 74.128,92 | 135.568,59 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 17 | 28.830,00 | 24.345,00 | 0,00 | 4.404,56 | 44.286,07 | 4.404,56 | 44.286,07 | 4.407,20 | 43.461,51 | 824,56 | 8.888,93 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18 | 380.000,00 | 88.096,00 | 20.000,00 | 31.978,71 | 373.190,83 | 31.978,71 | 373.190,83 | 31.978,71 | 373.190,83 | 0,00 | 74.905,17 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 19 | 28.730,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.924,11 | 21.216,48 | 1.924,11 | 21.216,48 | 1.912,91 | 19.292,37 | 1.924,11 | 3.013,52 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 20 | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 168,00 | 2.708,31 | 168,00 | 2.708,31 | 168,00 | 2.708,31 | 0,00 | 1.291,69 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 447 | 0,00 | 20.000,00 | 4.700,00 | 0,00 | 2.199,76 | 0,00 | 2.199,76 | 0,00 | 2.199,76 | 0,00 | 13.100,24 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 21 | 66.250,00 | 57.000,00 | 0,00 | 9.106,31 | 92.208,70 | 9.106,31 | 92.208,70 | 8.924,64 | 83.102,39 | 9.106,31 | 31.041,30 |



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

003/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | 22 | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 23 | 12.000,00 | 11.750,00 | 0,00 | 3.179,55 | 23.694,87 | 2.658,65 | 22.979,97 | 1.373,80 | 20.653,32 | 3.041,55 | 55,13 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 24 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 300,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 25 | 15.000,00 | 3.200,00 | 8.700,00 | 0,00 | 9.497,74 | 1.200,00 | 8.297,74 | 1.200,00 | 7.097,74 | 2.400,00 | 2,26 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 26 | 180.000,00 | 28.860,00 | 250,00 | -372,68 | 207.139,65 | 8.770,95 | 158.262,71 | 10.633,50 | 150.307,26 | 56.832,39 | 1.470,35 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 27 | 250,00 | 8.250,00 | 0,00 | 1.000,00 | 7.500,00 | 1.000,00 | 7.500,00 | 1.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 122 0001 2.093 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A JUSTICA ELEITORAL | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,17 | 0,00 | 2.468,26 | 656,97 | 2.468,26 | 781,91 | 1.749,83 |
| 339030 | Material de Consumo | 460 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,17 | 0,00 | 2.468,26 | 656,97 | 2.468,26 | 781,91 | 1.749,83 |
| 04 122 0004 | DIVULGACAO OFICIAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0004 2.005 | MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS | | 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 | 28 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0047 | RODOVIARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0047 2.089 | MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 73.000,00 | 6.000,00 | 67.250,00 | 0,00 | 11.203,52 | 750,30 | 8.598,85 | 710,50 | 7.848,55 | 3.354,97 | 546,48 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29 | 30.000,00 | 0,00 | 29.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 30 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 31 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 32 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339004 | Contratacao por Tempo Determinado | 33 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 34 | 10.000,00 | 0,00 | 9.290,00 | 0,00 | 703,52 | 0,00 | 703,52 | 0,00 | 703,52 | 0,00 | 6,48 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 35 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 36 | 5.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 750,30 | 7.895,33 | 710,50 | 7.145,03 | 3.354,97 | 500,00 |
| 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 | 1.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 21.764,40 | 1.428,27 | 19.294,50 | 2.272,29 | 18.400,96 | 3.363,44 | 9.235,60 |
| 339030 | Material de Consumo | 37 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.815,40 | 826,59 | 12.725,97 | 1.162,44 | 12.434,11 | 1.381,29 | 9.184,60 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 38 | 2.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 400,00 | 3.200,00 | 400,00 | 2.800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 39 | 10.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 4.349,00 | 201,68 | 3.368,53 | 709,85 | 3.166,85 | 1.182,15 | 51,00 |
| 06 181 0003 | POLICIAMENTO MILITAR | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0003 1.072 | AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/POLICIA MILITAR | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.054,00 | 29.329,15 | 2.440,72 | 25.865,10 | 2.906,97 | 24.399,26 | 4.929,89 | 8.670,85 |
| 339030 | Material de Consumo | 41 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 19.315,15 | 1.669,01 | 17.279,95 | 2.128,75 | 16.373,24 | 2.941,91 | 5.684,85 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 42 | 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 | 43 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.014,00 | 771,71 | 8.585,15 | 778,22 | 8.026,02 | 1.987,98 | 1.986,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0009 | PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0009 0.002 | MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS. | | 300.000,00 | 0,00 | 271.315,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.684,96 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 44 | 300.000,00 | 0,00 | 271.315,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.684,96 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |



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

004/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 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 |
| 9999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 45 | 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 | | 1.190.060,00 | 264.501,00 | 394.315,04 | 52.442,56 | 865.788,65 | 65.830,58 | 805.676,28 | 68.145,49 | 779.229,52 | 86.559,13 | 194.457,31 |
| 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 | | 5.000,00 | 0,00 | 4.780,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 31,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 46 | 5.000,00 | 0,00 | 4.780,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 31,00 |
| 04 123 0042 2.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 934.040,00 | 51.700,00 | 53.513,00 | 20.307,39 | 747.875,26 | 65.429,15 | 729.410,99 | 63.656,13 | 705.596,74 | 42.278,52 | 184.351,74 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 47 | 550.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 39.848,24 | 450.453,23 | 39.848,24 | 450.453,23 | 39.848,24 | 450.453,23 | 0,00 | 94.546,77 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 48 | 26.090,00 | 0,00 | 7.500,00 | 1.587,96 | 16.050,18 | 1.587,96 | 16.050,18 | 1.587,96 | 14.462,22 | 1.587,96 | 2.539,82 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 49 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 448 | 0,00 | 20.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 50 | 177.450,00 | 0,00 | 8.000,00 | 13.092,18 | 133.895,65 | 13.092,18 | 133.895,65 | 12.733,60 | 120.803,47 | 13.092,18 | 35.554,35 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 51 | 2.000,00 | 400,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 | 1.187,50 | 0,00 | 212,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 52 | 12.500,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.884,09 | 12.508,33 | 1.547,56 | 11.336,24 | 35,56 | 9.824,24 | 2.684,09 | 91,67 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 53 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 340,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 54 | 10.000,00 | 0,00 | 5.213,00 | 0,00 | 4.439,99 | 400,00 | 4.039,99 | 400,00 | 3.639,99 | 800,00 | 347,01 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 55 | 150.000,00 | 15.200,00 | 0,00 | -36.105,08 | 129.086,27 | 8.953,21 | 112.194,09 | 9.050,77 | 104.971,98 | 24.114,29 | 36.113,73 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 56 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 57 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11 | 0,00 | 94,11 | 0,00 | 94,11 | 0,00 | 905,89 |
| 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 | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.508,28 | 142,76 | 26.399,66 | 142,76 | 26.399,66 | 5.108,62 | 491,72 |
| 469171 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 58 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.508,28 | 142,76 | 26.399,66 | 142,76 | 26.399,66 | 5.108,62 | 491,72 |
| 28 843 0010 0.004 | JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB | | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 210,91 | 10.491,79 | 210,91 | 10.491,79 | 2.008,21 | 0,00 |
| 329121 | Juros sobre a Divida por Contrato | 59 | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 210,91 | 10.491,79 | 210,91 | 10.491,79 | 2.008,21 | 0,00 |
| 28 843 0010 0.015 | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG | | 269.975,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.975,04 | 22.497,92 | 247.477,12 | 22.497,92 | 247.477,12 | 22.497,92 | 0,00 |
| 469071 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 60 | 269.975,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.975,04 | 22.497,92 | 247.477,12 | 22.497,92 | 247.477,12 | 22.497,92 | 0,00 |
| 28 843 0010 0.016 | JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG | | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.287,40 | 67.615,59 | 5.287,40 | 67.615,59 | 12.384,41 | 0,00 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 61 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 5.287,40 | 67.615,59 | 5.287,40 | 67.615,59 | 12.384,41 | 0,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 0.006 | MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.745,71 | 0,00 | 23.745,71 | 0,00 | 23.745,71 | 0,00 | 254,29 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 62 | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.745,71 | 0,00 | 23.745,71 | 0,00 | 23.745,71 | 0,00 | 254,29 |
| 28 846 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0001 0.005 | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | | 191.000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 190.400,00 | 20.370,16 | 181.263,15 | 20.370,16 | 181.263,15 | 9.136,85 | 0,00 |



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

005/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 63 | 1.000,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 250,70 | 0,00 | 250,70 | 149,30 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 64 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 20.370,16 | 181.012,45 | 20.370,16 | 181.012,45 | 8.987,55 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.562.015,04 | 58.200,00 | 78.893,00 | 20.307,39 | 1.356.193,29 | 113.938,30 | 1.286.593,01 | 112.165,28 | 1.262.778,76 | 93.414,53 | 185.128,75 |
| 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 | | 35.000,00 | 3.208,26 | 0,00 | 0,00 | 38.208,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.208,26 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | 35.000,00 | 3.208,26 | 0,00 | 0,00 | 38.208,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.208,26 | 0,00 |
| 12 122 0001 2.011 | MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER | | 205.940,00 | 36.744,00 | 28.164,00 | 12.459,41 | 187.714,07 | 15.818,51 | 182.599,11 | 15.497,60 | 176.604,92 | 11.109,15 | 26.805,93 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 66 | 122.060,00 | 0,00 | 12.000,00 | 8.335,79 | 96.423,00 | 8.335,79 | 96.423,00 | 8.335,79 | 96.423,00 | 0,00 | 13.637,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 67 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 68 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 403,45 | 2.899,14 | 403,45 | 2.899,14 | 403,45 | 2.899,14 | 0,00 | 100,86 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 449 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 69 | 42.880,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.621,07 | 38.893,38 | 3.621,07 | 38.893,38 | 3.621,07 | 35.272,31 | 3.621,07 | 7.986,62 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 70 | 900,00 | 5.250,00 | 0,00 | 62,50 | 5.937,50 | 62,50 | 5.937,50 | 62,50 | 5.937,50 | 0,00 | 212,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 71 | 10.000,00 | 1.830,00 | 3.314,00 | 36,60 | 8.464,29 | 1.067,97 | 7.846,97 | 684,49 | 7.463,49 | 1.000,80 | 51,71 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 72 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 73 | 15.600,00 | 2.420,00 | 2.200,00 | 0,00 | 15.810,66 | 1.402,00 | 14.408,66 | 1.402,00 | 13.006,66 | 2.804,00 | 9,34 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 74 | 10.000,00 | 12.244,00 | 0,00 | 0,00 | 18.536,10 | 925,73 | 15.440,46 | 988,30 | 14.852,82 | 3.683,28 | 3.707,90 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 75 | 500,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 12 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | | | | |
| 12 126 0040 | INCLUSAO DIGITAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 126 0040 2.027 | MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO | | 12.000,00 | 0,00 | 7.511,00 | 0,00 | 4.293,36 | 425,45 | 3.904,25 | 438,28 | 3.478,80 | 814,56 | 195,64 |
| 339030 | Material de Consumo | 76 | 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 | 77 | 5.000,00 | 0,00 | 1.401,00 | 0,00 | 3.593,36 | 350,00 | 3.243,36 | 350,00 | 2.893,36 | 700,00 | 5,64 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 78 | 6.000,00 | 0,00 | 5.110,00 | 0,00 | 700,00 | 75,45 | 660,89 | 88,28 | 585,44 | 114,56 | 190,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 2.015 | MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE | | 1.500,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 79 | 1.500,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.017 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE | | 327.000,00 | 20.826,58 | 20.826,58 | 0,00 | 300.121,04 | 37.574,39 | 265.463,24 | 22.887,12 | 245.472,95 | 54.648,09 | 26.878,96 |
| 339030 | Material de Consumo | 80 | 1.000,00 | 20.826,58 | 0,00 | 0,00 | 20.778,57 | 0,00 | 20.778,57 | 0,00 | 20.778,57 | 0,00 | 1.048,01 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 81 | 326.000,00 | 0,00 | 20.826,58 | 0,00 | 279.342,47 | 37.574,39 | 244.684,67 | 22.887,12 | 224.694,38 | 54.648,09 | 25.830,95 |
| 12 361 0022 2.018 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 3.672,00 | 65.034,93 | 10.220,68 | 65.034,93 | 16.965,07 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 82 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 3.672,00 | 65.034,93 | 10.220,68 | 65.034,93 | 16.965,07 | 0,00 |
| 12 361 0022 2.019 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 29.513,79 | 149.713,76 | 0,00 | 120.199,97 | 84.800,03 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 83 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 29.513,79 | 149.713,76 | 0,00 | 120.199,97 | 84.800,03 | 0,00 |
| 12 361 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0023 1.005 | AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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

