



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

001/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | 396.600,00 | 10.000,00 | 36.000,00 | 28.114,68 | 302.483,88 | 27.422,32 | 300.696,75 | 27.422,32 | 297.591,79 | 4.892,09 | 68.116,12 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1 | 293.600,00 | 0,00 | 17.000,00 | 21.245,30 | 233.698,30 | 21.245,30 | 233.698,30 | 21.245,30 | 233.698,30 | 0,00 | 42.901,70 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 2 | 42.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.104,96 | 34.154,55 | 3.104,96 | 34.154,55 | 3.104,96 | 31.049,59 | 3.104,96 | 6.345,45 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 3 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.464,42 | 30.153,03 | 2.707,04 | 29.585,88 | 2.707,04 | 29.585,88 | 567,15 | 9.846,97 |
| 339030 | Material de Consumo | 4 | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 5 | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 285,00 | 100,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 6 | 6.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 7 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 4.078,00 | 365,02 | 3.143,02 | 365,02 | 3.143,02 | 934,98 | 5.922,00 |
| | TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | 396.600,00 | 10.000,00 | 36.000,00 | 28.114,68 | 302.483,88 | 27.422,32 | 300.696,75 | 27.422,32 | 297.591,79 | 4.892,09 | 68.116,12 |
| 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 | 86.000,00 | 0,00 | 111.090,00 | 0,00 | 111.090,00 | 0,00 | 111.090,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 8 | 200.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 111.090,00 | 0,00 | 111.090,00 | 0,00 | 111.090,00 | 0,00 | 2.910,00 |
| 01 031 0045 3.003 | AQUISICAO DE 01 VEICULO | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449152 | Equipamentos e Material Permanente | 9 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 031 0045 4.002 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | | 515.640,00 | 140.000,00 | 82.000,00 | 25.348,80 | 440.636,24 | 38.007,92 | 410.271,62 | 38.007,90 | 405.696,80 | 34.939,44 | 133.003,76 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 10 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.571,39 | 37.622,26 | 3.571,39 | 37.622,26 | 3.571,37 | 37.002,42 | 619,84 | 12.377,74 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | 240.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 12.760,92 | 156.041,80 | 12.760,92 | 156.041,80 | 12.760,92 | 156.041,80 | 0,00 | 33.958,20 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 12 | 24.970,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.471,12 | 15.621,80 | 1.471,12 | 15.621,80 | 1.471,12 | 14.150,70 | 1.471,10 | 3.348,20 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 13 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.483,88 | 33.013,06 | 2.483,88 | 33.013,06 | 2.483,88 | 30.529,18 | 2.483,88 | 31.986,94 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 14 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 434,14 | 2.800,64 | 0,00 | 2.366,50 | 0,00 | 2.366,50 | 434,14 | 12.199,36 |
| 339030 | Material de Consumo | 15 | 25.000,00 | 30.000,00 | 26.000,00 | 616,75 | 27.341,35 | 130,00 | 26.854,60 | 130,00 | 26.854,60 | 486,75 | 1.658,65 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 16 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 17 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.620,02 | 660,00 | 19.300,02 | 660,00 | 19.300,02 | 1.320,00 | 4.379,98 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 18 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 4.010,60 | 147.575,31 | 16.930,61 | 119.451,58 | 16.930,61 | 119.451,58 | 28.123,73 | 32.424,69 |
| 01 031 0045 4.003 | HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES | | 60.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 11.250,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 19 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 20 | 15.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 21 | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 875.640,00 | 140.000,00 | 315.000,00 | 25.348,80 | 553.476,24 | 38.007,92 | 523.111,62 | 38.007,90 | 518.536,80 | 34.939,44 | 147.163,76 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 1.272.240,00 | 150.000,00 | 351.000,00 | 53.463,48 | 855.960,12 | 65.430,24 | 823.808,37 | 65.430,22 | 816.128,59 | 39.831,53 | 215.279,88 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 1.272.240,00 | 150.000,00 | 351.000,00 | 53.463,48 | 855.960,12 | 65.430,24 | 823.808,37 | 65.430,22 | 816.128,59 | 39.831,53 | 215.279,88 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |



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

002/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.001 | AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN | | 3.869,20 | 136.740,80 | 0,00 | 0,00 | 140.610,00 | 0,00 | 140.610,00 | 0,00 | 140.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 1 | 3.869,20 | 136.740,80 | 0,00 | 0,00 | 140.610,00 | 0,00 | 140.610,00 | 0,00 | 140.610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | 481.000,00 | 55.753,01 | 132.805,85 | 34.988,93 | 373.873,09 | 39.293,89 | 372.340,92 | 37.431,98 | 365.469,38 | 8.403,71 | 30.074,07 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 2 | 1.000,00 | 0,00 | 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3 | 340.000,00 | 0,00 | 84.148,34 | 22.593,81 | 238.339,41 | 22.593,81 | 238.339,41 | 22.593,81 | 238.339,41 | 0,00 | 17.512,25 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4 | 75.000,00 | 0,00 | 16.500,00 | 4.970,63 | 52.434,53 | 4.970,63 | 52.434,53 | 4.970,63 | 47.463,90 | 4.970,63 | 6.065,47 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 5 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 7 | 10.000,00 | 24.898,50 | 0,00 | 5.735,75 | 31.098,25 | 5.735,75 | 31.098,25 | 5.735,75 | 31.098,25 | 0,00 | 3.800,25 |
| 339030 | Material de Consumo | 8 | 20.000,00 | 0,00 | 5.786,51 | 0,00 | 13.764,56 | 1.590,19 | 12.828,32 | 789,02 | 12.027,15 | 1.737,41 | 448,93 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 9 | 2.500,00 | 5.130,51 | 0,00 | 750,00 | 6.630,51 | 750,00 | 6.630,51 | 750,00 | 6.630,51 | 0,00 | 1.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 10 | 5.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | 9.573,33 | 1.200,00 | 9.573,33 | 1.200,00 | 9.573,33 | 0,00 | 1.226,67 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 11 | 10.000,00 | 19.924,00 | 7.890,00 | -261,26 | 22.032,50 | 2.453,51 | 21.436,57 | 1.392,77 | 20.336,83 | 1.695,67 | 1,50 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 12 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 484.869,20 | 192.493,81 | 132.805,85 | 34.988,93 | 514.483,09 | 39.293,89 | 512.950,92 | 37.431,98 | 506.079,38 | 8.403,71 | 30.074,07 |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0008 | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0008 1.063 | AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA | | 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 | 13 | 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 0008 2.003 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA | | 66.620,00 | 11.092,42 | 9.246,00 | 4.784,52 | 57.684,69 | 7.178,53 | 56.843,50 | 7.178,53 | 55.545,61 | 2.139,08 | 10.781,73 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 14 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15 | 48.000,00 | 550,00 | 0,00 | 4.583,43 | 40.095,73 | 4.583,43 | 40.095,73 | 4.583,43 | 40.095,73 | 0,00 | 8.454,27 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 16 | 10.620,00 | 0,00 | 850,00 | 766,15 | 8.231,66 | 766,15 | 8.231,66 | 766,15 | 7.465,51 | 766,15 | 1.538,34 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 17 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 18 | 1.000,00 | 1.982,42 | 900,00 | 531,74 | 1.293,90 | 531,74 | 1.293,90 | 531,74 | 762,16 | 531,74 | 788,52 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 19 | 500,00 | 1.760,00 | 150,00 | 760,00 | 2.110,00 | 760,00 | 2.110,00 | 760,00 | 2.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 20 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 21 | 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 | 22 | 1.500,00 | 6.800,00 | 2.346,00 | -1.856,80 | 5.953,40 | 537,21 | 5.112,21 | 537,21 | 5.112,21 | 841,19 | 0,60 |
| | TOTAL CONTROLADORIA INTERNA | | 67.620,00 | 11.092,42 | 10.246,00 | 4.784,52 | 57.684,69 | 7.178,53 | 56.843,50 | 7.178,53 | 55.545,61 | 2.139,08 | 10.781,73 |
| | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO | | 552.489,20 | 203.586,23 | 143.051,85 | 39.773,45 | 572.167,78 | 46.472,42 | 569.794,42 | 44.610,51 | 561.624,99 | 10.542,79 | 40.855,80 |
| 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 | | 3.000,00 | 7.000,00 | 270,00 | 0,00 | 9.730,00 | 0,00 | 9.730,00 | 0,00 | 9.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | 3.000,00 | 7.000,00 | 270,00 | 0,00 | 9.730,00 | 0,00 | 9.730,00 | 0,00 | 9.730,00 | 0,00 | 0,00 |



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

003/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 2.004 | MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | 885.100,00 | 90.744,57 | 113.635,00 | 63.445,62 | 779.335,86 | 78.434,31 | 763.607,92 | 78.728,92 | 737.150,16 | 42.185,70 | 82.873,71 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 24 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 25 | 470.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 44.291,51 | 417.493,28 | 44.291,51 | 417.493,28 | 44.291,51 | 417.493,28 | 0,00 | 50.506,72 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 26 | 30.000,00 | 11.372,05 | 14.000,00 | 2.615,27 | 22.136,59 | 2.615,27 | 22.136,59 | 2.615,27 | 19.521,32 | 2.615,27 | 5.235,46 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 27 | 5.000,00 | 43,00 | 5.000,00 | 0,00 | 42,17 | 0,00 | 42,17 | 0,00 | 42,17 | 0,00 | 0,83 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 28 | 14.000,00 | 0,00 | 7.587,00 | 0,00 | 6.412,03 | 0,00 | 6.412,03 | 0,00 | 6.412,03 | 0,00 | 0,97 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 29 | 125.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 13.535,33 | 130.322,18 | 13.535,33 | 130.322,18 | 13.663,79 | 116.786,85 | 13.535,33 | 26.677,82 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 30 | 2.000,00 | 9.932,50 | 0,00 | 1.140,00 | 11.889,50 | 1.140,00 | 11.889,50 | 1.140,00 | 11.889,50 | 0,00 | 43,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 31 | 18.000,00 | 1.556,00 | 1.722,00 | 898,50 | 17.827,44 | 2.263,03 | 16.506,18 | 1.551,50 | 15.794,65 | 2.032,79 | 6,56 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 32 | 500,00 | 1.846,02 | 0,00 | 280,00 | 2.346,02 | 280,00 | 2.346,02 | 280,00 | 2.346,02 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 33 | 9.600,00 | 962,00 | 3.875,00 | 400,00 | 6.686,16 | 400,00 | 6.686,16 | 400,00 | 6.686,16 | 0,00 | 0,84 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 34 | 190.000,00 | 3.823,00 | 30.451,00 | 285,01 | 162.970,49 | 13.909,17 | 148.563,81 | 14.786,85 | 138.968,18 | 24.002,31 | 401,51 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 35 | 1.000,00 | 1.210,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0001 2.006 | MANUT.CONSERV.E PEQ.REPAROS EM PROPRIOS ADM.GERAL | | 7.000,00 | 7.950,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 36 | 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 Juridica | 37 | 3.000,00 | 7.950,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| 04 122 0004 | DIVULGACAO OFICIAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0004 2.005 | MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS | | 3.000,00 | 0,00 | 1.649,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 38 | 3.000,00 | 0,00 | 1.649,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 1.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 122 0047 | RODOVIARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0047 2.089 | MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 45.000,00 | 0,00 | 38.772,00 | 0,00 | 6.227,35 | 581,37 | 4.618,42 | 283,81 | 4.320,86 | 1.906,49 | 0,65 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 39 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 40 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 41 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 42 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 43 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 44 | 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 | 45 | 2.000,00 | 0,00 | 1.822,00 | 0,00 | 177,35 | 0,00 | 177,35 | 0,00 | 177,35 | 0,00 | 0,65 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 46 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 47 | 10.000,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,00 | 6.050,00 | 581,37 | 4.441,07 | 283,81 | 4.143,51 | 1.906,49 | 0,00 |
| 04 122 0049 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0049 0.018 | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | | 0,00 | 8.928,00 | 4.464,00 | 0,00 | 4.464,00 | 744,00 | 3.720,00 | 744,00 | 2.976,00 | 1.488,00 | 0,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 596 | 0,00 | 8.928,00 | 4.464,00 | 0,00 | 4.464,00 | 744,00 | 3.720,00 | 744,00 | 2.976,00 | 1.488,00 | 0,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 | POLICIAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0002 | POLICIAMENTO CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 06 181 0002 2.007 | MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL | | 35.000,00 | 0,00 | 16.153,00 | 2.000,00 | 15.198,45 | 1.685,82 | 13.417,34 | 1.207,53 | 12.860,05 | 2.338,40 | 3.648,55 |
| 339030 | Material de Consumo | 48 | 15.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 12.470,45 | 1.332,01 | 11.240,04 | 973,73 | 10.881,76 | 1.588,69 | 529,55 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 49 | 10.000,00 | 0,00 | 8.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 50 | 10.000,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 2.728,00 | 353,81 | 2.177,30 | 233,80 | 1.978,29 | 749,71 | 1.172,00 |
| 06 181 0003 | POLICIAMENTO MILITAR | | | | | | | | | | | | |