006/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | 84 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0023 2.013 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO | | 200.330,00 | 42.600,00 | 48.300,00 | 16.050,28 | 175.981,43 | 15.018,74 | 172.987,13 | 13.475,17 | 166.419,67 | 9.561,76 | 18.648,57 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 85 | 70.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 6.995,74 | 83.676,03 | 6.995,74 | 83.676,03 | 6.995,74 | 83.676,03 | 0,00 | 11.323,97 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 86 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 87 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.148,40 | 0,00 | 1.148,40 | 0,00 | 1.148,40 | 0,00 | 851,60 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 88 | 26.830,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.906,20 | 30.495,59 | 2.906,20 | 30.495,59 | 2.906,20 | 27.589,39 | 2.906,20 | 6.334,41 |
| 339030 | Material de Consumo | 89 | 100.000,00 | 7.600,00 | 46.800,00 | 6.148,34 | 60.661,41 | 5.116,80 | 57.667,11 | 3.573,23 | 54.005,85 | 6.655,56 | 138,59 |
| 12 361 0023 2.014 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF | | 60.520,00 | 7.100,00 | 0,00 | 4.011,87 | 66.576,60 | 6.903,34 | 58.218,40 | 6.088,46 | 57.238,95 | 9.337,65 | 1.043,40 |
| 339030 | Material de Consumo | 90 | 60.520,00 | 7.100,00 | 0,00 | 4.011,87 | 66.576,60 | 6.903,34 | 58.218,40 | 6.088,46 | 57.238,95 | 9.337,65 | 1.043,40 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.076 | AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.ENSINO INFANTIL-CRECHES | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 462 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 12 365 0021 2.024 | MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | | 2.500,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,05 | 0,00 | 2.704,05 | 0,00 | 2.704,05 | 0,00 | 5,95 |
| 339030 | Material de Consumo | 91 | 2.500,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.704,05 | 0,00 | 2.704,05 | 0,00 | 2.704,05 | 0,00 | 5,95 |
| 12 365 0021 2.091 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL-APOIO CRECHE | | 0,00 | 172.961,95 | 0,00 | 0,00 | 111.695,86 | 0,00 | 111.508,11 | 1.631,55 | 111.508,11 | 187,75 | 61.266,09 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 463 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.801,12 | 0,00 | 71.801,12 | 0,00 | 71.801,12 | 0,00 | 23.198,88 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 464 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.783,15 | 0,00 | 30.783,15 | 0,00 | 30.783,15 | 0,00 | 4.216,85 |
| 339030 | Material de Consumo | 465 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.111,59 | 0,00 | 8.923,84 | 1.631,55 | 8.923,84 | 187,75 | 20.888,41 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 466 | 0,00 | 12.961,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.961,95 |
| 12 365 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0023 2.020 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO | | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.971,26 | 38.406,03 | 575,63 | 34.873,64 | 1.835,40 | 34.374,67 | 4.031,36 | 5.593,97 |
| 339030 | Material de Consumo | 92 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.971,26 | 38.406,03 | 575,63 | 34.873,64 | 1.835,40 | 34.374,67 | 4.031,36 | 5.593,97 |
| 12 365 0023 2.021 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP | | 29.670,00 | 500,00 | 0,00 | 2.369,42 | 26.023,21 | 2.788,78 | 23.897,21 | 2.761,71 | 23.507,73 | 2.515,48 | 4.146,79 |
| 339030 | Material de Consumo | 93 | 29.670,00 | 500,00 | 0,00 | 2.369,42 | 26.023,21 | 2.788,78 | 23.897,21 | 2.761,71 | 23.507,73 | 2.515,48 | 4.146,79 |
| 12 365 0023 2.022 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC | | 50.710,00 | 0,00 | 7.885,00 | 3.294,74 | 35.377,64 | 5.940,27 | 32.139,84 | 4.639,15 | 30.838,72 | 4.538,92 | 7.447,36 |
| 339030 | Material de Consumo | 94 | 50.710,00 | 0,00 | 7.885,00 | 3.294,74 | 35.377,64 | 5.940,27 | 32.139,84 | 4.639,15 | 30.838,72 | 4.538,92 | 7.447,36 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0024 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0024 2.026 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | | 4.100,00 | 285,00 | 0,00 | 622,20 | 4.381,60 | 267,30 | 3.833,90 | 453,10 | 3.833,90 | 547,70 | 3,40 |
| 339030 | Material de Consumo | 95 | 4.100,00 | 285,00 | 0,00 | 622,20 | 4.381,60 | 267,30 | 3.833,90 | 453,10 | 3.833,90 | 547,70 | 3,40 |
| 12 | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.266.770,00 | 309.435,79 | 119.396,58 | 42.779,18 | 1.278.483,15 | 118.498,20 | 1.106.877,57 | 79.928,22 | 1.041.217,37 | 237.265,78 | 178.326,06 |
| 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 | | 10.000,00 | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 | 3.009,78 | 0,00 | 3.009,78 | 0,00 | 3.009,78 | 0,00 | 0,22 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 96 | 10.000,00 | 0,00 | 6.990,00 | 0,00 | 3.009,78 | 0,00 | 3.009,78 | 0,00 | 3.009,78 | 0,00 | 0,22 |
| 12 361 0020 1.078 | AMPL. CONSTR. OU REFORMA PRED. ENSINO FUNDAMENTAL | | 103.000,00 | 0,00 | 102.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 97 | 103.000,00 | 0,00 | 102.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 12 361 0020 2.029 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | 2.101.000,00 | 121.397,00 | 403.880,00 | 126.068,32 | 1.589.349,30 | 126.410,32 | 1.589.007,30 | 126.410,32 | 1.551.651,97 | 37.697,33 | 229.167,70 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 98 | 1.500.000,00 | 82.000,00 | 303.710,00 | 89.054,99 | 1.132.751,40 | 89.054,99 | 1.132.751,40 | 89.054,99 | 1.132.751,40 | 0,00 | 145.538,60 |



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

007/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 450 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.572,43 | 0,00 | 26.572,43 | 0,00 | 26.572,43 | 0,00 | 427,57 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 99 | 580.000,00 | 8.500,00 | 88.000,00 | 37.013,33 | 420.092,29 | 37.013,33 | 420.092,29 | 37.013,33 | 383.078,96 | 37.013,33 | 80.407,71 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 100 | 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 | 101 | 10.000,00 | 0,00 | 7.550,00 | 0,00 | 1.039,18 | 0,00 | 1.039,18 | 0,00 | 1.039,18 | 0,00 | 1.410,82 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 102 | 5.000,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 103 | 5.000,00 | 3.897,00 | 0,00 | 0,00 | 8.894,00 | 342,00 | 8.552,00 | 342,00 | 8.210,00 | 684,00 | 3,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 250.000,00 | 205.690,00 | 65.970,00 | -177,83 | 388.704,80 | 34.220,42 | 328.720,26 | 35.702,36 | 305.738,53 | 82.966,27 | 1.015,20 |
| 339030 | Material de Consumo | 104 | 50.000,00 | 120.590,00 | 0,00 | 33.910,00 | 169.603,26 | 8.839,69 | 138.168,45 | 10.702,32 | 133.971,25 | 35.632,01 | 986,74 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 105 | 200.000,00 | 85.100,00 | 65.970,00 | -34.087,83 | 219.101,54 | 25.380,73 | 190.551,81 | 25.000,04 | 171.767,28 | 47.334,26 | 28,46 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.014 | AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB | | 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 | 106 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0021 1.077 | AMPLIAC., CONSTR. OU REFORMA DE PREDIO ENS. INFANT | | 103.000,00 | 166.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 165.264,04 | 0,00 | 165.264,04 | 0,00 | 165.264,04 | 0,00 | 735,96 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 107 | 103.000,00 | 166.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 165.264,04 | 0,00 | 165.264,04 | 0,00 | 165.264,04 | 0,00 | 735,96 |
| 12 365 0021 2.031 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | 853.000,00 | 607.250,00 | 93.500,00 | 105.309,08 | 1.218.096,20 | 105.467,08 | 1.217.938,20 | 105.392,60 | 1.186.922,86 | 31.173,34 | 148.653,80 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 108 | 600.000,00 | 499.000,00 | 92.500,00 | 73.201,74 | 900.811,53 | 73.201,74 | 900.811,53 | 73.201,74 | 900.811,53 | 0,00 | 105.688,47 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 109 | 248.000,00 | 104.500,00 | 0,00 | 30.857,34 | 309.686,95 | 30.857,34 | 309.686,95 | 30.782,86 | 278.829,61 | 30.857,34 | 42.813,05 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 110 | 1.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.250,00 | 3.062,50 | 1.250,00 | 3.062,50 | 1.250,00 | 3.062,50 | 0,00 | 137,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 111 | 1.000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843,10 | 0,00 | 1.843,10 | 0,00 | 1.843,10 | 0,00 | 6,90 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 112 | 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 | 113 | 2.000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.692,12 | 158,00 | 2.534,12 | 158,00 | 2.376,12 | 316,00 | 7,88 |
| | TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | 3.425.000,00 | 1.100.337,00 | 781.337,00 | 231.199,57 | 3.364.424,12 | 266.097,82 | 3.303.939,58 | 267.505,28 | 3.212.587,18 | 151.836,94 | 379.575,88 |
| 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 | | 1.000,00 | 14.091,74 | 0,00 | 0,00 | 15.091,74 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 13.641,74 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 114 | 1.000,00 | 14.091,74 | 0,00 | 0,00 | 15.091,74 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 13.641,74 | 0,00 |
| 12 122 0001 2.032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 95.485,00 | 222.650,00 | 51.000,00 | 12.935,16 | 180.617,47 | 13.350,62 | 180.071,21 | 13.334,57 | 176.878,55 | 3.738,92 | 86.517,53 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 115 | 50.000,00 | 97.000,00 | 20.000,00 | 7.879,11 | 103.888,87 | 7.879,11 | 103.888,87 | 7.879,11 | 103.888,87 | 0,00 | 23.111,13 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 116 | 11.630,00 | 0,00 | 11.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 451 | 0,00 | 98.300,00 | 0,00 | 2.210,05 | 42.410,09 | 2.210,05 | 42.410,09 | 2.210,05 | 42.410,09 | 0,00 | 55.889,91 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 117 | 12.560,00 | 27.000,00 | 4.000,00 | 2.846,00 | 29.212,34 | 2.846,00 | 29.212,34 | 2.829,94 | 26.366,34 | 2.846,00 | 6.347,66 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 118 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 119 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 120 | 18.420,00 | 350,00 | 13.370,00 | 0,00 | 5.106,17 | 415,46 | 4.559,91 | 415,47 | 4.213,25 | 892,92 | 293,83 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 121 | 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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