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

004/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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. |
| 06 181 0003 1.072 | AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 51 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 181 0003 2.008 | MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR | | 45.000,00 | 955,00 | 6.955,00 | 2.000,00 | 37.019,94 | 4.320,45 | 34.771,26 | 1.819,41 | 31.919,01 | 5.100,93 | 1.980,06 |
| 339030 | Material de Consumo | 52 | 25.000,00 | 955,00 | 0,00 | 2.000,00 | 25.954,84 | 2.773,48 | 24.890,21 | 944,55 | 23.061,28 | 2.893,56 | 0,16 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 53 | 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 | 54 | 15.000,00 | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 11.065,10 | 1.546,97 | 9.881,05 | 874,86 | 8.857,73 | 2.207,37 | 1.979,90 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 845 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | | | | |
| 28 845 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 845 0000 0.014 | MANUT DO CONVENIO COM A AMOG- GUAXUPE-MG | | 0,00 | 52.297,68 | 0,00 | 0,00 | 52.297,68 | 5.229,77 | 47.067,93 | 5.229,77 | 41.838,16 | 10.459,52 | 0,00 |
| 337041 | Contribuicoes | 594 | 0,00 | 52.297,68 | 0,00 | 0,00 | 52.297,68 | 5.229,77 | 47.067,93 | 5.229,77 | 41.838,16 | 10.459,52 | 0,00 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0009 | PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0009 0.002 | MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS. | | 300.000,00 | 371.680,55 | 151.620,00 | 0,00 | 520.060,19 | 0,00 | 520.060,19 | 0,00 | 520.060,19 | 0,00 | 0,36 |
| 319091 | Sentencas Judiciais | 55 | 290.000,00 | 371.680,55 | 141.620,00 | 0,00 | 520.060,19 | 0,00 | 520.060,19 | 0,00 | 520.060,19 | 0,00 | 0,36 |
| 339091 | Sentencas Judiciais | 56 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | | 10.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 57 | 10.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | | 1.336.100,00 | 539.555,80 | 343.668,00 | 67.445,62 | 1.433.634,47 | 98.945,72 | 1.406.294,06 | 88.013,44 | 1.362.205,43 | 71.429,04 | 98.353,33 |
| 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 | 2.500,00 | 3.035,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 58 | 5.000,00 | 2.500,00 | 3.035,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 4.465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 123 0042 2.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 998.000,00 | 188.690,64 | 132.012,00 | 75.362,89 | 981.507,34 | 85.156,54 | 949.197,36 | 91.677,85 | 916.636,93 | 64.870,41 | 73.171,30 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 59 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60 | 560.000,00 | 60.000,00 | 48.000,00 | 49.901,59 | 522.746,36 | 49.901,59 | 522.746,36 | 49.901,59 | 522.746,36 | 0,00 | 49.253,64 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 61 | 23.000,00 | 1.900,00 | 22.000,00 | 357,89 | 2.147,34 | 357,89 | 2.147,34 | 357,89 | 1.789,45 | 357,89 | 752,66 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 62 | 3.000,00 | 10.000,00 | 6.973,00 | 0,00 | 6.026,62 | 0,00 | 6.026,62 | 0,00 | 6.026,62 | 0,00 | 0,38 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 63 | 13.000,00 | 0,00 | 10.908,00 | 0,00 | 2.091,06 | 0,00 | 2.091,06 | 0,00 | 2.091,06 | 0,00 | 0,94 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 64 | 180.000,00 | 87.176,14 | 21.000,00 | 22.007,76 | 224.182,92 | 22.007,76 | 224.182,92 | 21.823,02 | 202.175,16 | 22.007,76 | 21.993,22 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 65 | 2.000,00 | 1.245,50 | 0,00 | 760,00 | 3.245,50 | 760,00 | 3.245,50 | 760,00 | 3.245,50 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 66 | 15.000,00 | 0,00 | 7.245,00 | 964,25 | 6.635,44 | 968,80 | 5.740,31 | 0,00 | 4.771,51 | 1.863,93 | 1.119,56 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 67 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 68 | 5.000,00 | 1.884,00 | 5.000,00 | 400,00 | 1.833,87 | 400,00 | 1.833,87 | 400,00 | 1.833,87 | 0,00 | 50,13 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 69 | 190.000,00 | 26.415,00 | 4.731,00 | 971,40 | 211.683,23 | 10.760,50 | 180.268,38 | 18.435,35 | 171.042,40 | 40.640,83 | 0,77 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 70 | 500,00 | 70,00 | 500,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |



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

005/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores | 71 | 2.000,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | |
| 28 843 0010 | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | |
| 28 843 0010 0.003 | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB | | 31.508,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.508,28 | 2.625,69 | 29.242,59 | 2.625,69 | 29.242,59 | 2.265,69 | 0,00 |
| 469171 | Principal da Divida Contratual Resgatado | 72 | 31.508,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.508,28 | 2.625,69 | 29.242,59 | 2.625,69 | 29.242,59 | 2.265,69 | 0,00 |
| 28 843 0010 0.004 | JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB | | 13.000,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 17.275,00 | 1.497,25 | 14.892,33 | 1.497,25 | 14.892,33 | 2.382,67 | 0,00 |
| 329121 | Juros sobre a Divida por Contrato | 73 | 13.000,00 | 4.275,00 | 0,00 | 0,00 | 17.275,00 | 1.497,25 | 14.892,33 | 1.497,25 | 14.892,33 | 2.382,67 | 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 | 74 | 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 | 47.999,03 | 0,00 | 52.000,00 | 3.482,65 | 46.881,52 | 3.482,65 | 46.881,52 | 5.118,48 | 0,97 |
| 329021 | Juros sobre a Divida por Contrato | 75 | 100.000,00 | 0,00 | 47.999,03 | 0,00 | 52.000,00 | 3.482,65 | 46.881,52 | 3.482,65 | 46.881,52 | 5.118,48 | 0,97 |
| 28 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0000 0.006 | MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 20.000,00 | 28.699,87 | 6.681,00 | 0,00 | 42.017,45 | 0,00 | 42.017,45 | 0,00 | 42.017,45 | 0,00 | 1,42 |
| 339093 | Indenizacoes e Restituicoes | 76 | 5.000,00 | 0,00 | 4.536,00 | 0,00 | 463,11 | 0,00 | 463,11 | 0,00 | 463,11 | 0,00 | 0,89 |
| 449093 | Indenizacoes e Restituicoes | 77 | 15.000,00 | 28.699,87 | 2.145,00 | 0,00 | 41.554,34 | 0,00 | 41.554,34 | 0,00 | 41.554,34 | 0,00 | 0,53 |
| 28 846 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 28 846 0001 0.005 | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | | 201.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 200.500,00 | 14.410,64 | 179.282,76 | 14.410,64 | 179.282,76 | 21.217,24 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 78 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 341,26 | 0,00 | 341,26 | 158,74 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 79 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 14.410,64 | 178.941,50 | 14.410,64 | 178.941,50 | 21.058,50 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 1.638.983,32 | 224.165,51 | 190.727,03 | 75.362,89 | 1.599.248,11 | 129.670,69 | 1.513.456,13 | 136.192,00 | 1.480.895,70 | 118.352,41 | 73.173,69 |
| 0204 | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE, LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 17.800,00 | 83.920,85 | 43.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 3.920,85 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | 5.800,00 | 38.920,85 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,85 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | 12.000,00 | 45.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 0001 2.011 | MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER | | 243.560,00 | 59.728,15 | 44.385,00 | 9.934,26 | 242.682,26 | 15.497,36 | 235.816,02 | 16.640,26 | 230.981,92 | 11.700,34 | 16.220,89 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 82 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 83 | 120.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 5.698,68 | 89.211,62 | 5.698,68 | 89.211,62 | 5.698,68 | 89.211,62 | 0,00 | 11.788,38 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 84 | 1.000,00 | 3.833,15 | 1.000,00 | 766,15 | 2.298,45 | 766,15 | 2.298,45 | 766,15 | 1.532,30 | 766,15 | 1.534,70 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 85 | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 773,82 | 3.784,45 | 773,82 | 3.784,45 | 773,82 | 3.784,45 | 0,00 | 715,55 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 86 | 4.000,00 | 37.000,00 | 491,00 | 0,00 | 40.508,45 | 0,00 | 40.508,45 | 0,00 | 40.508,45 | 0,00 | 0,55 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 87 | 53.360,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.058,67 | 36.220,65 | 1.058,67 | 36.220,65 | 1.058,67 | 35.161,98 | 1.058,67 | 2.139,35 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 88 | 8.000,00 | 360,00 | 532,00 | 224,00 | 7.787,00 | 224,00 | 7.787,00 | 319,00 | 7.787,00 | 0,00 | 41,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 89 | 10.000,00 | 16.414,00 | 1.056,00 | 884,20 | 25.357,42 | 2.843,36 | 23.235,10 | 3.889,97 | 22.668,07 | 2.689,35 | 0,58 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 90 | 1.200,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 91 | 20.000,00 | 0,00 | 3.176,00 | 0,00 | 16.824,00 | 1.402,00 | 15.422,00 | 1.402,00 | 14.020,00 | 2.804,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 92 | 18.000,00 | 2.061,00 | 630,00 | 528,74 | 19.430,22 | 2.730,68 | 16.088,30 | 2.731,97 | 15.048,05 | 4.382,17 | 0,78 |



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

006/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA | SALDO |
|-------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | A PAGAR | ORÇAM. |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 93 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | | | | | | | | | | | |
| 12 126 0040 | INCLUSAO DIGITAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 126 0040 2.027 | MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO | | 7.000,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 | 850,00 | 107,03 | 526,26 | 72,56 | 491,79 | 358,21 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 94 | 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 | 95 | 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 | 96 | 1.000,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 850,00 | 107,03 | 526,26 | 72,56 | 491,79 | 358,21 | 0,00 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 2.015 | MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 97 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 2.017 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE | | 341.400,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.538,00 | 328.904,52 | 11.013,62 | 249.488,31 | 11.013,62 | 249.488,31 | 79.416,21 | 12.495,48 |
| 339030 | Material de Consumo | 98 | 41.400,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 99 | 300.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 6.538,00 | 328.904,52 | 11.013,62 | 249.488,31 | 11.013,62 | 249.488,31 | 79.416,21 | 11.095,48 |
| 12 361 0022 2.018 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | 89.700,00 | 2.061,47 | 0,00 | 1.000,00 | 81.700,00 | 13.760,00 | 63.193,67 | 13.760,00 | 63.193,67 | 18.506,33 | 10.061,47 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 100 | 89.700,00 | 2.061,47 | 0,00 | 1.000,00 | 81.700,00 | 13.760,00 | 63.193,67 | 13.760,00 | 63.193,67 | 18.506,33 | 10.061,47 |
| 12 361 0022 2.019 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE | | 215.800,00 | 58.358,08 | 0,00 | 27.958,00 | 273.826,96 | 44.160,56 | 269.093,91 | 44.160,56 | 269.093,91 | 4.733,05 | 331,12 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 101 | 215.800,00 | 58.358,08 | 0,00 | 27.958,00 | 273.826,96 | 44.160,56 | 269.093,91 | 44.160,56 | 269.093,91 | 4.733,05 | 331,12 |
| 12 361 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0023 1.005 | AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 102 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0023 2.013 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO | | 230.880,00 | 6.837,00 | 47.679,50 | 16.439,90 | 171.007,00 | 10.174,31 | 164.741,41 | 15.579,68 | 161.751,17 | 9.255,83 | 19.030,50 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 103 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 104 | 119.490,00 | 0,00 | 34.400,00 | 6.516,35 | 72.050,33 | 6.516,35 | 72.050,33 | 6.516,35 | 72.050,33 | 0,00 | 13.039,67 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 105 | 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 | 106 | 5.640,00 | 0,00 | 5.639,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 107 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 108 | 41.440,00 | 0,00 | 3.640,00 | 2.990,24 | 31.811,35 | 2.990,24 | 31.811,35 | 2.990,24 | 28.821,11 | 2.990,24 | 5.988,65 |
| 339030 | Material de Consumo | 109 | 61.810,00 | 6.837,00 | 1.500,00 | 6.933,31 | 67.145,32 | 667,72 | 60.879,73 | 6.073,09 | 60.879,73 | 6.265,59 | 1,68 |
| 12 361 0023 2.014 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF | | 68.920,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755,73 | 61.084,82 | 9.943,68 | 44.150,20 | 13.182,07 | 44.032,48 | 17.052,34 | 7.835,18 |
| 339030 | Material de Consumo | 110 | 68.920,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755,73 | 61.084,82 | 9.943,68 | 44.150,20 | 13.182,07 | 44.032,48 | 17.052,34 | 7.835,18 |
| 12 362 | ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | |
| 12 362 0050 | ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO-TECNICO | | | | | | | | | | | | |
| 12 362 0050 2.099 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO-TECNICO | | 0,00 | 11.750,00 | 6.610,00 | 390,00 | 5.070,00 | 1.755,00 | 3.315,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 3.575,00 | 70,00 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 617 | 0,00 | 11.750,00 | 6.610,00 | 390,00 | 5.070,00 | 1.755,00 | 3.315,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 3.575,00 | 70,00 |
| 12 364 | ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 12 364 0039 | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 12 364 0039 2.025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR | | 6.000,00 | 39.825,00 | 19.000,00 | 810,00 | 26.610,00 | 9.005,00 | 17.605,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 18.010,00 | 215,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 111 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 112 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