008/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | 122 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 803.640,00 | 332.070,00 | 76.850,00 | 86.223,80 | 924.455,31 | 90.788,35 | 916.107,27 | 94.032,08 | 891.422,18 | 33.033,13 | 134.404,69 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 123 | 350.000,00 | 150.000,00 | 3.000,00 | 46.351,90 | 432.549,64 | 46.351,90 | 432.549,64 | 46.292,75 | 423.780,16 | 8.769,48 | 64.450,36 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 124 | 240.000,00 | 103.000,00 | 10.000,00 | 24.950,20 | 291.799,45 | 24.950,20 | 291.799,45 | 24.950,20 | 291.799,45 | 0,00 | 41.200,55 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 125 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 126 | 20.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.556,09 | 14.646,19 | 2.556,09 | 14.646,19 | 2.556,09 | 14.646,19 | 0,00 | 2.353,81 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 127 | 88.140,00 | 65.000,00 | 0,00 | 12.365,61 | 128.447,31 | 12.365,61 | 128.447,31 | 13.396,23 | 116.081,70 | 12.365,61 | 24.692,69 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 128 | 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 | 129 | 5.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.874,70 | 0,00 | 3.874,70 | 1.410,00 | 3.874,70 | 0,00 | 125,30 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 130 | 25.000,00 | 14.070,00 | 1.710,00 | 0,00 | 37.138,02 | 3.550,00 | 33.588,02 | 3.990,00 | 30.038,02 | 7.100,00 | 221,98 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 131 | 20.000,00 | 0,00 | 3.140,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.014,55 | 11.201,96 | 1.436,81 | 11.201,96 | 4.798,04 | 860,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.034 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 867.565,00 | 0,00 | 289.240,00 | 5.622,81 | 465.618,42 | 36.569,81 | 337.234,63 | 36.277,88 | 313.662,63 | 151.955,79 | 112.706,58 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 132 | 105.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 3.437,32 | 49.484,70 | 3.437,32 | 49.484,70 | 3.437,32 | 49.484,70 | 0,00 | 11.515,30 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 133 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 360,00 | 3.156,00 | 360,00 | 3.156,00 | 360,00 | 3.156,00 | 0,00 | 844,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 134 | 26.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.825,49 | 20.064,42 | 1.825,49 | 20.064,42 | 1.936,27 | 18.238,93 | 1.825,49 | 4.935,58 |
| 339030 | Material de Consumo | 135 | 150.000,00 | 0,00 | 125.400,00 | 0,00 | 19.097,71 | 0,00 | 14.097,71 | 0,00 | 14.097,71 | 5.000,00 | 5.502,29 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 136 | 576.565,00 | 0,00 | 112.840,00 | 0,00 | 373.815,59 | 30.947,00 | 250.431,80 | 30.544,29 | 228.685,29 | 145.130,30 | 89.909,41 |
| 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 | | 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 | 137 | 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 2.035 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | | 1.454.910,00 | 193.900,00 | 608.335,00 | 60.179,86 | 708.798,42 | 65.735,21 | 703.184,00 | 65.445,48 | 685.142,73 | 23.655,69 | 331.676,58 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 138 | 57.570,00 | 175.000,00 | 5.700,00 | 21.384,92 | 194.319,78 | 21.384,92 | 194.319,78 | 21.384,92 | 190.463,49 | 3.856,29 | 32.550,22 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 139 | 967.870,00 | 0,00 | 361.355,00 | 27.000,07 | 337.825,30 | 27.000,07 | 337.825,30 | 27.000,07 | 337.825,30 | 0,00 | 268.689,70 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 140 | 11.040,00 | 0,00 | 10.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 141 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.409,89 | 7.938,82 | 1.409,89 | 7.938,82 | 1.409,89 | 7.938,82 | 0,00 | 2.061,18 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 142 | 363.870,00 | 0,00 | 211.000,00 | 10.878,31 | 125.272,46 | 10.878,31 | 125.272,46 | 10.388,58 | 114.394,15 | 10.878,31 | 27.597,54 |
| 339030 | Material de Consumo | 143 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,09 | 0,00 | 1.822,09 | 0,00 | 1.822,09 | 0,00 | 177,91 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 144 | 12.560,00 | 18.900,00 | 3.300,00 | -493,33 | 27.619,97 | 3.306,67 | 24.619,97 | 3.506,67 | 21.313,30 | 6.306,67 | 540,03 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 145 | 20.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.755,35 | 11.385,58 | 1.755,35 | 11.385,58 | 2.614,42 | 0,00 |
| | TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | | 3.224.600,00 | 762.711,74 | 1.027.425,00 | 164.961,63 | 2.294.581,36 | 206.443,99 | 2.138.047,11 | 209.090,01 | 2.068.556,09 | 226.025,27 | 665.305,38 |
| 13 | CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 146 | 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 | 147 | 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 1.074 | AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC | | 35.530,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 148 | 35.530,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |



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

009/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 13 392 0025 1.080 | AMPL./REFORMA PISCINA-FONTE ORNAMENTAL PRACA | | 0,00 | 111.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 79.832,06 | 16.512,43 | 16.512,43 | 16.512,43 | 16.512,43 | 63.319,63 | 167,94 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 470 | 0,00 | 111.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 79.832,06 | 16.512,43 | 16.512,43 | 16.512,43 | 16.512,43 | 63.319,63 | 167,94 |
| 13 392 0025 2.036 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | | 211.950,00 | 40.700,00 | 108.045,00 | 6.503,71 | 130.572,23 | 6.503,71 | 130.572,23 | 5.111,71 | 127.773,00 | 2.799,23 | 14.032,77 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 149 | 45.180,00 | 0,00 | 16.300,00 | 3.239,48 | 26.975,06 | 3.239,48 | 26.975,06 | 3.239,48 | 26.975,06 | 0,00 | 1.904,94 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 150 | 4.080,00 | 0,00 | 3.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 151 | 8.690,00 | 5.700,00 | 0,00 | 1.407,23 | 11.099,61 | 1.407,23 | 11.099,61 | 1.407,23 | 9.692,38 | 1.407,23 | 3.290,39 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 152 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 153 | 150.000,00 | 35.000,00 | 88.000,00 | 1.857,00 | 92.197,56 | 1.857,00 | 92.197,56 | 465,00 | 90.805,56 | 1.392,00 | 4.802,44 |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 154 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 |
| 13 392 0048 | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0048 2.090 | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC | | 18.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.059,00 | 7.080,00 | 17.059,00 | 7.779,00 | 17.059,00 | 1.000,00 | 511,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 155 | 18.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.059,00 | 7.080,00 | 17.059,00 | 7.779,00 | 17.059,00 | 1.000,00 | 511,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | | 266.800,00 | 151.700,00 | 174.045,00 | 6.503,71 | 228.463,29 | 30.096,14 | 164.143,66 | 29.403,14 | 161.344,43 | 67.118,86 | 15.991,71 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 | DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | | 131.330,00 | 22.180,00 | 52.364,00 | 5.136,77 | 75.937,41 | 5.157,90 | 72.637,48 | 5.157,60 | 71.182,89 | 4.754,52 | 25.208,59 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 156 | 500,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,21 | 0,00 | 3.537,21 | 0,00 | 3.537,21 | 0,00 | 7.762,79 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 157 | 93.750,00 | 0,00 | 40.000,00 | 3.703,31 | 44.059,72 | 3.703,31 | 44.059,72 | 3.703,31 | 44.059,72 | 0,00 | 9.690,28 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 158 | 31.580,00 | 0,00 | 8.360,00 | 1.433,46 | 15.530,11 | 1.433,46 | 15.530,11 | 1.433,46 | 14.096,65 | 1.433,46 | 7.689,89 |
| 339030 | Material de Consumo | 159 | 5.000,00 | 0,00 | 4.004,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 160 | 500,00 | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 | 11.814,37 | 21,13 | 8.514,44 | 20,83 | 8.493,31 | 3.321,06 | 65,63 |
| 27 812 0027 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 2.028 | MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS | | 19.250,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 31.903,00 | 1.993,59 | 27.261,33 | 1.687,20 | 25.404,38 | 6.498,62 | 347,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 161 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.868,63 | 0,00 | 5.868,63 | 0,00 | 5.868,63 | 0,00 | 131,37 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 162 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 163 | 13.250,00 | 13.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 26.034,37 | 1.993,59 | 21.392,70 | 1.687,20 | 19.535,75 | 6.498,62 | 215,63 |
| 27 813 | LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 27 813 0027 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | |
| 27 813 0027 2.039 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 164 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL ESPORTE E LAZER | | 151.580,00 | 36.180,00 | 54.364,00 | 8.136,77 | 107.840,41 | 7.151,49 | 99.898,81 | 6.844,80 | 96.587,27 | 11.253,14 | 25.555,59 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE , LAZER | | 8.334.750,00 | 2.360.364,53 | 2.156.567,58 | 453.580,86 | 7.273.792,33 | 628.287,64 | 6.812.906,73 | 592.771,45 | 6.580.292,34 | 693.499,99 | 1.264.754,62 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 18.500,00 | 21.770,00 | 0,00 | 0,00 | 16.009,70 | 595,23 | 15.345,30 | 1.100,23 | 14.750,07 | 1.259,63 | 24.260,30 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 165 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 166 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 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

010/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 168 | 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 | 169 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,70 | 0,00 | 2.240,70 | 98,00 | 2.240,70 | 0,00 | 1.759,30 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 170 | 12.000,00 | 21.770,00 | 0,00 | 0,00 | 13.769,00 | 595,23 | 13.104,60 | 1.002,23 | 12.509,37 | 1.259,63 | 20.001,00 |
| 17 512 0033 2.042 | MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA | | 53.320,00 | 7.500,00 | 7.898,00 | 5.448,04 | 47.568,76 | 4.257,68 | 46.338,67 | 4.361,52 | 43.787,65 | 3.781,11 | 5.353,24 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 171 | 24.720,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.706,66 | 20.023,44 | 1.706,66 | 20.023,44 | 1.706,66 | 20.023,44 | 0,00 | 3.496,56 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 172 | 2.000,00 | 0,00 | 1.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 173 | 8.600,00 | 1.000,00 | 0,00 | 741,38 | 8.045,32 | 741,38 | 8.045,32 | 741,38 | 7.303,94 | 741,38 | 1.554,68 |
| 339030 | Material de Consumo | 174 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 175 | 13.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 19.500,00 | 1.809,64 | 18.269,91 | 1.913,48 | 16.460,27 | 3.039,73 | 0,00 |
| 17 512 0033 2.043 | MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO | | 7.250,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 176 | 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 | 177 | 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 | 178 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 179 | 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 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 609 | DEFESA AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | |
| 17 609 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 17 609 0017 0.007 | CONTRIB.P/ ASSOC. DE ANIMAIS LEI 13019/2014 | | 35.280,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 25.200,01 | 2.900,00 | 22.299,94 | 2.900,00 | 22.299,94 | 2.900,07 | 79,99 |
| 335041 | Contribuicoes | 182 | 35.280,00 | 3.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 25.200,01 | 2.900,00 | 22.299,94 | 2.900,00 | 22.299,94 | 2.900,07 | 79,99 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 114.350,00 | 32.270,00 | 25.898,00 | 5.448,04 | 88.778,47 | 7.752,91 | 83.983,91 | 8.361,75 | 80.837,66 | 7.940,81 | 31.943,53 |
| 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 | | 35.500,00 | 0,00 | 3.208,26 | 0,00 | 1.362,90 | 0,00 | 1.362,90 | 0,00 | 1.362,90 | 0,00 | 30.928,84 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 183 | 35.000,00 | 0,00 | 3.208,26 | 0,00 | 1.019,00 | 0,00 | 1.019,00 | 0,00 | 1.019,00 | 0,00 | 30.772,74 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 184 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,90 | 0,00 | 343,90 | 0,00 | 343,90 | 0,00 | 156,10 |
| 10 122 0001 2.044 | MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE | | 311.810,00 | 18.200,00 | 20.980,00 | 19.893,74 | 254.669,82 | 21.165,67 | 247.711,18 | 21.487,19 | 241.080,11 | 13.589,71 | 54.360,18 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 185 | 205.830,00 | 0,00 | 10.200,00 | 14.440,00 | 168.944,20 | 14.440,00 | 168.944,20 | 14.440,00 | 168.944,20 | 0,00 | 26.685,80 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 186 | 13.160,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.055,73 | 11.691,24 | 1.055,73 | 11.691,24 | 1.055,73 | 10.635,51 | 1.055,73 | 2.968,76 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 452 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 187 | 51.320,00 | 0,00 | 0,00 | 4.098,01 | 43.204,68 | 4.098,01 | 43.204,68 | 4.098,01 | 39.106,67 | 4.098,01 | 8.115,32 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 188 | 500,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 75,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 189 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 520,00 | 300,00 | 520,00 | 0,00 | 220,00 | 300,00 | 480,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 190 | 10.000,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 2.319,92 | 0,00 | 2.319,92 | 0,00 | 2.319,92 | 0,00 | 0,08 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 191 | 30.000,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 26.864,78 | 1.271,93 | 19.906,14 | 1.893,45 | 18.728,81 | 8.135,97 | 35,22 |
| 10 122 0001 2.087 | MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL | | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 1.700,00 | 20.400,00 | 1.700,00 | 18.700,00 | 1.700,00 | 1.450,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 192 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 193 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 1.700,00 | 20.400,00 | 1.700,00 | 18.700,00 | 1.700,00 | 1.200,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0015 | SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |



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

011/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 10 301 0015 1.018 | AQUISICAO EQUIP.MAT.Perman.P/GABINETE ODONTOLOGICO | | 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 | 194 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 301 0015 1.067 | AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE | | 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 | 195 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 301 0015 2.045 | MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.267,48 | 2.160,00 | 8.267,48 | 2.160,00 | 8.267,48 | 0,00 | 39.732,52 |
| 339030 | Material de Consumo | 196 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.589,03 | 2.160,00 | 7.589,03 | 2.160,00 | 7.589,03 | 0,00 | 7.410,97 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 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 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 198 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,45 | 0,00 | 678,45 | 0,00 | 678,45 | 0,00 | 31.321,55 |
| 10 301 0016 | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0016 1.017 | AQUIS.EQUIP.MAT.Perman.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE | | 3.000,00 | 187.074,24 | 1.000,00 | 0,00 | 175.478,90 | 31.850,00 | 175.478,90 | 22.800,00 | 166.428,90 | 9.050,00 | 13.595,34 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 199 | 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 | 200 | 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 | 443 | 0,00 | 131.370,87 | 0,00 | 0,00 | 131.215,90 | 9.050,00 | 131.215,90 | 0,00 | 122.165,90 | 9.050,00 | 154,97 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 469 | 0,00 | 55.703,37 | 0,00 | 0,00 | 44.263,00 | 22.800,00 | 44.263,00 | 22.800,00 | 44.263,00 | 0,00 | 11.440,37 |
| 10 301 0016 1.019 | AQUIS.EQUIP.MAT.Perman.P/PROG.SAUDE DA FAMILIA -PSF | | 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 | 201 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10 301 0016 1.020 | AQUIS.EQUIP.MAT.Perman.P/PROG.SAUDE FAMILIA R.PROP. | | 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 | 202 | 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 1.021 | AQUIS.EQUIP.MAT.Perman.P/PROG.SAUDE EM CASA | | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 203 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 10 301 0016 1.051 | CONST.DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO B. SANTA RITA | | 0,00 | 157.838,14 | 0,00 | 0,00 | 157.796,63 | 49.801,15 | 157.796,63 | 49.801,15 | 157.796,63 | 0,00 | 41,51 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 459 | 0,00 | 157.838,14 | 0,00 | 0,00 | 157.796,63 | 49.801,15 | 157.796,63 | 49.801,15 | 157.796,63 | 0,00 | 41,51 |
| 10 301 0016 1.069 | CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE | | 0,00 | 23.849,04 | 0,00 | 0,00 | 23.845,68 | 15.826,64 | 23.845,68 | 15.826,64 | 23.845,68 | 0,00 | 3,36 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 468 | 0,00 | 23.849,04 | 0,00 | 0,00 | 23.845,68 | 15.826,64 | 23.845,68 | 15.826,64 | 23.845,68 | 0,00 | 3,36 |
| 10 301 0016 2.047 | MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | | 500.150,00 | 4.200,00 | 59.200,00 | 1.448,53 | 372.436,63 | 34.579,02 | 304.409,26 | 37.055,00 | 303.619,70 | 68.816,93 | 72.713,37 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 204 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00 | 3.180,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 205 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 250,00 | 1.125,00 | 250,00 | 1.125,00 | 250,00 | 1.125,00 | 0,00 | 75,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 206 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,53 | 37.295,03 | 2.649,02 | 35.807,66 | 4.426,40 | 35.018,10 | 2.276,93 | 62.704,97 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 207 | 398.150,00 | 0,00 | 59.200,00 | 0,00 | 329.016,60 | 31.680,00 | 265.656,60 | 32.378,60 | 265.656,60 | 63.360,00 | 9.933,40 |
| 10 301 0016 2.048 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | 119.000,00 | 250.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 114.187,97 | 0,00 | 114.187,97 | 1.944,44 | 114.187,97 | 0,00 | 59.812,03 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 208 | 112.000,00 | 125.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 113.542,92 | 0,00 | 113.542,92 | 1.944,44 | 113.542,92 | 0,00 | 33.457,08 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 209 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 210 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 211 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,05 | 0,00 | 93,05 | 0,00 | 93,05 | 0,00 | 2.906,95 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 453 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 212 | 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 | 213 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 448,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 444 | 0,00 | 115.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 214 | 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 2.049 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO | | 50.760,00 | 27.257,25 | 8.377,25 | 19.432,25 | 68.513,58 | 17.035,16 | 63.489,95 | 15.006,04 | 60.453,33 | 8.060,25 | 1.126,42 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 215 | 32.080,00 | 20.700,00 | 0,00 | 14.932,25 | 52.719,88 | 14.932,25 | 52.719,88 | 12.735,37 | 49.762,26 | 2.957,62 | 60,12 |



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

012/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 216 | 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 | 217 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 218 | 3.000,00 | 500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 368,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 219 | 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 | 220 | 6.000,00 | 0,00 | 4.377,25 | 0,00 | 1.428,45 | 0,00 | 1.428,45 | 167,76 | 1.428,45 | 0,00 | 194,30 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 221 | 8.180,00 | 6.057,25 | 0,00 | 4.500,00 | 14.233,25 | 2.102,91 | 9.209,62 | 2.102,91 | 9.130,62 | 5.102,63 | 4,00 |
| 10 301 0016 2.050 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | 43.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 29.341,82 | 1.500,00 | 29.259,02 | 2.317,50 | 29.259,02 | 82,80 | 13.958,18 |
| 339030 | Material de Consumo | 222 | 30.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 25.587,22 | 1.500,00 | 25.587,22 | 2.317,50 | 25.587,22 | 0,00 | 4.452,78 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 223 | 13.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.754,60 | 0,00 | 3.671,80 | 0,00 | 3.671,80 | 82,80 | 9.505,40 |
| 10 301 0016 2.051 | MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE | | 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 | 224 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0017 0.010 | CONTRIBUICAO A HOSPITAL LEI N 13019/2014 | | 1.195.600,00 | 57.380,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.207.980,00 | 98.100,00 | 1.108.080,00 | 98.100,00 | 1.108.080,00 | 99.900,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 225 | 1.195.600,00 | 57.380,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.207.980,00 | 98.100,00 | 1.108.080,00 | 98.100,00 | 1.108.080,00 | 99.900,00 | 0,00 |
| 10 301 0017 2.046 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT | | 2.988.057,00 | 492.563,00 | 279.494,74 | 229.691,92 | 2.732.553,94 | 273.261,23 | 2.565.349,59 | 248.095,07 | 2.459.609,48 | 272.944,46 | 468.571,32 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 226 | 125.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 20.700,20 | 127.391,01 | 20.700,20 | 127.391,01 | 20.381,30 | 123.024,75 | 4.366,26 | 37.608,99 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 227 | 1.294.080,00 | 0,00 | 89.500,00 | 87.847,95 | 1.023.512,42 | 87.847,95 | 1.023.512,42 | 87.847,95 | 1.023.512,42 | 0,00 | 181.067,58 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 228 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 229 | 40.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 8.355,31 | 44.998,44 | 8.355,31 | 44.998,44 | 8.355,31 | 44.998,44 | 0,00 | 9.001,56 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 454 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 2.348,70 | 12.227,93 | 2.348,70 | 12.227,93 | 2.348,70 | 12.227,93 | 0,00 | 772,07 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 230 | 421.740,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.246,98 | 380.631,46 | 34.246,98 | 380.631,46 | 34.422,86 | 346.384,48 | 34.246,98 | 75.108,54 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 231 | 40.000,00 | 13.500,00 | 1.700,00 | 1.037,50 | 51.387,50 | 3.637,50 | 39.587,50 | 3.337,50 | 39.087,50 | 12.300,00 | 412,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 232 | 200.000,00 | 125.500,00 | 0,00 | 30.545,81 | 321.038,75 | 26.287,38 | 265.178,98 | 18.950,31 | 249.328,00 | 71.710,75 | 4.461,25 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 233 | 80.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 32.208,47 | 246.273,21 | 41.741,82 | 222.878,24 | 33.663,75 | 193.718,26 | 52.554,95 | 9.726,79 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 234 | 20.000,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 235 | 4.000,00 | 70.563,00 | 2.000,00 | 0,00 | 72.535,00 | 6.110,00 | 57.765,00 | 5.050,00 | 51.655,00 | 20.880,00 | 28,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 236 | 755.237,00 | 0,00 | 165.994,74 | 11.371,00 | 441.403,26 | 40.955,39 | 380.023,65 | 32.707,39 | 364.517,74 | 76.885,52 | 147.839,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 237 | 7.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.030,00 | 11.004,96 | 1.030,00 | 11.004,96 | 1.030,00 | 11.004,96 | 0,00 | 1.995,04 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 238 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0018 | CONSORCIOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0018 0.008 | TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS | | 165.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 14.530,95 | 129.948,91 | 14.530,95 | 129.948,91 | 5.051,09 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 239 | 165.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 14.530,95 | 129.948,91 | 14.530,95 | 129.948,91 | 5.051,09 | 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 | 18.900,00 | 0,00 | 6.070,59 | 0,00 | 6.070,59 | 0,00 | 6.070,59 | 0,00 | 29,41 |
| 333041 | Contribuicoes | 240 | 25.000,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 6.070,59 | 0,00 | 6.070,59 | 0,00 | 6.070,59 | 0,00 | 29,41 |
| 10 301 0019 2.054 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | | 83.011,72 | 72.976,87 | 25.103,00 | 1.249,58 | 93.230,18 | 8.554,50 | 78.183,74 | 10.083,17 | 71.215,82 | 22.014,36 | 37.655,41 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 241 | 20.691,72 | 0,00 | 15.891,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,72 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 242 | 28.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.176,17 | 0,00 | 21.176,17 | 0,00 | 21.176,17 | 0,00 | 10.823,83 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 243 | 2.000,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 244 | 10.820,00 | 2.200,00 | 0,00 | 1.073,58 | 10.764,89 | 1.073,58 | 10.764,89 | 1.073,58 | 9.691,31 | 1.073,58 | 2.255,11 |
| 339004 | Contratacao por Tempo Determinado | 245 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |



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

013/034
 Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | 246 | 1.000,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,50 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 247 | 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 | 248 | 5.000,00 | 43.551,87 | 0,00 | 0,00 | 29.347,61 | 5.625,21 | 17.988,59 | 7.682,99 | 13.304,25 | 16.043,36 | 19.204,26 |
| 339030 | Material de Consumo | 249 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.867,69 | 1.090,80 | 7.161,22 | 280,80 | 6.351,22 | 3.516,47 | 1.132,31 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 250 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 251 | 3.000,00 | 3.325,00 | 1.500,00 | -174,00 | 3.479,50 | 250,00 | 3.479,50 | 250,00 | 3.479,50 | 0,00 | 1.345,50 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 252 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.745,12 | 400,00 | 5.345,12 | 598,34 | 4.945,12 | 800,00 | 1.254,88 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 253 | 2.000,00 | 4.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.361,70 | 0,00 | 4.361,70 | 0,00 | 4.361,70 | 0,00 | 538,30 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 254 | 2.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 350,00 | 3.500,00 | 114,91 | 2.919,05 | 197,46 | 2.919,05 | 580,95 | 0,00 |
| 10 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 302 0017 2.092 | MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU | | 55.023,00 | 0,00 | 0,00 | -103,00 | 54.920,00 | 17.963,00 | 51.560,00 | 17.963,00 | 48.200,00 | 6.720,00 | 103,00 |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 255 | 23.231,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.231,61 | 7.644,86 | 21.814,36 | 7.644,86 | 20.397,11 | 2.834,50 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 256 | 21.254,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.254,47 | 6.585,09 | 19.920,89 | 6.585,09 | 18.587,31 | 2.667,16 | 0,00 |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 257 | 10.536,92 | 0,00 | 0,00 | -103,00 | 10.433,92 | 3.733,05 | 9.824,75 | 3.733,05 | 9.215,58 | 1.218,34 | 103,00 |
| 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 | | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 258 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 304 0017 1.025 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT | | 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 | 259 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 304 0017 2.055 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 260 | 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 | 261 | 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 | 262 | 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 | 263 | 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 | 264 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10 304 0017 2.056 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP | | 27.630,00 | 3.745,00 | 2.700,00 | 1.864,09 | 24.218,45 | 1.864,09 | 24.218,45 | 1.864,09 | 23.882,31 | 336,14 | 4.456,55 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 265 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.527,95 | 17.345,06 | 1.527,95 | 17.345,06 | 1.527,95 | 17.345,06 | 0,00 | 2.654,94 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 266 | 4.130,00 | 0,00 | 0,00 | 336,14 | 3.647,74 | 336,14 | 3.647,74 | 336,14 | 3.311,60 | 336,14 | 482,26 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 267 | 2.000,00 | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 268 | 500,00 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,15 | 0,00 | 2.672,15 | 0,00 | 2.672,15 | 0,00 | 197,85 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 269 | 1.000,00 | 1.375,00 | 750,00 | 0,00 | 553,50 | 0,00 | 553,50 | 0,00 | 553,50 | 0,00 | 1.071,50 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0017 1.023 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG EPIDEMIOL. EPCDOE | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 475,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 270 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 475,00 |
| 10 305 0017 2.057 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE | | 90.000,00 | 40.513,26 | 22.320,00 | 6.865,79 | 88.924,23 | 7.265,79 | 87.524,23 | 7.694,55 | 85.886,14 | 3.038,09 | 19.269,03 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 271 | 65.000,00 | 25.193,26 | 5.000,00 | 6.865,79 | 74.764,62 | 6.865,79 | 74.764,62 | 6.865,79 | 73.526,53 | 1.238,09 | 10.428,64 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 272 | 12.500,00 | 0,00 | 9.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 273 | 2.500,00 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |



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

014/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 455 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,23 | 0,00 | 1.425,23 | 0,00 | 1.425,23 | 0,00 | 3.574,77 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 274 | 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 | 275 | 8.500,00 | 4.490,00 | 5.900,00 | 0,00 | 6.040,29 | 0,00 | 5.040,29 | 0,00 | 5.040,29 | 1.000,00 | 1.049,71 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 276 | 500,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.186,76 | 400,00 | 3.786,76 | 186,76 | 3.386,76 | 800,00 | 613,24 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 277 | 500,00 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,33 | 0,00 | 2.007,33 | 642,00 | 2.007,33 | 0,00 | 22,67 |
| 10 305 0017 2.058 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR | | 120.500,00 | 13.800,00 | 9.200,00 | 8.931,44 | 104.603,18 | 8.931,44 | 104.603,18 | 8.931,44 | 102.126,74 | 2.476,44 | 20.496,82 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 278 | 80.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 6.455,00 | 77.169,65 | 6.455,00 | 77.169,65 | 6.455,00 | 77.169,65 | 0,00 | 13.830,35 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 279 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336,14 | 3.647,74 | 336,14 | 3.647,74 | 336,14 | 3.311,60 | 336,14 | 1.352,26 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 280 | 5.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 281 | 25.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.140,30 | 23.128,54 | 2.140,30 | 23.128,54 | 2.140,30 | 20.988,24 | 2.140,30 | 4.671,46 |
| 339030 | Material de Consumo | 282 | 5.000,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 552,00 | 0,00 | 48,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 283 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,25 | 0,00 | 105,25 | 0,00 | 105,25 | 0,00 | 394,75 |
| 10 305 0017 2.059 | MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO | | 4.000,00 | 16.644,61 | 1.000,00 | 3.000,00 | 19.644,61 | 1.750,00 | 17.914,00 | 1.750,00 | 17.914,00 | 1.730,61 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 284 | 3.000,00 | 16.644,61 | 0,00 | 3.000,00 | 19.644,61 | 1.750,00 | 17.914,00 | 1.750,00 | 17.914,00 | 1.730,61 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 285 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | | | | | | |
| 10 306 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 306 0017 2.053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO A CARENTE | | 15.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.445,00 | 1.161,00 | 8.445,00 | 1.161,00 | 8.445,00 | 0,00 | 2.555,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 286 | 15.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.445,00 | 1.161,00 | 8.445,00 | 1.161,00 | 8.445,00 | 0,00 | 2.555,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.919.891,72 | 1.366.041,41 | 727.983,25 | 293.774,34 | 5.702.416,59 | 608.999,64 | 5.328.631,66 | 580.271,23 | 5.186.905,71 | 515.510,88 | 855.533,29 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | | 6.034.241,72 | 1.398.311,41 | 753.881,25 | 299.222,38 | 5.791.195,06 | 616.752,55 | 5.412.615,57 | 588.632,98 | 5.267.743,37 | 523.451,69 | 887.476,82 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.026 | CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 287 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 288 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 289 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,86 | 0,00 | 6.776,86 | 0,00 | 6.776,86 | 0,00 | 223,14 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 290 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.776,86 | 0,00 | 6.776,86 | 0,00 | 6.776,86 | 0,00 | 223,14 |



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

015/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 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 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 291 | 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 | | 8.550,00 | 0,00 | 4.370,00 | 696,00 | 2.159,10 | 696,00 | 2.159,10 | 0,00 | 1.463,10 | 696,00 | 2.020,90 |
| 339030 | Material de Consumo | 292 | 8.550,00 | 0,00 | 4.370,00 | 696,00 | 2.159,10 | 696,00 | 2.159,10 | 0,00 | 1.463,10 | 696,00 | 2.020,90 |
| 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 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 16.200,00 | 81.500,00 | 16.200,00 | 81.500,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 293 | 50.000,00 | 51.500,00 | 0,00 | 0,00 | 81.500,00 | 16.200,00 | 81.500,00 | 16.200,00 | 81.500,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15 451 0028 1.054 | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | | 200.000,00 | 270.050,00 | 55.300,00 | 13.052,63 | 57.610,37 | 13.052,63 | 13.052,63 | 13.052,63 | 13.052,63 | 44.557,74 | 357.139,63 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 294 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.052,63 | 39.702,63 | 13.052,63 | 13.052,63 | 13.052,63 | 13.052,63 | 26.650,00 | 110.297,37 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 295 | 50.000,00 | 24.200,00 | 55.300,00 | 0,00 | 17.907,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.907,74 | 992,26 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 467 | 0,00 | 245.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.850,00 |
| 15 451 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 0029 1.031 | CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 296 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 297 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0028 1.033 | CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL | | 250.000,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.100,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 298 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 299 | 50.000,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 300 | 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 | | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 301 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0028 2.061 | MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 379.310,00 | 63.990,00 | 36.800,00 | 26.870,66 | 331.315,97 | 29.213,59 | 326.911,36 | 28.816,06 | 320.142,51 | 11.173,46 | 75.184,03 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 302 | 72.630,00 | 0,00 | 0,00 | 5.064,29 | 64.463,87 | 5.064,29 | 64.463,87 | 5.064,29 | 63.340,52 | 1.123,35 | 8.166,13 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 303 | 187.920,00 | 33.000,00 | 10.000,00 | 15.291,60 | 178.523,01 | 15.291,60 | 178.523,01 | 15.291,60 | 178.523,01 | 0,00 | 32.396,99 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 304 | 15.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | 868,37 | 9.780,93 | 868,37 | 9.780,93 | 868,37 | 8.912,56 | 868,37 | 2.419,07 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 305 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.554,44 | 11.253,42 | 1.554,44 | 11.253,42 | 1.554,44 | 11.253,42 | 0,00 | 3.746,58 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 456 | 0,00 | 12.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,03 | 0,00 | 2.010,03 | 0,00 | 2.010,03 | 0,00 | 10.239,97 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 306 | 30.560,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.442,00 | 23.678,44 | 2.442,00 | 23.678,44 | 2.158,61 | 21.236,44 | 2.442,00 | 4.881,56 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 307 | 2.000,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.125,00 | 0,00 | 5.125,00 | 0,00 | 5.125,00 | 0,00 | 175,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 308 | 10.000,00 | 15.240,00 | 600,00 | 1.525,30 | 17.853,72 | 2.349,06 | 14.745,14 | 1.558,26 | 13.586,68 | 4.267,04 | 6.786,28 |



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

016/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 309 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 310 | 5.000,00 | 0,00 | 700,00 | -13,34 | 3.636,62 | 400,00 | 3.236,62 | 1.076,66 | 2.836,62 | 800,00 | 663,38 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 311 | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 14.702,93 | 1.105,83 | 13.806,90 | 1.105,83 | 13.030,23 | 1.672,70 | 5.297,07 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 312 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 362,00 |
| 15 452 0028 2.066 | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | | 501.020,00 | 42.737,64 | 44.607,64 | 33.083,43 | 417.428,14 | 33.083,43 | 415.205,43 | 35.539,15 | 406.349,89 | 11.078,25 | 81.721,86 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 313 | 335.110,00 | 19.000,00 | 15.370,00 | 23.109,62 | 285.952,56 | 23.109,62 | 285.952,56 | 23.109,62 | 285.952,56 | 0,00 | 52.787,44 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 314 | 500,00 | 7.737,64 | 7.500,00 | 0,00 | 686,47 | 0,00 | 686,47 | 0,00 | 686,47 | 0,00 | 51,17 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 315 | 35.000,00 | 0,00 | 17.737,64 | 1.118,27 | 12.342,36 | 1.118,27 | 12.342,36 | 1.118,27 | 12.342,36 | 0,00 | 4.920,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 316 | 104.410,00 | 14.000,00 | 0,00 | 8.855,54 | 99.956,90 | 8.855,54 | 99.956,90 | 8.876,26 | 91.101,36 | 8.855,54 | 18.453,10 |
| 339030 | Material de Consumo | 317 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.275,85 | 0,00 | 15.053,14 | 1.509,00 | 15.053,14 | 2.222,71 | 4.724,15 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 318 | 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 | 319 | 5.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 926,00 | 1.214,00 | 0,00 | 786,00 |
| 15 452 0028 2.067 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 320 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 321 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 322 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 15 452 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0029 2.064 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS | | 28.500,00 | 18.327,20 | 12.138,20 | 9.745,40 | 33.358,37 | 12.142,42 | 28.968,61 | 11.032,66 | 21.843,40 | 11.514,97 | 1.330,63 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 323 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 324 | 500,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 325 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 326 | 2.000,00 | 18.327,20 | 0,00 | 9.745,40 | 19.958,37 | 10.582,80 | 19.361,12 | 10.155,45 | 13.744,22 | 6.214,15 | 368,83 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 327 | 25.000,00 | 0,00 | 11.488,20 | 0,00 | 13.400,00 | 1.559,62 | 9.607,49 | 877,21 | 8.099,18 | 5.300,82 | 111,80 |
| 15 452 0030 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0030 1.034 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO | | 15.000,00 | 163.240,00 | 10.035,00 | 0,00 | 168.137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.137,97 | 67,03 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 328 | 5.000,00 | 60.100,00 | 35,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 329 | 10.000,00 | 103.140,00 | 10.000,00 | 0,00 | 103.137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.137,97 | 2,03 |
| 15 452 0030 2.065 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | 172.000,00 | 30.035,00 | 97.100,00 | 0,00 | 104.292,20 | 13.463,87 | 93.283,18 | 13.463,87 | 82.944,44 | 21.347,76 | 642,80 |
| 339030 | Material de Consumo | 330 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 331 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 332 | 145.000,00 | 35,00 | 55.100,00 | 0,00 | 89.932,20 | 13.463,87 | 78.923,18 | 13.463,87 | 68.584,44 | 21.347,76 | 2,80 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 333 | 20.000,00 | 30.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 14.360,00 | 0,00 | 14.360,00 | 0,00 | 14.360,00 | 0,00 | 640,00 |
| 15 452 0031 | LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0031 2.062 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 572.600,00 | 168.721,00 | 32.920,00 | 42.364,28 | 642.720,82 | 57.511,28 | 554.084,94 | 50.596,13 | 523.780,46 | 118.940,36 | 65.680,18 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 334 | 83.250,00 | 42.000,00 | 0,00 | 14.502,37 | 103.822,80 | 14.502,37 | 103.822,80 | 14.700,54 | 100.880,11 | 2.942,69 | 21.427,20 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 335 | 180.850,00 | 4.000,00 | 10.800,00 | 12.827,53 | 152.052,27 | 12.827,53 | 152.052,27 | 12.827,53 | 152.052,27 | 0,00 | 21.997,73 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 336 | 12.540,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 337 | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.819,59 | 17.015,65 | 2.819,59 | 17.015,65 | 2.819,59 | 17.015,65 | 0,00 | 2.984,35 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 338 | 58.890,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.080,79 | 55.158,13 | 5.080,79 | 55.158,13 | 5.080,79 | 50.077,34 | 5.080,79 | 10.731,87 |
| 339030 | Material de Consumo | 339 | 56.460,00 | 47.401,00 | 120,00 | 7.134,00 | 95.874,97 | 11.796,97 | 84.453,37 | 4.063,67 | 72.656,40 | 23.218,57 | 7.866,03 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 340 | 150.610,00 | 68.320,00 | 0,00 | 0,00 | 218.797,00 | 10.484,03 | 141.582,72 | 11.104,01 | 131.098,69 | 87.698,31 | 133,00 |