007/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 339048 | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 616 | 0,00 | 39.825,00 | 13.000,00 | 810,00 | 26.610,00 | 9.005,00 | 17.605,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 18.010,00 | 215,00 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.092 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU REFORMA DE CRECHE | | 0,00 | 140.238,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.238,43 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 611 | 0,00 | 99.438,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.438,43 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 622 | 0,00 | 40.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 |
| 12 365 0021 2.024 | MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 113 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 12 365 0023 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0023 1.007 | AQUIS.EQPTOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 114 | 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 0023 2.020 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO | | 40.180,00 | 14.551,00 | 0,00 | 1.807,47 | 54.640,77 | 311,47 | 53.144,77 | 2.714,27 | 53.144,77 | 1.496,00 | 90,23 |
| 339030 | Material de Consumo | 115 | 40.180,00 | 14.551,00 | 0,00 | 1.807,47 | 54.640,77 | 311,47 | 53.144,77 | 2.714,27 | 53.144,77 | 1.496,00 | 90,23 |
| 12 365 0023 2.021 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP | | 36.000,00 | 0,00 | 2.051,00 | 3.589,05 | 25.449,94 | 2.935,36 | 19.246,27 | 4.536,68 | 19.196,79 | 6.253,15 | 8.499,06 |
| 339030 | Material de Consumo | 116 | 36.000,00 | 0,00 | 2.051,00 | 3.589,05 | 25.449,94 | 2.935,36 | 19.246,27 | 4.536,68 | 19.196,79 | 6.253,15 | 8.499,06 |
| 12 365 0023 2.022 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC | | 37.780,00 | 2.051,00 | 0,00 | 5.560,83 | 39.830,36 | 5.217,65 | 29.740,22 | 8.181,60 | 29.701,00 | 10.129,36 | 0,64 |
| 339030 | Material de Consumo | 117 | 37.780,00 | 2.051,00 | 0,00 | 5.560,83 | 39.830,36 | 5.217,65 | 29.740,22 | 8.181,60 | 29.701,00 | 10.129,36 | 0,64 |
| 12 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0024 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 367 0024 2.026 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 657,75 | 4.338,85 | 218,70 | 3.899,80 | 492,15 | 3.899,80 | 439,05 | 5.661,15 |
| 339030 | Material de Consumo | 118 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 657,75 | 4.338,85 | 218,70 | 3.899,80 | 492,15 | 3.899,80 | 439,05 | 5.661,15 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 1.356.020,00 | 459.320,98 | 211.275,50 | 78.440,99 | 1.370.395,48 | 124.099,74 | 1.208.360,84 | 140.428,45 | 1.189.470,61 | 180.924,87 | 233.670,00 |
| 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 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 119 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0020 1.078 | AMPL. CONSTR. OU REFORMA PRED. ENSINO FUNDAMENTAL | | 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 | 120 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0020 2.029 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | 1.932.328,00 | 197.508,19 | 154.097,93 | 157.613,34 | 1.790.413,32 | 160.400,78 | 1.787.521,32 | 163.738,86 | 1.737.880,50 | 52.532,82 | 185.324,94 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 121 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 122 | 1.248.828,00 | 75.500,00 | 60.155,93 | 105.043,26 | 1.161.401,62 | 105.043,26 | 1.161.401,62 | 105.043,26 | 1.161.401,62 | 0,00 | 102.770,45 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 123 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 124 | 1.000,00 | 2.370,00 | 1.000,00 | 1.795,50 | 2.369,13 | 1.795,50 | 2.369,13 | 1.795,50 | 2.369,13 | 0,00 | 0,87 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 125 | 25.000,00 | 45.491,93 | 27.157,00 | 0,00 | 42.384,27 | 0,00 | 42.384,27 | 0,00 | 42.384,27 | 0,00 | 950,66 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 126 | 650.000,00 | 8.333,26 | 61.635,00 | 48.248,82 | 515.349,98 | 48.248,82 | 515.349,98 | 50.497,79 | 467.101,16 | 48.248,82 | 81.348,28 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 127 | 1.000,00 | 2.480,00 | 0,00 | 190,00 | 3.480,00 | 190,00 | 3.480,00 | 190,00 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 128 | 2.000,00 | 49.385,00 | 900,00 | 0,00 | 50.480,96 | 2.727,94 | 50.480,96 | 3.817,05 | 50.480,96 | 0,00 | 4,04 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 129 | 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 | 130 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 131 | 1.000,00 | 13.948,00 | 0,00 | 2.335,76 | 14.947,36 | 2.395,26 | 12.055,36 | 2.395,26 | 10.663,36 | 4.284,00 | 0,64 |



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

008/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORÇAM. |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | | |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 1.048 | AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | 30.000,00 | 0,00 | 29.930,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 132 | 30.000,00 | 0,00 | 29.930,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,69 |
| 12 361 0022 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | | 148.172,00 | 207.870,50 | 10.219,00 | 9.102,50 | 345.708,81 | 25.049,28 | 306.397,65 | 35.453,62 | 301.949,64 | 43.759,17 | 114,69 |
| 339030 | Material de Consumo | 133 | 74.086,00 | 61.069,50 | 10.219,00 | 1.040,50 | 124.935,53 | 9.919,70 | 103.536,04 | 19.004,54 | 99.228,03 | 25.707,50 | 0,97 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 134 | 74.086,00 | 146.801,00 | 0,00 | 8.062,00 | 220.773,28 | 15.129,58 | 202.861,61 | 16.449,08 | 202.721,61 | 18.051,67 | 113,72 |
| 12 365 | EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12 365 0021 1.014 | AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 135 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 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 | | 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 | 136 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 0021 2.031 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | | 1.449.700,00 | 106.912,58 | 113.975,19 | 111.645,85 | 1.238.531,64 | 112.112,81 | 1.236.373,64 | 112.811,16 | 1.200.761,09 | 37.770,55 | 204.105,75 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 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 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 138 | 926.200,00 | 74.235,58 | 43.233,00 | 72.346,83 | 826.097,95 | 72.346,83 | 826.097,95 | 72.346,83 | 826.097,95 | 0,00 | 131.104,63 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 139 | 1.000,00 | 0,00 | 412,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587,31 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoa Civil | 140 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 141 | 25.000,00 | 2.142,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 142 | 490.000,00 | 0,00 | 41.354,50 | 35.454,55 | 379.437,94 | 35.454,55 | 379.437,94 | 35.454,96 | 343.983,39 | 35.454,55 | 69.207,56 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 143 | 1.000,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 144 | 2.000,00 | 24.900,00 | 1.475,00 | 0,00 | 25.364,28 | 2.098,96 | 25.364,28 | 2.796,90 | 25.364,28 | 0,00 | 60,72 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 145 | 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 | 146 | 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 | 147 | 1.000,00 | 5.560,00 | 0,00 | 3.844,47 | 6.556,47 | 2.212,47 | 4.398,47 | 2.212,47 | 4.240,47 | 2.316,00 | 3,53 |
| | TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB | | 3.586.200,00 | 512.291,27 | 334.222,43 | 278.361,69 | 3.374.653,77 | 297.562,87 | 3.330.292,61 | 312.003,64 | 3.240.591,23 | 134.062,54 | 389.615,07 |
| 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 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 148 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 122 0001 2.032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | 166.860,00 | 51.830,00 | 22.159,50 | 19.345,24 | 158.637,94 | 19.706,01 | 157.416,49 | 19.706,00 | 151.157,21 | 7.480,73 | 37.892,56 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 149 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 150 | 109.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 13.432,63 | 109.888,38 | 13.432,63 | 109.888,38 | 13.432,63 | 109.888,38 | 0,00 | 26.111,62 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 151 | 1.000,00 | 8.640,00 | 2.320,00 | 357,89 | 6.603,14 | 357,89 | 6.603,14 | 357,89 | 6.245,25 | 357,89 | 716,86 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoa Civil | 152 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 153 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 154 | 39.860,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | 5.554,72 | 36.796,42 | 5.554,72 | 36.796,42 | 5.554,72 | 31.241,70 | 5.554,72 | 11.063,58 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 155 | 1.000,00 | 190,00 | 1.000,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 156 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 157 | 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 | 158 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.840,00 | 0,00 | 5.160,00 | 360,77 | 3.938,55 | 360,76 | 3.591,88 | 1.568,12 | 0,00 |



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

009/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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

R\$1,00

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | FICHA | DESPESA FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | EMPENHADA | SALDO |
|-------------------|--|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | DO MÊS | ACUMULADA | A PAGAR | ORÇAM. |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 159 | 500,00 | 0,00 | 499,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 12 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0020 1.011 | AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P ENSINO FUNDAMENT | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 160 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.394.794,20 | 227.611,68 | 664.087,83 | 110.144,67 | 806.633,78 | 112.285,81 | 805.251,69 | 111.983,96 | 782.634,66 | 23.999,12 | 151.684,27 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 161 | 100.000,00 | 187.794,68 | 0,00 | 27.601,93 | 229.804,00 | 27.601,93 | 229.804,00 | 27.901,90 | 224.796,20 | 5.007,80 | 57.990,68 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 162 | 842.000,00 | 0,00 | 459.655,15 | 32.999,66 | 325.067,22 | 32.999,66 | 325.067,22 | 32.999,66 | 325.067,22 | 0,00 | 57.277,63 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 163 | 414,20 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 164 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 468,47 | 4.181,45 | 468,47 | 4.181,45 | 468,47 | 4.181,45 | 0,00 | 818,55 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 165 | 5.000,00 | 34.077,00 | 294,68 | 31.263,01 | 38.780,84 | 31.263,01 | 38.780,84 | 31.263,01 | 38.780,84 | 0,00 | 1,48 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 166 | 384.000,00 | 0,00 | 181.810,00 | 17.609,23 | 170.510,69 | 17.609,23 | 170.510,69 | 16.423,49 | 152.901,46 | 17.609,23 | 31.679,31 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 167 | 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 | 168 | 5.000,00 | 0,00 | 1.377,00 | 0,00 | 3.622,03 | 0,00 | 3.622,03 | 0,00 | 3.622,03 | 0,00 | 0,97 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 169 | 30.000,00 | 0,00 | 8.640,00 | 1.600,00 | 17.445,18 | 1.600,00 | 17.445,18 | 1.600,00 | 17.445,18 | 0,00 | 3.914,82 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 170 | 12.880,00 | 5.740,00 | 1.397,00 | -1.397,63 | 17.222,37 | 743,51 | 15.840,28 | 1.327,43 | 15.840,28 | 1.382,09 | 0,63 |
| 12 361 0022 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 12 361 0022 1.048 | AQUISICAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 171 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 361 0022 2.034 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | 533.000,00 | 114.550,00 | 464.970,62 | -19.793,34 | 160.524,13 | 11.375,66 | 144.458,09 | 14.801,72 | 141.286,43 | 19.237,70 | 22.055,25 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 172 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 173 | 70.000,00 | 16.850,00 | 0,00 | 6.763,36 | 73.911,52 | 6.763,36 | 73.911,52 | 6.763,36 | 73.911,52 | 0,00 | 12.938,48 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 174 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 175 | 5.000,00 | 11.320,00 | 0,00 | 1.440,64 | 13.550,33 | 1.440,64 | 13.550,33 | 1.440,64 | 13.550,33 | 0,00 | 2.769,67 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 176 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 177 | 32.000,00 | 8.420,00 | 0,00 | 3.171,66 | 34.073,78 | 3.171,66 | 34.073,78 | 3.171,66 | 30.902,12 | 3.171,66 | 6.346,22 |
| 339030 | Material de Consumo | 178 | 80.000,00 | 5.200,00 | 75.060,57 | -4.000,00 | 10.139,18 | 0,00 | 9.139,18 | 3.426,06 | 9.139,18 | 1.000,00 | 0,25 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 179 | 330.000,00 | 72.760,00 | 373.910,05 | -27.169,00 | 28.849,32 | 0,00 | 13.783,28 | 0,00 | 13.783,28 | 15.066,04 | 0,63 |
| 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 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 180 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | | 877.350,00 | 234.791,00 | 164.929,00 | 77.227,59 | 795.728,71 | 77.571,73 | 794.581,39 | 78.290,86 | 774.457,07 | 21.271,64 | 151.483,29 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 181 | 80.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 24.623,62 | 238.869,52 | 24.623,62 | 238.869,52 | 24.952,18 | 234.429,20 | 4.440,32 | 54.130,48 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 182 | 495.000,00 | 0,00 | 89.040,00 | 32.472,12 | 341.005,06 | 32.472,12 | 341.005,06 | 32.472,12 | 341.005,06 | 0,00 | 64.954,94 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 183 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 184 | 10.000,00 | 3.222,00 | 2.300,00 | 1.879,57 | 10.921,43 | 1.879,57 | 10.921,43 | 1.879,57 | 10.921,43 | 0,00 | 0,57 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 185 | 5.000,00 | 12.677,00 | 0,00 | 1.788,36 | 17.672,13 | 1.788,36 | 17.672,13 | 1.788,36 | 17.672,13 | 0,00 | 4,87 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 186 | 240.000,00 | 0,00 | 46.500,00 | 15.684,00 | 162.054,60 | 15.684,00 | 162.054,60 | 15.684,00 | 146.370,60 | 15.684,00 | 31.445,40 |
| 339030 | Material de Consumo | 187 | 5.000,00 | 0,00 | 1.459,00 | 0,00 | 3.540,50 | 0,00 | 3.540,50 | 0,00 | 3.540,50 | 0,00 | 0,50 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 188 | 30.000,00 | 0,00 | 22.300,00 | 800,00 | 6.753,55 | 800,00 | 6.753,55 | 800,00 | 6.753,55 | 0,00 | 946,45 |