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

017/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 15 452 0032 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0032 1.075 | AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/O VELORIO MUNIC | | 1.500,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 341 | 1.500,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 452 0032 2.063 | MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS | | 78.370,00 | 39.280,00 | 11.500,00 | 7.396,14 | 87.115,51 | 7.613,35 | 85.665,73 | 7.738,29 | 83.740,60 | 3.374,91 | 19.034,49 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 342 | 30.930,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.514,07 | 33.823,19 | 2.514,07 | 33.823,19 | 2.640,71 | 33.262,72 | 560,47 | 9.106,81 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 343 | 22.330,00 | 18.200,00 | 0,00 | 3.049,14 | 34.366,77 | 3.049,14 | 34.366,77 | 3.049,14 | 34.366,77 | 0,00 | 6.163,23 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 344 | 6.170,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 345 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 594,00 | 2.886,62 | 594,00 | 2.886,62 | 594,00 | 2.886,62 | 0,00 | 113,38 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 346 | 6.440,00 | 9.080,00 | 0,00 | 1.238,93 | 12.679,43 | 1.238,93 | 12.679,43 | 1.238,93 | 11.440,50 | 1.238,93 | 2.840,57 |
| 339030 | Material de Consumo | 347 | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 440,50 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 348 | 5.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.300,00 | 217,21 | 1.850,22 | 215,51 | 1.724,49 | 1.575,51 | 200,00 |
| 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 | | 35.000,00 | 0,00 | 16.680,00 | 0,00 | 17.382,20 | 0,00 | 17.382,20 | 6.386,70 | 17.382,20 | 0,00 | 937,80 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 349 | 35.000,00 | 0,00 | 16.680,00 | 0,00 | 17.382,20 | 0,00 | 17.382,20 | 6.386,70 | 17.382,20 | 0,00 | 937,80 |
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 0041 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 0041 2.068 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 8.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 6.000,00 | 399,12 | 3.812,80 | 303,10 | 3.413,68 | 2.586,32 | 200,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 350 | 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 | 351 | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 352 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 399,12 | 3.812,80 | 303,10 | 3.413,68 | 2.586,32 | 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 | | 100.000,00 | 0,00 | 9.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.020,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 353 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 354 | 10.000,00 | 0,00 | 9.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 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 | 5.548,00 | 0,00 | 9.322,00 | 0,00 | 9.322,00 | 0,00 | 9.322,00 | 0,00 | 130,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 355 | 15.000,00 | 0,00 | 5.548,00 | 0,00 | 9.322,00 | 0,00 | 9.322,00 | 0,00 | 9.322,00 | 0,00 | 130,00 |
| 26 782 0034 2.069 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | 507.220,00 | 104.500,00 | 15.300,00 | 43.174,88 | 568.537,92 | 27.919,97 | 539.990,26 | 57.300,31 | 529.967,29 | 38.570,63 | 27.882,08 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 356 | 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 | 357 | 119.330,00 | 0,00 | 0,00 | 8.515,56 | 103.896,20 | 8.515,56 | 103.896,20 | 8.515,56 | 103.896,20 | 0,00 | 15.433,80 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 358 | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 532,22 | 6.117,70 | 532,22 | 6.117,70 | 532,22 | 5.585,48 | 532,22 | 722,30 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 359 | 20.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.166,65 | 10.255,73 | 1.166,65 | 10.255,73 | 1.166,65 | 10.255,73 | 0,00 | 2.744,27 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 360 | 28.550,00 | 3.300,00 | 0,00 | 2.481,66 | 26.776,96 | 2.481,66 | 26.776,96 | 2.481,66 | 24.295,30 | 2.481,66 | 5.073,04 |
| 339030 | Material de Consumo | 361 | 300.000,00 | 101.200,00 | 6.300,00 | 30.478,79 | 394.548,33 | 15.223,88 | 366.000,67 | 33.341,22 | 358.991,58 | 35.556,75 | 351,67 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 362 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 363 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.943,00 | 0,00 | 26.943,00 | 11.263,00 | 26.943,00 | 0,00 | 3.057,00 |



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

018/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 26 782 0034 2.070 | MANUT E CONSERV. ESTRADAS VICINAIS - CIDE | | 3.500,00 | 23.856,24 | 2.000,00 | 0,00 | 24.087,06 | 0,00 | 24.087,06 | 0,00 | 24.087,06 | 0,00 | 1.269,18 |
| 339030 | Material de Consumo | 364 | 1.500,00 | 21.056,24 | 0,00 | 0,00 | 22.537,06 | 0,00 | 22.537,06 | 0,00 | 22.537,06 | 0,00 | 19,18 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | 365 | 2.000,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 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 | | 51.576,68 | 5.077,99 | 12.467,99 | 0,00 | 44.185,40 | 5.161,64 | 34.650,12 | 17.526,35 | 34.650,12 | 9.535,28 | 1,28 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 366 | 51.576,68 | 0,00 | 12.467,99 | 0,00 | 39.107,41 | 5.161,64 | 29.572,13 | 17.526,35 | 29.572,13 | 9.535,28 | 1,28 |
| 449092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 461 | 0,00 | 5.077,99 | 0,00 | 0,00 | 5.077,99 | 0,00 | 5.077,99 | 0,00 | 5.077,99 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0027 1.065 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES | | 255.000,00 | 0,00 | 245.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 367 | 255.000,00 | 0,00 | 245.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS | | 3.833.146,68 | 983.415,07 | 697.696,83 | 176.383,42 | 2.605.029,89 | 216.457,30 | 2.239.952,28 | 257.955,25 | 2.163.516,24 | 441.513,65 | 1.513.835,03 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0036 | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0036 0.013 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER - MG | | 147.500,00 | 19.940,00 | 147.440,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 333041 | Contribuicoes | 368 | 147.500,00 | 19.940,00 | 147.440,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 20 608 | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0035 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0035 2.071 | MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | | 159.230,00 | 11.250,00 | 72.630,00 | 8.229,43 | 88.345,00 | 8.229,43 | 88.345,00 | 7.721,85 | 86.208,00 | 2.137,00 | 9.505,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 369 | 75.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.775,63 | 69.374,70 | 5.775,63 | 69.374,70 | 5.775,63 | 69.374,70 | 0,00 | 625,30 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 370 | 8.940,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.055,73 | 11.331,88 | 1.055,73 | 11.331,88 | 1.215,64 | 10.276,15 | 1.055,73 | 2.608,12 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 371 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 316,80 | 2.009,11 | 316,80 | 2.009,11 | 316,80 | 2.009,11 | 0,00 | 2.490,89 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 457 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 372 | 4.290,00 | 500,00 | 0,00 | 382,27 | 4.185,51 | 382,27 | 4.185,51 | 413,78 | 3.803,24 | 382,27 | 604,49 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 373 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 125,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 374 | 1.500,00 | 0,00 | 1.130,00 | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 0,00 | 0,20 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 375 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | 376 | 60.000,00 | 750,00 | 60.000,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 51,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 306.730,00 | 31.190,00 | 220.070,00 | 8.229,43 | 108.345,00 | 8.229,43 | 88.345,00 | 7.721,85 | 86.208,00 | 22.137,00 | 9.505,00 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 | EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0035 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0035 1.042 | AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA | | 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 | 377 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0036 2.072 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | 15.000,00 | 0,00 | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 378 | 5.000,00 | 0,00 | 4.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 379 | 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

019/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 380 | 5.000,00 | 0,00 | 4.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| | TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB | | 20.000,00 | 0,00 | 19.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 326.730,00 | 31.190,00 | 239.250,00 | 8.229,43 | 108.345,00 | 8.229,43 | 88.345,00 | 7.721,85 | 86.208,00 | 22.137,00 | 10.325,00 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 0012 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 08 241 0012 0.012 | CONTRIBUICAO - ASSISTENCIA AO IDOSO LEI 13019/2014 | | 75.600,00 | 0,00 | 25.525,14 | 0,00 | 50.000,00 | 4.166,66 | 45.833,34 | 4.166,66 | 45.833,34 | 4.166,66 | 74,86 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 381 | 75.600,00 | 0,00 | 25.525,14 | 0,00 | 50.000,00 | 4.166,66 | 45.833,34 | 4.166,66 | 45.833,34 | 4.166,66 | 74,86 |
| 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 | | 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 | 382 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 0014 2.075 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | 91.000,00 | 19.600,00 | 5.438,00 | 12.201,44 | 92.829,57 | 12.566,42 | 91.431,26 | 6.655,82 | 84.320,92 | 8.508,65 | 12.332,43 |
| 339030 | Material de Consumo | 383 | 8.000,00 | 0,00 | 4.938,00 | 0,00 | 3.061,95 | 0,00 | 2.303,20 | 0,00 | 2.303,20 | 758,75 | 0,05 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 384 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 385 | 65.000,00 | 16.600,00 | 0,00 | 10.167,87 | 72.543,53 | 10.167,87 | 72.543,53 | 5.170,10 | 67.545,76 | 4.997,77 | 9.056,47 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 386 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.233,25 | 364,98 | 3.593,69 | 364,98 | 3.514,69 | 718,56 | 766,75 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 387 | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.033,57 | 12.990,84 | 2.033,57 | 12.990,84 | 1.120,74 | 10.957,27 | 2.033,57 | 2.009,16 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 388 | 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 | | 500,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 5,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 389 | 500,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 5,00 |
| 08 244 0011 1.045 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM | | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.075,00 | 1.295,00 | 4.075,00 | 1.295,00 | 4.075,00 | 0,00 | 925,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 390 | 1.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.075,00 | 1.295,00 | 4.075,00 | 1.295,00 | 4.075,00 | 0,00 | 925,00 |
| 08 244 0011 1.046 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS | | 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 | 391 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0011 2.076 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL | | 270.500,00 | 41.400,00 | 41.314,00 | 17.987,04 | 225.143,07 | 18.012,84 | 223.626,91 | 18.977,86 | 218.473,67 | 6.669,40 | 45.442,93 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 392 | 160.000,00 | 19.000,00 | 5.000,00 | 12.713,80 | 148.035,62 | 12.713,80 | 148.035,62 | 12.713,80 | 148.035,62 | 0,00 | 25.964,38 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 393 | 7.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 336,14 | 3.787,80 | 336,14 | 3.787,80 | 336,14 | 3.451,66 | 336,14 | 1.212,20 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 394 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 458 | 0,00 | 5.000,00 | 1.050,00 | 0,00 | 2.348,43 | 0,00 | 2.348,43 | 0,00 | 2.348,43 | 0,00 | 1.601,57 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 395 | 47.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 4.817,10 | 51.141,04 | 4.817,10 | 51.141,04 | 4.668,85 | 46.323,94 | 4.817,10 | 10.858,96 |
| 339030 | Material de Consumo | 396 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.870,33 | 0,00 | 13.468,17 | 657,27 | 13.468,17 | 1.402,16 | 5.129,67 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 397 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 398 | 5.000,00 | 0,00 | 2.764,00 | 0,00 | 2.235,85 | 25,80 | 2.121,85 | 481,80 | 2.121,85 | 114,00 | 0,15 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 399 | 1.000,00 | 2.400,00 | 0,00 | 120,00 | 2.724,00 | 120,00 | 2.724,00 | 120,00 | 2.724,00 | 0,00 | 676,00 |
| 08 244 0012 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0012 2.077 | MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS | | 177.820,00 | 0,00 | 59.720,00 | 9.074,63 | 98.348,18 | 9.074,63 | 98.348,18 | 9.074,63 | 96.013,14 | 2.335,04 | 19.751,82 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 400 | 45.000,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.372,25 | 35.308,13 | 3.372,25 | 35.308,13 | 3.372,25 | 34.700,02 | 608,11 | 5.091,87 |



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

020/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | 401 | 68.850,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.975,45 | 45.036,37 | 3.975,45 | 45.036,37 | 3.975,45 | 45.036,37 | 0,00 | 8.813,63 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 402 | 8.920,00 | 0,00 | 8.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 403 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 404 | 26.050,00 | 0,00 | 3.800,00 | 1.726,93 | 17.948,78 | 1.726,93 | 17.948,78 | 1.726,93 | 16.221,85 | 1.726,93 | 4.301,22 |
| 339030 | Material de Consumo | 405 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 945,10 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 406 | 9.000,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 407 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0012 2.078 | MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC | | 20.000,00 | 74.767,00 | 23.550,00 | 14.737,00 | 65.258,80 | 13.251,20 | 54.823,80 | 15.712,40 | 50.377,40 | 14.881,40 | 5.958,20 |
| 339030 | Material de Consumo | 408 | 8.000,00 | 21.217,00 | 8.000,00 | 6.895,00 | 21.091,80 | 1.549,20 | 14.196,80 | 4.890,40 | 12.730,40 | 8.361,40 | 125,20 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 409 | 6.000,00 | 14.800,00 | 3.750,00 | 0,00 | 17.020,00 | 2.360,00 | 15.980,00 | 1.480,00 | 14.500,00 | 2.520,00 | 30,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 410 | 6.000,00 | 38.750,00 | 11.800,00 | 7.842,00 | 27.147,00 | 9.342,00 | 24.647,00 | 9.342,00 | 23.147,00 | 4.000,00 | 5.803,00 |
| 08 244 0012 2.079 | MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF | | 90.000,00 | 22.202,00 | 25.202,00 | 6.744,50 | 76.402,10 | 7.461,34 | 72.986,08 | 7.461,34 | 71.690,86 | 4.711,24 | 10.597,90 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 411 | 66.000,00 | 12.500,00 | 6.322,00 | 6.744,50 | 63.141,40 | 6.744,50 | 63.141,40 | 6.744,50 | 61.925,18 | 1.216,22 | 9.036,60 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 412 | 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 | 413 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 414 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 415 | 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 | 416 | 6.500,00 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 | 2.562,70 | 0,00 | 2.562,70 | 0,00 | 2.562,70 | 0,00 | 57,30 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 417 | 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 | 418 | 1.000,00 | 9.702,00 | 0,00 | 0,00 | 10.698,00 | 716,84 | 7.281,98 | 716,84 | 7.202,98 | 3.495,02 | 4,00 |
| 08 244 0012 2.080 | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA | | 19.000,00 | 34.894,00 | 12.363,00 | 723,10 | 39.346,39 | 1.709,31 | 36.350,59 | 1.720,79 | 34.800,82 | 4.545,57 | 2.184,61 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 419 | 500,00 | 3.000,00 | 550,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.575,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 420 | 5.000,00 | 13.300,00 | 4.724,00 | 419,10 | 13.549,42 | 419,10 | 13.549,42 | 0,00 | 13.130,32 | 419,10 | 26,58 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 421 | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 7.200,00 | 600,00 | 6.600,00 | 600,00 | 6.000,00 | 1.200,00 | 300,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 422 | 7.000,00 | 13.594,00 | 3.289,00 | 304,00 | 17.221,97 | 690,21 | 14.826,17 | 1.120,79 | 14.295,50 | 2.926,47 | 83,03 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 423 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08 244 0012 2.081 | MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS | | 11.000,00 | 625,00 | 9.373,00 | 0,00 | 1.815,80 | 0,00 | 1.815,80 | 0,00 | 1.815,80 | 0,00 | 436,20 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 424 | 500,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 425 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,80 | 0,00 | 690,80 | 0,00 | 690,80 | 0,00 | 309,20 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 426 | 9.000,00 | 0,00 | 8.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 427 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0012 2.082 | MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 40.000,00 | 118.400,00 | 64.400,00 | 16.587,60 | 61.664,89 | 6.867,31 | 44.968,64 | 13.094,51 | 43.324,64 | 18.340,25 | 32.335,11 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 428 | 1.000,00 | 62.000,00 | 33.685,00 | 0,00 | 13.489,00 | 0,00 | 13.489,00 | 0,00 | 13.489,00 | 0,00 | 15.826,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 429 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 430 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 431 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 432 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 433 | 3.000,00 | 12.150,00 | 700,00 | 3.063,60 | 14.439,49 | 5.206,11 | 11.319,49 | 10.333,31 | 11.319,49 | 3.120,00 | 10,51 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 434 | 20.000,00 | 700,00 | 14.350,00 | 804,00 | 6.346,40 | 804,00 | 6.346,40 | 804,00 | 5.542,40 | 804,00 | 3,60 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 435 | 1.000,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 | 840,00 | 8.610,00 | 840,00 | 7.770,00 | 1.680,00 | 50,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 436 | 1.000,00 | 35.050,00 | 2.165,00 | 12.720,00 | 17.940,00 | 17,20 | 5.203,75 | 1.117,20 | 5.203,75 | 12.736,25 | 15.945,00 |



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

021/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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 | | |
| 08 244 0012 2.084 | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 437 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 367 0024 | ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 367 0024 0.011 | CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14 | | 33.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 438 | 33.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 831.920,00 | 317.688,00 | 281.385,14 | 78.055,31 | 738.178,80 | 77.699,71 | 695.554,60 | 80.159,01 | 670.725,59 | 67.453,21 | 130.044,06 |
| 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 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 439 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 08 243 0014 2.037 | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE | | 20.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 440 | 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 | 441 | 20.000,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 21.000,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 600,00 |
| 16 | HABITACAO | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 2.073 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA | | 27.640,00 | 0,00 | 9.125,00 | 0,00 | 18.515,00 | 1.435,00 | 17.080,00 | 1.435,00 | 15.645,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 442 | 27.640,00 | 0,00 | 9.125,00 | 0,00 | 18.515,00 | 1.435,00 | 17.080,00 | 1.435,00 | 15.645,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | 27.640,00 | 0,00 | 9.125,00 | 0,00 | 18.515,00 | 1.435,00 | 17.080,00 | 1.435,00 | 15.645,00 | 2.870,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 880.560,00 | 317.688,00 | 309.410,14 | 78.055,31 | 758.193,80 | 79.134,71 | 714.134,60 | 81.594,01 | 687.870,59 | 70.323,21 | 130.644,06 |
| | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 22.691.531,72 | 5.613.193,01 | 4.707.313,84 | 1.193.348,15 | 19.318.475,42 | 1.808.677,95 | 17.881.306,36 | 1.761.437,55 | 17.308.865,68 | 2.009.609,74 | 4.278.935,47 |
| | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 22.691.531,72 | 5.613.193,01 | 4.707.313,84 | 1.193.348,15 | 19.318.475,42 | 1.808.677,95 | 17.881.306,36 | 1.761.437,55 | 17.308.865,68 | 2.009.609,74 | 4.278.935,47 |
| 03 | INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO | | | | | | | | | | | | |
| 0303 | INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MONTE BELO | | | | | | | | | | | | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 09 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 09 122 0043 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 09 122 0043 5.001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 09 122 0043 6.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | 261.000,00 | 2.502,50 | 0,00 | 1.791,87 | 129.963,93 | 7.033,58 | 116.534,33 | 8.358,88 | 113.099,05 | 16.864,88 | 133.538,57 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 2 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 1.200,00 | 6.500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 483,84 | 26.690,03 | 483,84 | 26.690,03 | 483,84 | 24.270,81 | 2.419,22 | 29.309,97 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 508,03 | 5.625,97 | 508,03 | 5.625,97 | 0,00 | 4.609,91 | 1.016,06 | 2.374,03 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 5 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 4.025,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 6 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,40 | 0,00 | 512,40 | 0,00 | 512,40 | 0,00 | 6.487,60 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 7 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 2.180,00 | 800,00 | 2.180,00 | 800,00 | 2.180,00 | 0,00 | 12.820,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 8 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.480,53 | 1.984,80 | 40.468,63 | 3.818,13 | 40.468,63 | 5.011,90 | 54.519,47 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 9 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 3.256,91 | 37.782,30 | 3.256,91 | 37.782,30 | 7.217,70 | 15.000,00 |



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

022/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

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. |
| 33909199 | Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | 16 | 0,00 | 2.502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.502,50 |
| 09 271 | PREVIDENCIA BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 0044 | BENEFICIOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 0044 6.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS | | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.723,54 | 94.899,07 | 13.723,54 | 94.899,07 | 13.723,54 | 94.899,07 | 0,00 | 70.100,93 |
| 319005 | Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar | 10 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.723,54 | 94.899,07 | 13.723,54 | 94.899,07 | 13.723,54 | 94.899,07 | 0,00 | 70.100,93 |
| 09 271 0044 6.003 | MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB | | 2.800.000,00 | 553.000,00 | 0,00 | 268.147,70 | 2.810.996,94 | 268.147,70 | 2.810.996,94 | 268.147,70 | 2.808.416,37 | 2.580,57 | 542.003,06 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 11 | 2.400.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 234.321,07 | 2.436.890,98 | 234.321,07 | 2.436.890,98 | 234.321,07 | 2.434.310,41 | 2.580,57 | 473.109,02 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 12 | 400.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 33.826,63 | 374.105,96 | 33.826,63 | 374.105,96 | 33.826,63 | 374.105,96 | 0,00 | 68.894,04 |
| 09 271 0044 6.004 | MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA | | 322.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 22.193,09 | 251.859,48 | 22.193,09 | 251.859,48 | 22.193,09 | 250.427,03 | 1.432,45 | 78.140,52 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 13 | 170.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 13.829,60 | 150.198,38 | 13.829,60 | 150.198,38 | 13.829,60 | 150.198,38 | 0,00 | 27.801,62 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 14 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.363,49 | 101.661,10 | 8.363,49 | 101.661,10 | 8.363,49 | 100.228,65 | 1.432,45 | 50.338,90 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | 381.508,28 | 0,00 | 2.502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.005,78 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15 | 381.508,28 | 0,00 | 2.502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.005,78 |
| | TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO | | 3.937.508,28 | 563.502,50 | 2.502,50 | 305.856,20 | 3.287.719,42 | 311.097,91 | 3.274.289,82 | 312.423,21 | 3.266.841,52 | 20.877,90 | 1.210.788,86 |
| | TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | | 3.937.508,28 | 563.502,50 | 2.502,50 | 305.856,20 | 3.287.719,42 | 311.097,91 | 3.274.289,82 | 312.423,21 | 3.266.841,52 | 20.877,90 | 1.210.788,86 |
| | TOTAL GERAL | | 27.670.000,00 | 6.191.695,51 | 4.724.816,34 | 1.563.789,84 | 23.301.622,03 | 2.173.614,92 | 21.817.859,05 | 2.138.636,24 | 21.158.197,31 | 2.143.424,72 | 5.835.257,14 |



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

023/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 0,00 | 214.981,14 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2015 | 38.974,23 | 1.664.857,61 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL | 15.977,21 | 146.458,93 |
| | SALARIO FAMILIA - INSS | 1.603,88 | 13.089,23 |
| | INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1.874,79 | 18.134,43 |
| | INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005 | 1.755,43 | 27.309,93 |
| | INSS - DESC. 13% | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 4.434,37 | 48.042,06 |
| | B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 19.730,69 | 213.765,84 |
| | CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF | 35.074,39 | 388.275,35 |
| | SALARIO FAMILIA - IPSEMB | 170,72 | 1.866,99 |
| | SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO | 1.796,68 | 18.726,76 |
| | CARTAO SALARIO BRASIL CARD | 2.427,39 | 23.987,04 |
| | IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM | 48.519,87 | 592.673,28 |
| | CARTAO AFICARD | 2.584,48 | 25.728,07 |
| | SALARIO MATERNIDADE INSS | 2.856,90 | 9.873,97 |
| | FESERP/MINAS GERAIS | 0,00 | 14.215,45 |
| | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA | 4.220,14 | 41.062,03 |
| | DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| | BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 2.275,71 | 22.986,50 |
| | 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 | 0,10 |
| | 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 | 4,32 |
| | REPASSE CAMARA MUNICIPAL NAO USAR | 0,00 | 0,00 |



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

024/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| | ADIANTAMENTO DE RECURSO | 0,00 | 0,00 |
| | MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | SICOOB | 5.282,98 | 48.499,94 |
| | INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS PRODUTOR RURAL 2,3% | 82,62 | 231,94 |
| | INSS 3,5% | 1.443,64 | 9.559,91 |
| | 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 | 345,95 |
| | DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD | 0,00 | 457,56 |
| | SALARIO MATERNIDADE IPSEMB | 3.513,47 | 9.295,87 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA PAGAR -REC. PROPRIO | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - AS.SOC | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - EPCDOE | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINS | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINC | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3 | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO REPASSE CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA | 86.746,66 | 754.213,26 |



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

025/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|-------------------------------------|------------|--------------|
| | REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB | 22.193,09 | 251.859,48 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 303.539,34 | 4.560.502,94 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2000 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2004 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2005 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2007 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2008 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2009 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2010 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2011 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR 2014 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS PAGAR 2015 | 0,00 | 25.714,48 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 0,00 | 0,00 |
| | SALARIO FAMILIA | 58,32 | 583,20 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF | 0,00 | 0,00 |
| | IPSEMB | 1.067,14 | 3.861,61 |
| | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| | RENTABILIDADE DE APLICACOES | 0,00 | 0,00 |
| | SINDICATO (CONTRIBUICAO) | 0,00 | 0,00 |
| | ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO | 1.873,31 | 30.066,46 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB | 429,79 | 6.279,38 |
| | RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS | 0,00 | 0,00 |
| | SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 791,91 | 12.689,09 |
| | REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES DA PREFEITURA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE RPPS OBRIGACAO PATRONAL | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE RPPS ALIQUOTA ADICIONAL | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO DE REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 32.040,37 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 4.220,47 | 111.234,59 |
| INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | OBRIGACOES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 1.329,52 | 1.329,52 |