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

010/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | 189 | 11.350,00 | 5.892,00 | 2.330,00 | -20,08 | 14.911,92 | 324,06 | 13.764,60 | 714,63 | 13.764,60 | 1.147,32 | 0,08 |
| | TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | | 3.015.004,20 | 628.782,68 | 1.359.146,95 | 186.924,16 | 1.921.524,56 | 220.939,21 | 1.901.707,66 | 224.782,54 | 1.849.535,37 | 71.989,19 | 363.115,37 |
| 13 | CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 | DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0001 1.068 | AQUISICAO DE EQPTOS E MAT.PERMAN.BIBLIOTECA MUN | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 190 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 0001 2.085 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 191 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 192 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 0025 | PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0025 1.074 | AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 193 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 0025 2.036 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL | | 213.500,00 | 188.006,00 | 125.366,00 | 63.808,27 | 166.881,60 | 6.808,87 | 109.382,20 | 6.808,87 | 107.474,29 | 59.407,31 | 109.258,40 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 194 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 195 | 35.000,00 | 25.175,00 | 0,00 | 4.835,96 | 50.895,16 | 4.835,96 | 50.895,16 | 4.835,96 | 50.895,16 | 0,00 | 9.279,84 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 196 | 500,00 | 4.100,00 | 440,00 | 357,89 | 3.439,36 | 357,89 | 3.439,36 | 357,89 | 3.081,47 | 357,89 | 720,64 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 197 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 198 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 199 | 15.000,00 | 5.142,00 | 0,00 | 1.550,02 | 17.031,26 | 1.550,02 | 17.031,26 | 1.550,02 | 15.481,24 | 1.550,02 | 3.110,74 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 200 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 65,00 | 943,00 | 65,00 | 943,00 | 65,00 | 943,00 | 0,00 | 57,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 201 | 500,00 | 4.300,00 | 500,00 | 4.210,80 | 4.210,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.210,80 | 89,20 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 202 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 203 | 150.000,00 | 148.789,00 | 112.426,00 | 52.788,60 | 90.362,02 | 0,00 | 37.073,42 | 0,00 | 37.073,42 | 53.288,60 | 96.000,98 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 204 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 0048 | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 13 392 0048 2.090 | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC | | 82.000,00 | 955,00 | 64.935,00 | 100,00 | 18.011,00 | 7.987,82 | 17.413,82 | 8.678,82 | 17.413,82 | 597,18 | 9,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 205 | 3.000,00 | 855,00 | 3.000,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 95,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 206 | 40.000,00 | 0,00 | 37.166,00 | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 9,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 207 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 208 | 34.000,00 | 100,00 | 19.769,00 | 100,00 | 14.331,00 | 7.987,82 | 13.733,82 | 8.583,82 | 13.733,82 | 597,18 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 209 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 392 0048 2.095 | MANUT, CONSERV. E REPAROS BENS TOMBADOS MUNICIPIO | | 43.000,00 | 38.716,00 | 81.715,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 339030 | Material de Consumo | 210 | 33.000,00 | 0,00 | 32.999,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 211 | 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 | 212 | 5.000,00 | 38.716,00 | 43.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL | | 346.000,00 | 227.677,00 | 279.516,80 | 63.908,27 | 184.892,60 | 14.796,69 | 126.796,02 | 15.487,69 | 124.888,11 | 60.004,49 | 109.267,60 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 | DESPORTO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 | DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0026 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | | 114.500,00 | 67.337,76 | 31.413,47 | 11.237,00 | 117.162,97 | 11.237,00 | 116.662,97 | 11.237,00 | 113.254,64 | 3.908,33 | 33.261,32 |



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

011/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 213 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 214 | 60.000,00 | 33.194,76 | 0,00 | 7.381,94 | 78.426,64 | 7.381,94 | 78.426,64 | 7.381,94 | 78.426,64 | 0,00 | 14.768,12 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 215 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 216 | 500,00 | 2.891,00 | 0,00 | 446,73 | 3.390,57 | 446,73 | 3.390,57 | 446,73 | 3.390,57 | 0,00 | 0,43 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 217 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 218 | 22.000,00 | 19.652,00 | 0,00 | 3.408,33 | 34.760,26 | 3.408,33 | 34.760,26 | 3.408,33 | 31.351,93 | 3.408,33 | 6.891,74 |
| 339030 | Material de Consumo | 219 | 4.000,00 | 11.600,00 | 3.914,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 11.600,50 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 220 | 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 | 221 | 9.000,00 | 0,00 | 8.499,47 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,53 |
| 27 812 0027 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | |
| 27 812 0027 1.009 | AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 222 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 812 0027 1.091 | CONSTRUCAO DE POLIESPORTIVO PARA O MUNICIPIO | | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 607 | 0,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| 27 812 0027 2.028 | MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS | | 32.000,00 | 18.725,00 | 19.926,00 | 4.518,75 | 30.767,75 | 2.452,39 | 21.751,36 | 1.292,43 | 20.591,40 | 10.176,35 | 31,25 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 223 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 224 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 225 | 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 | 226 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 227 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 228 | 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 | 229 | 10.000,00 | 4.550,00 | 5.376,00 | 4.518,75 | 9.142,75 | 0,00 | 4.624,00 | 0,00 | 4.624,00 | 4.518,75 | 31,25 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 230 | 2.000,00 | 3.375,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 231 | 15.500,00 | 10.800,00 | 9.050,00 | 0,00 | 17.250,00 | 2.452,39 | 12.752,36 | 1.292,43 | 11.592,40 | 5.657,60 | 0,00 |
| 27 812 0027 2.096 | MANUT. CONSERV. REPARO EM PQ.DESPORTIVOS MUNICIPIO | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 232 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 233 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 234 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 813 | LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 27 813 0027 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS. | | | | | | | | | | | | |
| 27 813 0027 2.039 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER | | 2.000,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 350,00 | 53,46 | 210,74 | 29,72 | 187,00 | 163,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 235 | 2.000,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 350,00 | 53,46 | 210,74 | 29,72 | 187,00 | 163,00 | 0,00 |
| | TOTAL ESPORTE E LAZER | | 161.500,00 | 1.126.062,76 | 65.989,47 | 15.755,75 | 148.280,72 | 13.742,85 | 138.625,07 | 12.559,15 | 134.033,04 | 14.247,68 | 1.073.292,57 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER | | 8.464.724,20 | 2.954.134,69 | 2.250.151,15 | 623.390,86 | 6.999.747,13 | 671.141,36 | 6.705.782,20 | 705.261,47 | 6.538.518,36 | 461.228,77 | 2.168.960,61 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 23.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 24.990,00 | 920,27 | 18.544,13 | 172,88 | 17.796,74 | 7.193,26 | 10,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 236 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 237 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

012/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 238 | 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 | 239 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 240 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 241 | 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 | 242 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 243 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 244 | 14.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.990,00 | 920,27 | 18.544,13 | 172,88 | 17.796,74 | 7.193,26 | 10,00 |
| 17 512 0033 2.042 | MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA | | 65.500,00 | 25.582,00 | 37.107,00 | 0,00 | 53.973,64 | 4.557,17 | 50.210,42 | 2.415,87 | 48.069,12 | 5.904,52 | 1,36 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 245 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 246 | 29.500,00 | 0,00 | 23.820,00 | 0,00 | 5.679,96 | 0,00 | 5.679,96 | 0,00 | 5.679,96 | 0,00 | 0,04 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 247 | 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 | 248 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 249 | 500,00 | 23.000,00 | 531,00 | 0,00 | 22.968,72 | 0,00 | 22.968,72 | 0,00 | 22.968,72 | 0,00 | 0,28 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 250 | 12.000,00 | 0,00 | 9.256,00 | 0,00 | 2.743,43 | 0,00 | 2.743,43 | 0,00 | 2.743,43 | 0,00 | 0,57 |
| 339030 | Material de Consumo | 251 | 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 | 252 | 20.000,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 22.581,53 | 4.557,17 | 18.818,31 | 2.415,87 | 16.677,01 | 5.904,52 | 0,47 |
| 17 512 0033 2.043 | MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO | | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 253 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 254 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 255 | 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 | 256 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 257 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 258 | 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 | 259 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 260 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | | 36.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 335041 | Contribuicoes | 261 | 36.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 133.000,00 | 36.582,00 | 69.607,00 | 0,00 | 99.963,64 | 8.477,44 | 86.754,55 | 5.588,75 | 83.865,86 | 16.097,78 | 11,36 |
| 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 | | 6.800,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 5.800,10 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 262 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 263 | 1.000,00 | 0,00 | 915,00 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 84,90 | 0,00 | 0,10 |
| 10 122 0001 2.044 | MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE | | 327.990,00 | 78.667,50 | 32.441,50 | 24.382,00 | 324.135,98 | 28.568,85 | 320.097,87 | 30.704,85 | 311.793,53 | 12.342,45 | 50.080,02 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 264 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 265 | 209.000,00 | 35.000,00 | 16.800,00 | 18.514,56 | 192.198,33 | 18.514,56 | 192.198,33 | 18.514,56 | 192.198,33 | 0,00 | 35.001,67 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 266 | 15.930,00 | 1.650,00 | 1.000,00 | 1.481,94 | 13.616,28 | 1.481,94 | 13.616,28 | 1.481,94 | 12.134,34 | 1.481,94 | 2.963,72 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 267 | 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

013/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | 268 | 5.000,00 | 8.464,00 | 4.800,00 | 0,00 | 8.586,03 | 0,00 | 8.586,03 | 0,00 | 8.586,03 | 0,00 | 77,97 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 269 | 59.060,00 | 10.000,00 | 100,00 | 5.580,02 | 57.930,90 | 5.580,02 | 57.930,90 | 5.562,67 | 52.350,88 | 5.580,02 | 11.029,10 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 270 | 1.500,00 | 7.707,50 | 0,00 | 1.235,00 | 9.207,50 | 1.235,00 | 9.207,50 | 1.235,00 | 9.207,50 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 271 | 1.500,00 | 2.883,00 | 500,00 | 68,00 | 3.878,39 | 0,00 | 3.810,39 | 384,00 | 3.810,39 | 68,00 | 4,61 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 272 | 500,00 | 950,00 | 47,50 | 200,00 | 1.400,07 | 200,00 | 1.400,07 | 200,00 | 1.400,07 | 0,00 | 2,43 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 273 | 3.500,00 | 277,00 | 3.427,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 274 | 29.000,00 | 11.666,00 | 2.767,00 | -2.767,52 | 36.898,48 | 1.487,33 | 32.928,37 | 2.906,68 | 31.685,99 | 5.212,49 | 1.000,52 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 275 | 500,00 | 70,00 | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 122 0001 2.087 | MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL | | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.963,33 | 5.100,00 | 29.863,33 | 5.100,00 | 29.863,33 | 5.100,00 | 36,67 |
| 339048 | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 276 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.963,33 | 5.100,00 | 29.863,33 | 5.100,00 | 29.863,33 | 5.100,00 | 36,67 |
| 10 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 10 241 0012 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 10 241 0012 0.019 | SUBVENCAO AO LAR DOS IDOSOS DE MONTE BELO-MG | | 0,00 | 29.450,50 | 0,00 | 0,00 | 29.450,50 | 5.891,88 | 23.567,52 | 5.891,88 | 23.567,52 | 5.882,98 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 608 | 0,00 | 29.450,50 | 0,00 | 0,00 | 29.450,50 | 5.891,88 | 23.567,52 | 5.891,88 | 23.567,52 | 5.882,98 | 0,00 |
| 10 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 10 242 0012 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 10 242 0012 0.020 | SUBVENCAO A ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP M.BELO | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 609 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0015 | SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0015 1.018 | AQUISICAO EQUIP.MAT.PERMAN.P/GABINETE ODONTOLOGICO | | 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 | 277 | 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 0015 1.067 | AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE | | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 278 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 10 301 0015 2.045 | MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE | | 52.410,00 | 0,00 | 0,00 | 7.458,75 | 19.133,25 | 12.308,75 | 19.133,25 | 12.308,75 | 19.133,25 | 0,00 | 33.276,75 |
| 339030 | Material de Consumo | 279 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.824,50 | 0,00 | 6.824,50 | 0,00 | 6.824,50 | 0,00 | 5.175,50 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 280 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 281 | 35.410,00 | 0,00 | 0,00 | 7.458,75 | 12.308,75 | 12.308,75 | 12.308,75 | 12.308,75 | 12.308,75 | 0,00 | 23.101,25 |
| 10 301 0015 2.094 | MANUTENCAO ATIVIDADES ACADEMIA DE SAUDE DE M.BELO | | 11.000,00 | 5.200,00 | 15.500,00 | 0,00 | 700,00 | 47,36 | 359,61 | 47,36 | 359,61 | 340,39 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 282 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 283 | 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 Juridica | 284 | 3.500,00 | 5.200,00 | 8.000,00 | 0,00 | 700,00 | 47,36 | 359,61 | 47,36 | 359,61 | 340,39 | 0,00 |
| 10 301 0016 | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0016 1.017 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE | | 217.800,00 | 0,00 | 4.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.556,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 285 | 205.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.800,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 286 | 10.000,00 | 0,00 | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.756,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 287 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0016 1.019 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE DA FAMILIA -PSF | | 6.000,00 | 0,00 | 3.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 288 | 6.000,00 | 0,00 | 3.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,00 |
| 10 301 0016 1.020 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.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 | 289 | 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