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

026/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2016

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| | RESTOS A PAGAR DE 2015 | 3.000,00 | 42.326,10 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 0,00 |
| | CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 0,00 | 2.034,77 |
| | SINDICATO MENSALIDADE | 0,00 | 429,00 |
| | CONV.FARM.SANTA MARIA ROSA MOLLAS L | 2.419,22 | 14.152,91 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 202,33 | 5.472,99 |
| | EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL | 14.753,59 | 186.067,05 |
| | EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL | 0,00 | 126.788,70 |
| | CARTAO BRASIL CARD | 0,00 | 9.545,84 |
| | IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF | 5.781,69 | 52.478,24 |
| | CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP | 0,00 | 8.372,96 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4 | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3 | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2 | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | CONVENIO COM BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| | ISS | 0,00 | 670,67 |
| | OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO SICOOB | 0,00 | 3.014,32 |
| | RECURSOS DA UNIAO | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE FINANCEIRO AO RPPS | 0,00 | 0,00 |
| | PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| | PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 27.486,35 | 452.683,07 |
| TOTAL GERAL | | 335.246,16 | 5.124.420,60 |



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

027/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2016

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|--------------|
| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS MOVIMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/106.693-5 - 11.4 MOVIMEN | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 11.061-2 CIA DE SEGURO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C11.502-9 CONST. FARMACI | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/11.873-7 AQUIS. VECULO-S | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C11.874-5Contr.Consult.O | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 11.901-6 PAV GETULIO V | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C: 11912-1 COMPRA EQUIP | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.113-4 IPVA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C:12.102-9 IPM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C:12.271-8 FUNDO MUN PAT | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C:10.526-0 PRO INFANCIA | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C: 12.456-7 CAUCAO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C: 12.372-2 REFORMA ESC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 103.563-0 - 5.1 FPM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 283.141-4 - 7.6 ICMS-PM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.939-2 C/C PASEP | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C:135.991-6 - 13.0 FUNDA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 134.061-1 - 17.3 F.ESPECIA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 136.380-8 - 23.8 MANUT.ENS | ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 5493-3 - 46-7 PDDE | PDDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C:134.177-4 - 54.8 SUS F | BLGES | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 58.041-4 - 58.0 CONV. | SERSAU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 6.684-2 - 61.0 CONV.EDUCAC | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 7.839-5 - 75.0 QSE | QESE | 8,60 | 8,60 |
| | B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.079-9 - 79.3 CIDE | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/7.902-2 - 84.1 CEX | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL S/A - 123.4 PNTE CO | PNTE | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL S/A - 124.2 PNTE CO | PNTE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A C/8.785-8 - 127.7 REST | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/8.824-2 - 129.3 LEILAO | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/8.825-0 - REST.SEGURO AM | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.679-7 - 134.1 CPBF | FNAS | 0,00 | 0,00 |



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

028/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2016

| 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 | | -5,83 | -5,83 |
| | B.BRASIL 9.816-7 - 167.6 ACOES | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/9.779-9 - 169.2 SAUDE EM | FES | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/9.936-8 - 172.2 SIMP.NAC | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10234-2UBS. - 176.5 CONS | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10024-2 CON - 179.1 CONV | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10316-0 PNA - 181.1 PNAE | PNAE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10092-7 SET - 183.8 PAV. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10.557-0 - 199.4 CAUCAO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10.359-4 - 401.2 PAV.STA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10.561-9 - 403.9 PRO JOV | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10573-2 - 405.5 ISS MUNI | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 11.006-X - 412.8 MERENDA E | PNAE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13.566-6 PISO MINEIRO | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12477-X POSTO DE TRIAG | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B. BRASIL C/C - 135000-5 . SALARIO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.842-2 PAVIMENTACAO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.664-0 RAO - X | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.951-8 PISO MINEIRO | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13.174-1 SUAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13.173-3 BOLSA FAMILIA | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13.176-8 PRO-JOVEM | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13.175-X PAIF | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL BLATB C/C 12688-8 | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.690-X BLVGS | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | C/C 12.669-1 - FMAS IGD/ SUAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B BRASIL C/C: 12539-3 FARMACEUTICA | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.984-4 COMPONENTE FA | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.542-3 SAUDE CASA / | SCASA | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.945-3 VIGILANCIA EM | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 12.643-8 VESTIARIO SAN | CONVOT | 0,00 | 0,00 |



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

029/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2016

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

030/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2016

| 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 FUMPAC | | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT | 465,32 | 465,32 |
| | B.BRASIL C/C 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14.411-8 VEICULO EDUC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C LEILAO EDUC.15.157-2 | ALIEDU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/C 15.158-0 | ALIESA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/C 15.159-9 | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9 | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3 | | 50,00 | 50,00 |
| | B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1 | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 647130-6 CONV. PC ESPORTES | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FNAS PAIF C/C 15.438-5 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7 | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C.C 15.549-7 | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/C 15435-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL SUAS FNAS C/C 15.437-7 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FMASAP REDE C/C 15.354-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15.341-9 EQUIP. SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15629-9 FARMAC.ESTADO | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA EC.FEDERAL C/C 188-0 CONCURSO | | 7,85 | 7,85 |
| | B.BRASIL C/C15651-5 EQ.UNIAO SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15652-3 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15650-7 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.B C/C 15994-8 FUNDO DA CRIANCA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 136.297-6 | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC | | 52,23 | 52,23 |
| | B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD | | 10.997,32 | 10.997,32 |
| | B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE | QUESE | 21.339,92 | 21.339,92 |
| | B.BRASIL 11.709-9 - APLIC | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE | PNTE | 6.913,45 | 6.913,45 |
| | B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE | CIDE | 1.570,75 | 1.570,75 |
| | B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE | PDDE | 47,04 | 47,04 |
| | B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE | CONVED | 0,00 | 0,00 |



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

031/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2016

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M. | ENSINO | 12.494,79 | 12.494,79 |
| | B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F | | 130.655,97 | 130.655,97 |
| | B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS | CONVSA | 1.700,56 | 1.700,56 |
| | 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 | 12.059,48 | 12.059,48 |
| | B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM | | 110,55 | 110,55 |
| | 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 | | 441,37 | 441,37 |
| | B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA | | 643.794,58 | 643.794,58 |
| | 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 | 312.272,74 | 312.272,74 |
| | B.BRASIL 9.500-1 - 164.1 APLIC VIGS | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.401-3 - 166.8 APLIC PSF | BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.816-7 - 168.4 APLIC ACOE | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/9.779-9 APL - 170.6 S.CA | FES | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/9.936-8 - 173.0 APLIC.SN | | 124,01 | 124,01 |
| | 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 | | 16.689,17 | 16.689,17 |
| | 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 | | 576,59 | 576,59 |
| | B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE | PNAE | 6,01 | 6,01 |
| | 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 |



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

032/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2016

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| | B.BRASIL C/A: 11912-1 COMPRA EQUIP | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.113-4 IPVA | | 1.006,57 | 1.006,57 |
| | B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS | | 15.331,60 | 15.331,60 |
| | B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM | | 419,66 | 419,66 |
| | B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT | | 723,21 | 723,21 |
| | B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA | | 355,78 | 355,78 |
| | B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN | SAUDE | 33.125,59 | 33.125,59 |
| | B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P | | 2.458,85 | 2.458,85 |
| | 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 RAOIO - X | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF | PAIF | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL BLATB C/A 12688-8 | BLATB | 11.944,94 | 11.944,94 |
| | B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS | BLVGS | 20.992,99 | 20.992,99 |
| | 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 | 45.006,01 | 45.006,01 |
| | CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANÇA E | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP | | 303,12 | 303,12 |
| | 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 | 924,29 | 924,29 |
| | B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613 | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CONVENIO ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |



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

033/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2016

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | 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 | 1.459,44 | 1.459,44 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO | MULTRA | 2.099,93 | 2.099,93 |
| | CEF C/A 47.871-9 - 13. SALARIO | | 0,00 | 0,00 |
| | ITAU S/A - 133.1 APLIC.IPI | | 0,00 | 0,00 |
| | ITAU C/A: 02441-7 TAXA DE ILUMINACA | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 11.061-2 CIA DE SEGURO | | 0,00 | 0,00 |
| | B. BRASIL C/A 13818-5 FMAS-SCFV | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM | CONVSA | 47,80 | 47,80 |
| | B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN | SAUDE | 2.273,35 | 2.273,35 |
| | B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC | CONVSA | 1.057,97 | 1.057,97 |
| | B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC | BLAFB | 2.548,95 | 2.548,95 |
| | B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC | CONVOT | 104.329,40 | 104.329,40 |
| | B.BRASIL C/C 13967-X APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14034-1 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13944-0 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13937-8 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13974-2 APLIC | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13936-X APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13786-3 APLIC | FES | 3.917,16 | 3.917,16 |
| | B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC | BLGES | 110,26 | 110,26 |
| | B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC | SUPCED | 23.326,82 | 23.326,82 |
| | B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC | CONVED | 77.686,01 | 77.686,01 |
| | B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC FUMPAC | | 70.233,99 | 70.233,99 |
| | C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT | 78.138,92 | 78.138,92 |
| | B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN | 72.973,92 | 72.973,92 |
| | B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2 | ALIEDU | 38.624,43 | 38.624,43 |
| | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0 | ALIESA | 85,53 | 85,53 |
| | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9 | ALIENA | 60.687,81 | 60.687,81 |
| | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9 | BLVGS | 19.509,50 | 19.509,50 |
| | C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3 | | 288.741,87 | 288.741,87 |
| | B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1 | CONVSA | 14.511,53 | 14.511,53 |
| | B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF | 24.753,88 | 24.753,88 |
| | CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES | CONVOT | 41.185,75 | 41.185,75 |
| | B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5 | FNAS | 43.202,49 | 43.202,49 |
| | B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7 | FEAS | 38.559,77 | 38.559,77 |



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

034/034
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2016

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| | B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS | 21.379,08 | 21.379,08 |
| | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7 | CONVED | 33.160,74 | 33.160,74 |
| | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0 | FNAS | 105,07 | 105,07 |
| | B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7 | FNAS | 2.286,08 | 2.286,08 |
| | B.BRASIL FMASAP REDE C/A 15.354-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE | CONVSA | 8.285,24 | 8.285,24 |
| | B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO | BLAFB | 7.405,13 | 7.405,13 |
| | B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL | BLAFB | 27.532,48 | 27.532,48 |
| | B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE | 4.415,71 | 4.415,71 |
| | CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO | | 27.301,69 | 27.301,69 |
| | B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE | CONVSA | 18.058,74 | 18.058,74 |
| | B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 1.384,44 | 1.384,44 |
| | B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.B C/A 15994-8 FUNDO DA CRIANCA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 136.297-6 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 2.466.345,96 | 2.466.345,96 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO DO BRASIL C/C 5341-4 | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA | | 267.918,25 | 267.918,25 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 267.918,25 | 267.918,25 |
| INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 134430-7 | | 19.542,95 | 19.542,95 |
| | BB RPPS RF PERFIL 134430-7 | | 1.108.523,23 | 1.108.523,23 |
| | BB PREVID RF IDKA2 TPF FI | | 1.803.167,76 | 1.803.167,76 |
| | BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI | | 461.473,45 | 461.473,45 |
| | BB PREVID TP IPCA VII FI | | 432.993,45 | 432.993,45 |
| | CEF FI BRASIL 2016 VI TP RF 157-0 | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF 157-0 | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF CONTA MOVIMENTO 157-0 | | 0,00 | 0,00 |
| | BB PREVID RF IRF-M1 | | 4.944.642,24 | 4.944.642,24 |
| | BANCO DO BRASIL PREVID RF IRF M2 | | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF LP | | 0,00 | 0,00 |
| | BB PREVIDEN RF FLUXO | | 0,00 | 0,00 |
| | BB PREV RF ALOCACAO ATIVA | | 997.415,29 | 997.415,29 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 9.767.758,37 | 9.767.758,37 |
| TOTAL GERAL | | | 12.502.022,58 | 12.502.022,58 |

| CARGO | NOME | CRC |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| PREFEITO MUNICIPAL | HUMBERTO FERNANDES MACIEL | 100485-O3 |
| CONTADOR | ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR | |
| CONTROLADOR INTERNO | PEDRO LOURENÇO DA SILVA | |