014/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 0016 1.021 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 290 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10 301 0016 2.047 | MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | | 456.850,00 | 25.770,00 | 51.902,00 | 14.681,00 | 412.826,51 | 48.089,10 | 354.054,71 | 50.154,25 | 349.316,21 | 63.510,30 | 17.891,49 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 291 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 292 | 55.000,00 | 5.245,00 | 2.145,00 | 5.045,00 | 57.713,16 | 12.280,10 | 56.288,36 | 13.874,25 | 51.628,86 | 6.084,30 | 386,84 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 293 | 60.000,00 | 0,00 | 41.692,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | 13.958,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 294 | 330.000,00 | 18.525,00 | 0,00 | 5.286,00 | 348.523,35 | 31.459,00 | 291.176,35 | 31.930,00 | 291.097,35 | 57.426,00 | 1,65 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 295 | 10.350,00 | 0,00 | 8.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285,00 |
| 10 301 0016 2.048 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | | 144.500,00 | 45.431,62 | 14.740,00 | 18.716,87 | 169.654,61 | 20.108,47 | 166.546,51 | 20.229,64 | 159.727,62 | 9.926,99 | 5.537,01 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 296 | 20.000,00 | 0,00 | 2.961,00 | 0,00 | 13.401,63 | 0,00 | 13.401,63 | 0,00 | 13.401,63 | 0,00 | 3.637,37 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 297 | 80.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 11.882,88 | 85.098,30 | 11.882,88 | 85.098,30 | 11.882,88 | 85.098,30 | 0,00 | 901,70 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 298 | 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 | 299 | 1.500,00 | 780,00 | 0,00 | 396,30 | 2.278,72 | 396,30 | 2.278,72 | 396,30 | 2.278,72 | 0,00 | 1,28 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 300 | 1.000,00 | 11.585,89 | 0,00 | 0,00 | 12.575,23 | 0,00 | 12.575,23 | 0,00 | 12.575,23 | 0,00 | 10,66 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 301 | 35.000,00 | 13.955,73 | 8.700,00 | 5.524,19 | 40.255,47 | 5.524,19 | 40.255,47 | 5.490,55 | 34.731,28 | 5.524,19 | 0,26 |
| 339030 | Material de Consumo | 302 | 3.000,00 | 13.110,00 | 0,00 | 913,50 | 16.045,26 | 2.305,10 | 12.937,16 | 2.459,91 | 11.642,46 | 4.402,80 | 64,74 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 303 | 2.000,00 | 0,00 | 1.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 304 | 1.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 305 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0016 2.049 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO | | 56.500,00 | 93.352,33 | 56.669,33 | 1.492,64 | 90.151,65 | 1.834,17 | 88.364,39 | 2.007,27 | 87.832,82 | 2.318,83 | 3.031,35 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 306 | 9.000,00 | 5.100,00 | 4.699,00 | 0,00 | 9.400,75 | 0,00 | 9.400,75 | 0,00 | 9.400,75 | 0,00 | 0,25 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 307 | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.186,33 | 1.040,07 | 37.721,48 | 1.040,07 | 37.721,48 | 1.040,07 | 37.721,48 | 0,00 | 2.092,19 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 308 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 309 | 500,00 | 12.500,00 | 8.970,00 | 0,00 | 4.029,45 | 0,00 | 4.029,45 | 0,00 | 4.029,45 | 0,00 | 0,55 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 310 | 500,00 | 14.436,33 | 64,00 | 0,00 | 14.871,95 | 0,00 | 14.871,95 | 0,00 | 14.871,95 | 0,00 | 0,38 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 311 | 8.000,00 | 20.000,00 | 10.450,00 | 452,57 | 16.612,18 | 452,57 | 16.612,18 | 452,57 | 16.159,61 | 452,57 | 937,82 |
| 339030 | Material de Consumo | 312 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 313 | 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 | 314 | 6.000,00 | 1.316,00 | 300,00 | 0,00 | 7.015,84 | 341,53 | 5.728,58 | 514,63 | 5.649,58 | 1.366,26 | 0,16 |
| 10 301 0016 2.050 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA | | 52.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.378,43 | 303,34 | 19.638,57 | 391,34 | 19.638,57 | 739,86 | 32.081,57 |
| 339030 | Material de Consumo | 315 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.240,77 | 297,70 | 18.587,17 | 297,70 | 18.587,17 | 653,60 | 20.759,23 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 316 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 317 | 7.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,66 | 5,64 | 1.051,40 | 93,64 | 1.051,40 | 86,26 | 6.322,34 |
| 10 301 0016 2.051 | MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE | | 12.980,00 | 245,00 | 7.249,73 | 0,00 | 2.672,85 | 0,00 | 2.672,85 | 0,00 | 2.672,85 | 0,00 | 3.302,42 |
| 339030 | Material de Consumo | 318 | 4.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,05 | 0,00 | 1.871,05 | 0,00 | 1.871,05 | 0,00 | 2.858,95 |
| 339030 | Material de Consumo | 319 | 4.000,00 | 0,00 | 3.999,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 339030 | Material de Consumo | 320 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 321 | 1.000,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 801,80 | 0,00 | 801,80 | 0,00 | 801,80 | 0,00 | 443,20 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 322 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 323 | 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 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |



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

015/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 0017 0.010 | CONTRIBUICAO A HOSPITAL LEI N 13019/2014 | | 1.195.600,00 | 149.500,00 | 2.347,00 | 147.059,00 | 1.342.659,00 | 119.587,00 | 1.221.272,00 | 119.587,00 | 1.221.272,00 | 121.387,00 | 94,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 324 | 1.195.600,00 | 149.500,00 | 2.347,00 | 147.059,00 | 1.342.659,00 | 119.587,00 | 1.221.272,00 | 119.587,00 | 1.221.272,00 | 121.387,00 | 94,00 |
| 10 301 0017 1.049 | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE | | 20.000,00 | 35.000,00 | 200,00 | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 325 | 20.000,00 | 35.000,00 | 200,00 | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | 54.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0017 2.046 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA | | 2.289.470,00 | 1.020.691,35 | 249.242,70 | 209.951,90 | 2.752.211,07 | 260.727,83 | 2.564.629,57 | 288.583,63 | 2.464.641,69 | 287.569,38 | 308.707,58 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 326 | 150.000,00 | 0,00 | 119.500,00 | 1.908,31 | 26.278,65 | 1.908,31 | 26.278,65 | 2.162,22 | 25.934,53 | 344,12 | 4.221,35 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 327 | 830.000,00 | 318.024,00 | 0,00 | 99.957,30 | 968.835,56 | 99.957,30 | 968.835,56 | 98.110,75 | 966.989,01 | 1.846,55 | 179.188,44 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 328 | 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 | 329 | 28.500,00 | 57.503,30 | 0,00 | 6.266,26 | 69.768,68 | 6.266,26 | 69.768,68 | 6.266,26 | 69.768,68 | 0,00 | 16.234,62 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 330 | 50.000,00 | 16.800,00 | 39.566,00 | 16.799,92 | 27.233,10 | 16.799,92 | 27.233,10 | 0,00 | 10.433,18 | 16.799,92 | 0,90 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 331 | 400.970,00 | 83.227,00 | 0,00 | 40.793,94 | 401.569,11 | 40.793,94 | 401.569,11 | 40.681,06 | 360.775,17 | 40.793,94 | 82.627,89 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 332 | 39.000,00 | 22.317,50 | 4.150,00 | 550,00 | 57.167,50 | 4.760,00 | 50.977,50 | 4.760,00 | 50.977,50 | 6.190,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 333 | 245.000,00 | 67.254,00 | 46.248,20 | 7.500,00 | 255.919,97 | 25.890,26 | 223.154,61 | 34.566,20 | 213.854,66 | 42.065,31 | 10.085,83 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 334 | 160.000,00 | 238.415,50 | 11.468,00 | 36.850,58 | 374.925,34 | 32.471,87 | 338.926,24 | 68.143,47 | 328.108,00 | 46.817,34 | 12.022,16 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 335 | 500,00 | 45.939,00 | 6.445,50 | 1.154,50 | 39.993,50 | 3.600,00 | 32.289,00 | 3.600,00 | 32.289,00 | 7.704,50 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 336 | 49.000,00 | 44.375,00 | 10.234,00 | -1.445,00 | 83.141,00 | 1.341,59 | 64.454,60 | 3.339,44 | 64.454,60 | 18.686,40 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 337 | 329.000,00 | 118.349,05 | 11.131,00 | -1.704,55 | 434.018,05 | 25.617,74 | 347.781,91 | 25.633,59 | 327.696,75 | 106.321,30 | 2.200,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 338 | 7.000,00 | 8.487,00 | 0,00 | 1.320,64 | 13.360,61 | 1.320,64 | 13.360,61 | 1.320,64 | 13.360,61 | 0,00 | 2.126,39 |
| 10 301 0017 2.052 | MANUTENCAO, CONSERE PEQ. REPAROS EM CONSUL ODONTO | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 339 | 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 | 340 | 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 0017 2.098 | MANUTENCAO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS | | 408.000,00 | 26.798,20 | 4.070,00 | 33.995,10 | 362.617,66 | 34.049,29 | 362.442,33 | 34.049,29 | 351.882,30 | 10.735,36 | 68.110,54 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 341 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 342 | 270.000,00 | 24.200,00 | 0,00 | 23.435,07 | 247.269,11 | 23.435,07 | 247.269,11 | 23.435,07 | 247.269,11 | 0,00 | 46.930,89 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 343 | 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 | 344 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 345 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 346 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,03 | 106.822,50 | 10.560,03 | 106.822,50 | 10.560,03 | 96.262,47 | 10.560,03 | 21.177,50 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 347 | 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 | 348 | 5.000,00 | 2.598,20 | 70,00 | 0,00 | 7.528,05 | 0,00 | 7.528,05 | 0,00 | 7.528,05 | 0,00 | 0,15 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 349 | 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 | 350 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 54,19 | 822,67 | 54,19 | 822,67 | 175,33 | 2,00 |
| 10 301 0018 | CONSORCIOS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0018 0.008 | TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.109,71 | 143.591,98 | 12.109,71 | 143.591,98 | 6.408,02 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 351 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 12.109,71 | 143.591,98 | 12.109,71 | 143.591,98 | 6.408,02 | 0,00 |
| 10 301 0019 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0019 1.016 | AQUISICAO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA | | 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 | 352 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 301 0019 2.054 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | | 198.610,00 | 121.475,00 | 97.086,00 | 4.864,64 | 210.730,14 | 12.493,51 | 166.116,56 | 7.376,31 | 158.694,37 | 52.035,77 | 12.268,86 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 353 | 3.000,00 | 30.755,00 | 0,00 | 2.632,72 | 28.508,05 | 2.632,72 | 28.508,05 | 2.623,90 | 27.881,37 | 626,68 | 5.246,95 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 354 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 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

016/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | 355 | 35.000,00 | 0,00 | 12.175,00 | 937,00 | 20.889,35 | 937,00 | 20.889,35 | 937,00 | 20.889,35 | 0,00 | 1.935,65 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 356 | 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 | 357 | 500,00 | 11.360,00 | 3.800,00 | 842,54 | 7.272,55 | 842,54 | 7.272,55 | 842,54 | 7.272,55 | 0,00 | 787,45 |
| 319092 | Despesas de Exercicios Anteriores | 597 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 358 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 359 | 15.000,00 | 0,00 | 4.150,00 | 452,57 | 9.931,58 | 452,57 | 9.931,58 | 452,57 | 9.479,01 | 452,57 | 918,42 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 360 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 120,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 361 | 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 | 362 | 77.860,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 39.926,08 | 0,00 | 39.926,08 | 0,00 | 39.926,08 | 0,00 | 133,92 |
| 339030 | Material de Consumo | 363 | 2.000,00 | 17.910,00 | 3.363,00 | 0,00 | 16.546,47 | 0,00 | 15.860,71 | 0,00 | 15.860,71 | 685,76 | 0,53 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 364 | 5.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | -0,19 | 53.574,09 | 5.078,29 | 22.707,11 | 280,00 | 17.628,82 | 35.945,27 | 425,91 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 365 | 30.000,00 | 7.650,00 | 12.448,00 | 0,00 | 25.151,97 | 2.401,81 | 12.867,18 | 1.970,21 | 11.602,53 | 13.549,44 | 50,03 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 366 | 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 | 367 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 252,64 | 0,00 | 252,64 | 97,36 | 2.650,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 368 | 3.750,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 3.400,00 | 148,58 | 2.721,31 | 270,09 | 2.721,31 | 678,69 | 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 | | 51.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.557,00 | 3.361,00 | 36.971,00 | 3.361,00 | 33.610,00 | 17.947,00 | 0,00 |
| 317170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 369 | 18.085,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.085,89 | 1.179,05 | 12.969,55 | 1.179,05 | 11.790,50 | 6.295,39 | 0,00 |
| 337170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 370 | 31.501,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.501,83 | 2.053,66 | 22.590,26 | 2.053,66 | 20.536,60 | 10.965,23 | 0,00 |
| 447170 | Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 371 | 1.969,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969,28 | 128,29 | 1.411,19 | 128,29 | 1.282,90 | 686,38 | 0,00 |
| 10 304 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 10 304 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10 304 0017 1.025 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT | | 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 | 372 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 304 0017 2.055 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 373 | 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 | 374 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 375 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 304 0017 2.056 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP | | 43.000,00 | 322,00 | 25.961,00 | 0,00 | 17.359,57 | 0,00 | 17.359,57 | 0,00 | 17.359,57 | 0,00 | 1,43 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 376 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 377 | 23.000,00 | 0,00 | 10.676,00 | 0,00 | 12.323,59 | 0,00 | 12.323,59 | 0,00 | 12.323,59 | 0,00 | 0,41 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 378 | 5.000,00 | 0,00 | 2.288,00 | 0,00 | 2.711,13 | 0,00 | 2.711,13 | 0,00 | 2.711,13 | 0,00 | 0,87 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 379 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 380 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 381 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 382 | 4.000,00 | 0,00 | 2.997,00 | 0,00 | 1.002,85 | 0,00 | 1.002,85 | 0,00 | 1.002,85 | 0,00 | 0,15 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 383 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 384 | 2.000,00 | 322,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 1.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 305 0017 | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE | | | | | | | | | | | | |



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

017/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | |
| 10 305 0017 1.022 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG.EPIDEMIOLOGICA- RP | | 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 | 385 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 305 0017 1.023 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG EPIDEMIOL. EPCDOE | | 3.000,00 | 10.780,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 386 | 3.000,00 | 10.780,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.780,00 | 0,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 10 305 0017 1.095 | AQUISICAO DE VEICULO PARA VIGILANCIA EM SAUDE | | 0,00 | 60.000,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.650,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 621 | 0,00 | 60.000,00 | 5.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.650,00 |
| 10 305 0017 2.057 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE | | 107.870,00 | 48.120,96 | 13.560,96 | 14.571,40 | 131.480,05 | 16.747,48 | 127.944,83 | 22.150,36 | 122.627,27 | 8.852,78 | 10.949,95 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 387 | 10.000,00 | 731,00 | 68,00 | 0,00 | 10.663,00 | 0,00 | 10.663,00 | 0,00 | 10.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 388 | 61.830,00 | 12.050,00 | 5.381,66 | 6.446,94 | 62.882,23 | 6.671,94 | 61.632,23 | 6.671,94 | 61.632,23 | 1.250,00 | 5.616,11 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 389 | 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 | 390 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 391 | 3.000,00 | 6.421,66 | 0,00 | 1.198,35 | 9.418,97 | 1.198,35 | 9.418,97 | 1.198,35 | 9.418,97 | 0,00 | 2,69 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 392 | 20.000,00 | 6.567,00 | 950,00 | 2.913,11 | 23.839,18 | 2.913,11 | 23.839,18 | 2.530,44 | 20.926,07 | 2.913,11 | 1.777,82 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 393 | 500,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 727,50 | 380,00 | 727,50 | 380,00 | 727,50 | 0,00 | 2,50 |
| 339030 | Material de Consumo | 394 | 8.540,00 | 12.246,00 | 1.448,00 | 0,00 | 17.529,87 | 3.389,08 | 17.245,83 | 11.283,63 | 16.950,38 | 579,49 | 1.808,13 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 395 | 500,00 | 2.350,00 | 2.499,30 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,70 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 396 | 500,00 | 7.525,30 | 214,00 | 3.663,00 | 6.069,30 | 2.195,00 | 4.418,12 | 86,00 | 2.309,12 | 3.760,18 | 1.742,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 397 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 305 0017 2.058 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR | | 148.040,00 | 2.826,00 | 18.892,00 | 10.184,31 | 114.406,89 | 10.184,31 | 113.906,89 | 10.161,48 | 110.878,46 | 3.528,43 | 17.567,11 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 398 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 399 | 108.680,00 | 0,00 | 17.000,00 | 7.155,88 | 80.127,17 | 7.155,88 | 80.127,17 | 7.155,88 | 80.127,17 | 0,00 | 11.552,83 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 400 | 5.030,00 | 0,00 | 440,00 | 357,89 | 3.871,54 | 357,89 | 3.871,54 | 357,89 | 3.513,65 | 357,89 | 718,46 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 401 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 402 | 500,00 | 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,46 | 0,00 | 1.975,46 | 0,00 | 1.975,46 | 0,00 | 0,54 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 403 | 31.810,00 | 1.350,00 | 0,00 | 2.670,54 | 27.864,88 | 2.670,54 | 27.864,88 | 2.647,71 | 25.194,34 | 2.670,54 | 5.295,12 |
| 339030 | Material de Consumo | 404 | 850,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 405 | 170,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 67,84 | 0,00 | 67,84 | 0,00 | 67,84 | 0,00 | 0,16 |
| 10 305 0017 2.059 | MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO | | 35.590,00 | 0,00 | 20.490,00 | 0,00 | 7.100,00 | 0,00 | 4.257,00 | 0,00 | 4.257,00 | 2.843,00 | 8.000,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 406 | 25.590,00 | 0,00 | 20.490,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 4.257,00 | 0,00 | 4.257,00 | 843,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 407 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 10 305 0017 2.097 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - PMVIS | | 15.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 408 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 409 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 410 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 411 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 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 | | 9.410,00 | 5.584,05 | 0,00 | 0,00 | 14.989,75 | 0,00 | 14.989,75 | 2.105,45 | 14.989,75 | 0,00 | 4,30 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 412 | 9.410,00 | 5.584,05 | 0,00 | 0,00 | 14.989,75 | 0,00 | 14.989,75 | 2.105,45 | 14.989,75 | 0,00 | 4,30 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.066.987,00 | 1.799.214,51 | 652.306,22 | 487.357,61 | 6.348.843,14 | 597.512,05 | 5.879.444,99 | 635.099,57 | 5.729.374,60 | 619.468,54 | 865.052,15 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.199.987,00 | 1.835.796,51 | 721.913,22 | 487.357,61 | 6.448.806,78 | 605.989,49 | 5.966.199,54 | 640.688,32 | 5.813.240,46 | 635.566,32 | 865.063,51 |



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

018/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 04 122 0001 1.026 | CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 413 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 | ATENCAO BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0019 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 10 301 0019 1.073 | CONSTRUCAO, AMPLIA OU REFOR DA FARM BASICA MUNICIP | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 414 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 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 | | 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 | 415 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | | 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 | 416 | 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 | 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 | | 2.250,00 | 1.322,95 | 212,50 | 0,00 | 3.360,45 | 0,00 | 3.360,45 | 0,00 | 3.360,45 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 417 | 2.250,00 | 1.322,95 | 212,50 | 0,00 | 3.360,45 | 0,00 | 3.360,45 | 0,00 | 3.360,45 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 20.000,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 | 21.763,80 | 0,00 | 21.763,80 | 0,00 | 21.763,80 | 0,00 | 0,20 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 418 | 20.000,00 | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 | 21.763,80 | 0,00 | 21.763,80 | 0,00 | 21.763,80 | 0,00 | 0,20 |
| 15 451 0028 1.054 | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE | | 510.800,00 | 383.859,88 | 22.200,00 | 0,00 | 278.258,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.258,66 | 594.201,22 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 419 | 505.800,00 | 264.158,66 | 0,00 | 0,00 | 278.258,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.258,66 | 491.700,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 420 | 5.000,00 | 119.701,22 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.501,22 |
| 15 451 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 451 0029 1.031 | CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD | | 10.000,00 | 510.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 421 | 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 | 606 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0028 | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0028 1.032 | CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC | | 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 | 422 | 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 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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

019/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 423 | 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 1.035 | SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 424 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 452 0028 1.036 | AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS | | 6.900,00 | 5.000,00 | 2.785,00 | 0,00 | 4.610,12 | 0,00 | 4.610,12 | 1.095,00 | 4.610,12 | 0,00 | 4.504,88 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 425 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,12 | 0,00 | 1.395,12 | 0,00 | 1.395,12 | 0,00 | 4.504,88 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 426 | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.785,00 | 0,00 | 3.215,00 | 0,00 | 3.215,00 | 1.095,00 | 3.215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0028 1.083 | AQUISICAO DE VEICULO PARA S.MUNICIPAL .DE OBRAS | | 5.000,00 | 113.204,88 | 0,00 | 0,00 | 92.704,88 | 0,00 | 92.704,88 | 0,00 | 92.704,88 | 0,00 | 25.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 427 | 5.000,00 | 74.813,45 | 0,00 | 0,00 | 54.313,45 | 0,00 | 54.313,45 | 0,00 | 54.313,45 | 0,00 | 25.500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 593 | 0,00 | 38.391,43 | 0,00 | 0,00 | 38.391,43 | 0,00 | 38.391,43 | 0,00 | 38.391,43 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0028 2.061 | MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | | 362.300,00 | 165.708,13 | 60.028,00 | 47.254,26 | 441.235,45 | 47.063,93 | 430.224,63 | 45.915,13 | 419.442,02 | 21.793,43 | 26.744,68 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 428 | 72.000,00 | 0,00 | 45.200,00 | 2.720,20 | 22.512,53 | 2.720,20 | 22.512,53 | 2.623,73 | 21.872,47 | 640,06 | 4.287,47 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 429 | 200.000,00 | 36.177,00 | 0,00 | 26.435,86 | 236.176,16 | 26.435,86 | 236.176,16 | 26.435,86 | 236.176,16 | 0,00 | 0,84 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 430 | 11.500,00 | 14.540,00 | 0,00 | 2.257,37 | 21.516,93 | 2.257,37 | 21.516,93 | 2.257,37 | 19.259,56 | 2.257,37 | 4.523,07 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 431 | 16.800,00 | 16.896,10 | 0,00 | 5.068,01 | 28.763,96 | 5.068,01 | 28.763,96 | 5.068,01 | 28.763,96 | 0,00 | 4.932,14 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 432 | 500,00 | 9.531,00 | 0,00 | 0,00 | 10.029,80 | 0,00 | 10.029,80 | 0,00 | 10.029,80 | 0,00 | 1,20 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 433 | 26.000,00 | 41.964,00 | 0,00 | 5.721,60 | 55.964,66 | 5.721,60 | 55.964,66 | 5.897,42 | 50.243,06 | 5.721,60 | 11.999,34 |
| 339014 | Diárias - Pessoal Civil | 434 | 2.000,00 | 380,00 | 1.210,00 | 380,00 | 1.170,00 | 380,00 | 1.170,00 | 380,00 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 435 | 15.000,00 | 38.110,00 | 11.040,00 | 5.088,40 | 42.069,75 | 2.318,38 | 35.523,27 | 1.560,46 | 34.765,35 | 7.304,40 | 0,25 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 436 | 500,00 | 200,00 | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 437 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 438 | 17.000,00 | 7.910,03 | 1.078,00 | -417,18 | 22.831,66 | 2.162,51 | 18.367,32 | 1.692,28 | 16.961,66 | 5.870,00 | 1.000,37 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 439 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0028 2.066 | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | | 488.940,00 | 66.144,57 | 21.622,00 | 51.697,78 | 463.768,13 | 51.697,78 | 463.768,13 | 51.860,03 | 452.420,45 | 11.347,68 | 69.694,44 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 440 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 441 | 320.000,00 | 0,00 | 15.700,00 | 25.696,22 | 258.537,73 | 25.696,22 | 258.537,73 | 25.696,22 | 258.537,73 | 0,00 | 45.762,27 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 442 | 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 | 443 | 16.000,00 | 25.989,57 | 0,00 | 4.997,58 | 40.987,03 | 4.997,58 | 40.987,03 | 4.997,58 | 40.987,03 | 0,00 | 1.002,54 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 444 | 500,00 | 25.755,00 | 0,00 | 9.656,30 | 26.227,05 | 9.656,30 | 26.227,05 | 9.656,30 | 26.227,05 | 0,00 | 27,95 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 445 | 130.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 11.347,68 | 112.101,43 | 11.347,68 | 112.101,43 | 11.509,93 | 100.753,75 | 11.347,68 | 22.898,57 |
| 339030 | Material de Consumo | 446 | 19.940,00 | 9.400,00 | 3.942,00 | 0,00 | 25.397,78 | 0,00 | 25.397,78 | 0,00 | 25.397,78 | 0,00 | 0,22 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 447 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 448 | 1.000,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 517,11 | 0,00 | 517,11 | 0,00 | 517,11 | 0,00 | 2,89 |
| 15 452 0028 2.067 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO | | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 449 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 450 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 451 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 15 452 0029 | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0029 2.064 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS | | 21.000,00 | 6.600,00 | 4.025,00 | 0,00 | 23.574,56 | 2.421,04 | 20.462,43 | 1.295,25 | 19.336,64 | 4.237,92 | 0,44 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 452 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 453 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 454 | 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

020/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 455 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 456 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 457 | 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 | 458 | 10.000,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 9.474,56 | 0,00 | 8.274,56 | 0,00 | 8.274,56 | 1.200,00 | 0,44 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 459 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 460 | 7.500,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 2.421,04 | 12.187,87 | 1.295,25 | 11.062,08 | 3.037,92 | 0,00 |
| 15 452 0030 | ILUMINACAO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0030 1.034 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO | | 8.000,00 | 163.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 168.137,97 | 0,00 | 168.137,97 | 0,00 | 168.137,97 | 0,00 | 62,03 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 461 | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 462 | 3.000,00 | 138.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 138.137,97 | 0,00 | 138.137,97 | 0,00 | 138.137,97 | 0,00 | 62,03 |
| 15 452 0030 2.065 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | 159.300,00 | 41.354,96 | 26.500,00 | 0,00 | 159.964,88 | 13.082,78 | 142.581,70 | 13.082,78 | 132.242,96 | 27.721,92 | 14.190,08 |
| 339030 | Material de Consumo | 463 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 464 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 465 | 152.800,00 | 41.354,96 | 25.000,00 | 0,00 | 159.964,88 | 13.082,78 | 142.581,70 | 13.082,78 | 132.242,96 | 27.721,92 | 9.190,08 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 466 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0031 | LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0031 2.062 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | | 608.000,00 | 260.164,62 | 105.456,62 | 63.852,46 | 698.239,41 | 88.104,36 | 684.299,70 | 60.833,86 | 644.751,30 | 53.488,11 | 64.468,59 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 467 | 115.000,00 | 0,00 | 99.506,00 | 0,00 | 15.493,95 | 0,00 | 15.493,95 | 0,00 | 15.493,95 | 0,00 | 0,05 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 468 | 180.000,00 | 78.178,00 | 0,00 | 21.941,74 | 219.200,87 | 21.941,74 | 219.200,87 | 21.941,74 | 219.200,87 | 0,00 | 38.977,13 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 469 | 500,00 | 4.300,00 | 880,00 | 357,89 | 3.199,26 | 357,89 | 3.199,26 | 357,89 | 2.841,37 | 357,89 | 720,74 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 470 | 20.000,00 | 17.200,00 | 0,00 | 4.905,85 | 32.064,44 | 4.905,85 | 32.064,44 | 4.905,85 | 32.064,44 | 0,00 | 5.135,56 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 471 | 500,00 | 21.855,00 | 0,00 | 0,00 | 22.353,90 | 0,00 | 22.353,90 | 0,00 | 22.353,90 | 0,00 | 1,10 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 472 | 72.000,00 | 33.698,00 | 0,00 | 9.068,75 | 87.606,31 | 9.068,75 | 87.606,31 | 9.053,62 | 78.537,56 | 9.068,75 | 18.091,69 |
| 339030 | Material de Consumo | 473 | 70.000,00 | 54.467,00 | 856,62 | 22.575,24 | 123.556,07 | 27.460,08 | 110.812,61 | 5.207,70 | 85.693,84 | 37.862,23 | 54,31 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 474 | 150.000,00 | 50.466,62 | 4.214,00 | 5.002,99 | 194.764,61 | 24.370,05 | 193.568,36 | 19.367,06 | 188.565,37 | 6.199,24 | 1.488,01 |
| 15 452 0032 | SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0032 1.075 | AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/O VELORIO MUNIC | | 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 | 475 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0032 2.063 | MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS | | 95.870,00 | 23.245,79 | 16.745,00 | 7.993,96 | 87.437,00 | 8.466,48 | 86.705,54 | 8.236,55 | 84.538,25 | 2.898,75 | 14.933,79 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 476 | 46.320,00 | 0,00 | 15.745,00 | 2.630,53 | 25.260,61 | 2.630,53 | 25.260,61 | 2.615,07 | 24.710,22 | 550,39 | 5.314,39 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 477 | 25.000,00 | 16.810,00 | 0,00 | 3.117,70 | 35.564,96 | 3.117,70 | 35.564,96 | 3.117,70 | 35.564,96 | 0,00 | 6.245,04 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 478 | 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 | 479 | 4.000,00 | 2.475,79 | 0,00 | 843,30 | 5.918,85 | 843,30 | 5.918,85 | 843,30 | 5.918,85 | 0,00 | 556,94 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 480 | 500,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382,28 | 0,00 | 1.382,28 | 0,00 | 1.382,28 | 0,00 | 7,72 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 481 | 17.050,00 | 920,00 | 0,00 | 1.402,43 | 15.160,30 | 1.402,43 | 15.160,30 | 1.402,43 | 13.757,87 | 1.402,43 | 2.809,70 |
| 339030 | Material de Consumo | 482 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 483 | 2.000,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 472,52 | 3.418,54 | 258,05 | 3.204,07 | 945,93 | 0,00 |
| 16 | HABITACAO | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 1.057 | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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

021/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 484 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 0013 1.058 | AQUISICAO DE TERRENOS P/ CONSTRUCAO DE CASAS POPUL | | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449061 | Aquisicao de Imoveis | 485 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 482 0013 1.059 | REFORMA DE CASAS A CARENTES | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 486 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 0033 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | |
| 17 512 0033 1.037 | CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC | | 15.000,00 | 10.000,00 | 13.384,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 10.017,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 487 | 15.000,00 | 10.000,00 | 13.384,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 10.017,00 |
| 24 | COMUNICACOES | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 | TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 0041 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | | | | | | | | | | | |
| 24 722 0041 2.068 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 5.000,00 | 1.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 5.100,00 | 578,03 | 3.875,94 | 141,91 | 3.439,82 | 1.660,18 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 488 | 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 | 489 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 490 | 4.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 578,03 | 3.875,94 | 141,91 | 3.439,82 | 1.660,18 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 0034 | ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | |
| 26 782 0034 1.038 | CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC | | 15.000,00 | 795.808,87 | 8.306,00 | 12.400,00 | 22.094,00 | 0,00 | 9.694,00 | 0,00 | 9.694,00 | 12.400,00 | 780.408,87 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 491 | 15.000,00 | 15.500,00 | 8.306,00 | 12.400,00 | 22.094,00 | 0,00 | 9.694,00 | 0,00 | 9.694,00 | 12.400,00 | 100,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 604 | 0,00 | 780.308,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.308,87 |
| 26 782 0034 1.062 | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 492 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 782 0034 1.086 | PAVIMENTACAO ASFALTICA DVS ESTRADAS VICINAIS MUNIC | | 0,00 | 2.950.393,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.393,56 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 602 | 0,00 | 2.950.393,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.393,56 |
| 26 782 0034 1.087 | AQUIS.MAQUINARIOS E EQUIPAMENT P/ESTRADAS VICINAIS | | 0,00 | 506.320,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.320,28 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 603 | 0,00 | 506.320,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.320,28 |
| 26 782 0034 1.093 | AQUISICAO TERRENO P/EXPLORACAO CASCALHO ESTRADAS | | 0,00 | 30.000,00 | 29.965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 618 | 0,00 | 30.000,00 | 29.965,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |
| 26 782 0034 2.069 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | | 584.500,00 | 141.042,00 | 79.016,00 | 24.681,54 | 602.134,87 | 72.459,60 | 579.077,45 | 69.681,98 | 561.176,15 | 40.958,72 | 44.391,13 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 493 | 500,00 | 24.435,00 | 0,00 | 3.145,21 | 18.791,34 | 3.145,21 | 18.791,34 | 3.081,63 | 18.090,17 | 701,17 | 6.143,66 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 494 | 125.000,00 | 0,00 | 2.900,00 | 10.049,10 | 102.275,01 | 10.049,10 | 102.275,01 | 10.049,10 | 102.275,01 | 0,00 | 19.824,99 |
| 319013 | Obrigações Patronais | 495 | 8.000,00 | 0,00 | 5.830,00 | 357,89 | 1.431,56 | 357,89 | 1.431,56 | 357,89 | 1.073,67 | 357,89 | 738,44 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 496 | 15.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.406,74 | 16.673,76 | 2.406,74 | 16.673,76 | 2.406,74 | 16.673,76 | 0,00 | 1.026,24 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 497 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319113 | Obrigações Patronais | 498 | 35.000,00 | 4.050,00 | 0,00 | 3.110,67 | 32.815,84 | 3.110,67 | 32.815,84 | 3.110,67 | 29.705,17 | 3.110,67 | 6.234,16 |
| 339030 | Material de Consumo | 499 | 380.000,00 | 8.857,00 | 38.500,00 | 4.603,93 | 349.743,36 | 31.195,99 | 326.685,94 | 29.405,95 | 313.878,37 | 35.864,99 | 613,64 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 501 | 20.000,00 | 101.000,00 | 30.786,00 | 1.008,00 | 80.404,00 | 22.194,00 | 80.404,00 | 21.270,00 | 79.480,00 | 924,00 | 9.810,00 |



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

022/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | 24.000,00 | 13.405,17 | 1.493,90 | 2.128,13 | 35.904,09 | 5.299,73 | 35.904,09 | 9.421,17 | 35.904,09 | 0,00 | 7,18 |
| 339030 | Material de Consumo | 502 | 15.000,00 | 11.822,37 | 0,00 | 2.128,13 | 26.815,19 | 5.299,73 | 26.815,19 | 9.421,17 | 26.815,19 | 0,00 | 7,18 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica | 503 | 9.000,00 | 1.582,80 | 1.493,90 | 0,00 | 9.088,90 | 0,00 | 9.088,90 | 0,00 | 9.088,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 10.000,00 | 78.588,00 | 0,00 | 0,00 | 79.985,30 | 0,00 | 79.985,30 | 0,00 | 79.985,30 | 0,00 | 8.602,70 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 504 | 10.000,00 | 78.588,00 | 0,00 | 0,00 | 79.985,30 | 0,00 | 79.985,30 | 0,00 | 79.985,30 | 0,00 | 8.602,70 |
| 27 812 0027 1.065 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 505 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS | | 3.464.460,00 | 6.268.227,66 | 855.239,52 | 210.008,13 | 3.189.872,57 | 289.173,73 | 2.828.755,13 | 261.563,66 | 2.735.107,20 | 454.765,37 | 5.687.575,57 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 15 | URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 | SERVICOS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0031 | LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 15 452 0031 1.084 | CONSTRUCAO GALPAO RECICL/POSTO TROCA LIXO POR ALIM | | 0,00 | 473.346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.346,60 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 600 | 0,00 | 473.346,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.346,60 |
| 15 452 0031 1.085 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA GALPAO DE RECICLAGEM | | 0,00 | 103.363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.363,40 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 601 | 0,00 | 103.363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.363,40 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0035 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0035 1.090 | AQUIS.VEIC.E MAT.PERMANENTES P/AGRIC. E MEIO AMBIE | | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 605 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 20 606 0035 1.094 | AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERM. SEC. AGRIC/M.AMBIENTE | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 615 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 606 0036 | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0036 0.013 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER - MG | | 0,00 | 84.996,72 | 0,00 | 0,00 | 84.996,70 | 8.499,67 | 76.497,03 | 8.499,67 | 76.497,03 | 8.499,67 | 0,02 |
| 337041 | Contribuicoes | 595 | 0,00 | 84.996,72 | 0,00 | 0,00 | 84.996,70 | 8.499,67 | 76.497,03 | 8.499,67 | 76.497,03 | 8.499,67 | 0,02 |
| 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 | | 97.320,00 | 3.220,44 | 51.869,94 | 6.155,81 | 38.946,20 | 6.753,44 | 38.235,21 | 6.753,44 | 37.111,17 | 1.835,03 | 9.724,30 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 506 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 507 | 70.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 5.109,32 | 27.019,24 | 5.109,32 | 27.019,24 | 5.109,32 | 27.019,24 | 0,00 | 7.980,76 |
| 319013 | Obrigaoco Patronais | 508 | 15.240,00 | 0,00 | 9.000,00 | 1.124,04 | 4.497,10 | 1.124,04 | 4.497,10 | 1.124,04 | 3.373,06 | 1.124,04 | 1.742,90 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 509 | 3.000,00 | 0,00 | 1.407,00 | 0,00 | 1.592,91 | 0,00 | 1.592,91 | 0,00 | 1.592,91 | 0,00 | 0,09 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 510 | 500,00 | 0,00 | 499,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 319113 | Obrigaoco Patronais | 511 | 5.830,00 | 0,00 | 3.024,00 | 0,00 | 2.805,94 | 0,00 | 2.805,94 | 0,00 | 2.805,94 | 0,00 | 0,06 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 512 | 250,00 | 380,00 | 155,00 | 380,00 | 475,00 | 380,00 | 475,00 | 380,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 513 | 500,00 | 1.679,94 | 0,00 | 0,00 | 2.179,94 | 0,00 | 1.679,94 | 0,00 | 1.679,94 | 500,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física | 514 | 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

023/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | 515 | 1.000,00 | 1.160,50 | 1.784,24 | -457,55 | 376,07 | 140,08 | 165,08 | 140,08 | 165,08 | 210,99 | 0,19 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 97.320,00 | 1.035.427,16 | 58.369,94 | 6.155,81 | 123.942,90 | 15.253,11 | 114.732,24 | 15.253,11 | 113.608,20 | 10.334,70 | 950.434,32 |
| 20 | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 | EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0035 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 606 0035 1.042 | AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA | | 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 | 516 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0036 | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | | | | | | | | | | | | |
| 20 608 0036 2.072 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 517 | 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 | 518 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 519 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 99.820,00 | 1.035.427,16 | 60.869,94 | 6.155,81 | 123.942,90 | 15.253,11 | 114.732,24 | 15.253,11 | 113.608,20 | 10.334,70 | 950.434,32 |
| 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 | | 60.000,00 | 0,00 | 35.450,50 | 0,00 | 24.549,50 | 0,00 | 24.549,50 | 0,00 | 24.549,50 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 520 | 60.000,00 | 0,00 | 35.450,50 | 0,00 | 24.549,50 | 0,00 | 24.549,50 | 0,00 | 24.549,50 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 | ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 1.044 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR | | 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 | 521 | 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 | | 92.500,00 | 7.836,00 | 686,00 | 12.232,86 | 91.736,05 | 12.522,40 | 90.517,17 | 7.130,31 | 83.800,45 | 7.935,60 | 7.913,95 |
| 339030 | Material de Consumo | 522 | 3.500,00 | 0,00 | 286,00 | 122,74 | 3.210,69 | 268,11 | 2.638,77 | 235,91 | 2.606,57 | 604,12 | 3,31 |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao | 523 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 524 | 70.000,00 | 7.200,00 | 100,00 | 10.091,77 | 70.652,71 | 10.091,77 | 70.652,71 | 5.504,60 | 66.065,54 | 4.587,17 | 6.447,29 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 525 | 3.500,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 4.089,99 | 144,17 | 3.443,03 | 288,88 | 3.364,03 | 725,96 | 46,01 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 526 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,35 | 13.582,66 | 2.018,35 | 13.582,66 | 1.100,92 | 11.564,31 | 2.018,35 | 1.417,34 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0011 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0011 1.043 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRA | | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 527 | 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 | 528 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 244 0011 1.045 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM | | 1.000,00 | 8.090,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 529 | 1.000,00 | 8.090,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0011 1.046 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS | | 1.588,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 530 | 1.588,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 |
| 08 244 0011 1.079 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PISO MINEIRO | | 9.000,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |



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

024/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | 531 | 9.000,00 | 0,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 08 244 0011 1.082 | AQUISICAO EQUIP. MAT. PERMANENTE COM O PAIF | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 532 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0011 1.088 | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP.P/ASSISTENCIA SOCIAL | | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 598 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente | 619 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 08 244 0011 1.089 | CONSTRUCAO SEDE CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL - CRASS | | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 449051 | Obras e Instalacoes | 599 | 0,00 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 |
| 08 244 0011 2.076 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL | | 267.500,00 | 46.679,73 | 20.964,00 | 25.660,77 | 241.539,14 | 27.163,91 | 240.932,19 | 26.781,95 | 232.518,68 | 9.020,46 | 51.676,59 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 533 | 500,00 | 15.000,00 | 1.320,00 | 1.143,14 | 11.886,13 | 1.143,14 | 11.886,13 | 1.143,14 | 11.679,99 | 206,14 | 2.293,87 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 534 | 175.000,00 | 10.500,00 | 0,00 | 17.070,65 | 151.446,90 | 17.070,65 | 151.446,90 | 17.070,65 | 151.446,90 | 0,00 | 34.053,10 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 535 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 536 | 500,00 | 1.265,23 | 500,00 | 398,23 | 1.264,96 | 398,23 | 1.264,96 | 398,23 | 1.264,96 | 0,00 | 0,27 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 537 | 500,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 416,43 | 0,00 | 416,43 | 0,00 | 416,43 | 0,00 | 0,57 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 538 | 68.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 7.825,41 | 68.672,60 | 7.825,41 | 68.672,60 | 7.825,41 | 60.847,19 | 7.825,41 | 15.327,40 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 539 | 500,00 | 1.272,50 | 0,00 | 0,00 | 1.772,50 | 0,00 | 1.772,50 | 0,00 | 1.772,50 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 540 | 14.500,00 | 423,00 | 10.166,00 | 122,74 | 4.756,40 | 636,24 | 4.563,97 | 254,28 | 4.182,01 | 574,39 | 0,60 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 541 | 500,00 | 350,00 | 500,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 542 | 2.000,00 | 1.799,00 | 2.895,00 | -899,40 | 903,22 | 90,24 | 488,70 | 90,24 | 488,70 | 414,52 | 0,78 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 543 | 500,00 | 70,00 | 500,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 0012 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0012 2.077 | MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS | | 126.050,00 | 72.295,44 | 42.524,00 | 14.900,33 | 128.756,12 | 13.479,03 | 127.334,82 | 13.479,03 | 123.233,33 | 5.522,79 | 27.065,32 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 544 | 41.000,00 | 0,00 | 38.509,00 | 0,00 | 2.490,18 | 0,00 | 2.490,18 | 0,00 | 2.490,18 | 0,00 | 0,82 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 545 | 58.000,00 | 43.640,44 | 0,00 | 9.377,54 | 82.917,52 | 9.377,54 | 82.917,52 | 9.377,54 | 82.917,52 | 0,00 | 18.722,92 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 546 | 500,00 | 1.358,00 | 500,00 | 357,89 | 715,78 | 357,89 | 715,78 | 357,89 | 357,89 | 357,89 | 642,22 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 547 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 548 | 500,00 | 2.015,00 | 0,00 | 0,00 | 2.512,17 | 0,00 | 2.512,17 | 0,00 | 2.512,17 | 0,00 | 2,83 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 549 | 24.300,00 | 23.782,00 | 2.015,00 | 3.743,60 | 38.545,17 | 3.743,60 | 38.545,17 | 3.743,60 | 34.801,57 | 3.743,60 | 7.521,83 |
| 339030 | Material de Consumo | 550 | 250,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.421,30 | 1.575,30 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 1.421,30 | 174,70 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 551 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 552 | 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 2.078 | MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC | | 25.000,00 | 60.700,00 | 3.000,00 | 361,60 | 77.664,70 | 12.569,60 | 39.288,18 | 12.569,60 | 35.980,18 | 41.684,52 | 5.035,30 |
| 339030 | Material de Consumo | 553 | 9.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 6.070,10 | 0,00 | 6.070,10 | 0,00 | 6.070,10 | 0,00 | 729,90 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 554 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.424,00 | 1.808,00 | 3.616,00 | 1.808,00 | 1.808,00 | 3.616,00 | 3.576,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 555 | 6.000,00 | 60.700,00 | 800,00 | 0,00 | 65.809,00 | 10.400,00 | 29.240,48 | 10.400,00 | 27.740,48 | 38.068,52 | 91,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 556 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 361,60 | 361,60 | 361,60 | 361,60 | 361,60 | 361,60 | 0,00 | 638,40 |
| 08 244 0012 2.079 | MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF | | 73.000,00 | 18.407,00 | 9.820,00 | 3.354,05 | 54.928,69 | 3.750,46 | 47.380,66 | 2.483,19 | 45.465,59 | 9.463,10 | 26.658,31 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 557 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.639,71 | 0,00 | 13.639,71 | 0,00 | 13.639,71 | 0,00 | 6.360,29 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 558 | 28.500,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.042,61 | 0,00 | 7.042,61 | 0,00 | 7.042,61 | 0,00 | 14.057,39 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 559 | 2.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 319016 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 560 | 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

025/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | 561 | 2.000,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.397,01 | 0,00 | 9.397,01 | 0,00 | 9.397,01 | 0,00 | 2,99 |
| 319113 | Obrigacoes Patronais | 562 | 2.000,00 | 3.920,00 | 0,00 | 452,57 | 4.073,14 | 452,57 | 4.073,14 | 452,58 | 3.620,57 | 452,57 | 1.846,86 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 563 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 564 | 7.000,00 | 5.587,00 | 0,00 | 2.901,48 | 12.430,22 | 3.151,31 | 9.479,63 | 1.767,81 | 8.096,13 | 4.334,09 | 156,78 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 565 | 2.000,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 566 | 7.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.346,00 | 146,58 | 3.748,56 | 262,80 | 3.669,56 | 4.676,44 | 154,00 |
| 08 244 0012 2.080 | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA | | 36.000,00 | 11.248,00 | 6.248,00 | 190,00 | 37.513,44 | 1.690,69 | 28.119,51 | 2.086,34 | 26.948,88 | 10.564,56 | 3.486,56 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 567 | 3.000,00 | 28,00 | 1.318,00 | 190,00 | 1.710,00 | 190,00 | 1.710,00 | 190,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 568 | 15.000,00 | 0,00 | 4.930,00 | 0,00 | 7.593,88 | 211,01 | 7.525,26 | 211,01 | 7.525,26 | 68,62 | 2.476,12 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 569 | 6.000,00 | 8.562,00 | 0,00 | 0,00 | 14.551,56 | 639,96 | 6.999,60 | 639,96 | 6.359,64 | 8.191,92 | 10,44 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 570 | 11.000,00 | 2.658,00 | 0,00 | 0,00 | 13.658,00 | 649,72 | 11.884,65 | 1.045,37 | 11.353,98 | 2.304,02 | 0,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 571 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 244 0012 2.081 | MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS | | 8.000,00 | 4.387,50 | 6.387,50 | 190,00 | 5.587,50 | 190,00 | 5.587,50 | 190,00 | 5.587,50 | 0,00 | 412,50 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 572 | 1.000,00 | 4.287,50 | 0,00 | 190,00 | 5.287,50 | 190,00 | 5.287,50 | 190,00 | 5.287,50 | 0,00 | 0,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 573 | 4.000,00 | 100,00 | 3.999,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,50 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 574 | 1.500,00 | 0,00 | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 575 | 1.500,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 10,00 |
| 08 244 0012 2.082 | MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 38.800,00 | 13.277,00 | 5.197,00 | 4.744,00 | 29.987,00 | 3.212,00 | 23.403,00 | 3.212,00 | 22.563,00 | 7.424,00 | 16.893,00 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 576 | 2.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 577 | 4.800,00 | 0,00 | 4.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,00 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 578 | 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 | 579 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 319094 | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas | 580 | 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 | 581 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 582 | 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 | 583 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 339032 | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita | 584 | 13.000,00 | 4.197,00 | 0,00 | 4.744,00 | 17.197,00 | 2.372,00 | 12.453,00 | 2.372,00 | 12.453,00 | 4.744,00 | 0,00 |
| 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 585 | 2.000,00 | 8.080,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 840,00 | 9.240,00 | 840,00 | 8.400,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 586 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.000,00 | 290,00 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 587 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08 367 | EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 367 0024 | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 367 0024 0.011 | CONTRIBUICAO ASSIST. CRIANCA EXCEPC. LEI 13019/14 | | 30.000,00 | 10.700,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 588 | 30.000,00 | 10.700,00 | 30.000,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 773.438,00 | 798.620,67 | 174.957,00 | 61.633,61 | 711.052,14 | 74.578,09 | 645.902,53 | 67.932,42 | 619.437,11 | 91.615,03 | 686.049,53 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 | ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08 243 0014 0.021 | DOACAO IMP.RENDA-FMCA-SUBVENCAO APAE | | 0,00 | 9.229,57 | 0,00 | 0,00 | 9.229,57 | 0,00 | 9.229,57 | 9.229,57 | 9.229,57 | 0,00 | 0,00 |
| 335043 | Subvencoes Sociais | 610 | 0,00 | 9.229,57 | 0,00 | 0,00 | 9.229,57 | 0,00 | 9.229,57 | 9.229,57 | 9.229,57 | 0,00 | 0,00 |
| 08 243 0014 2.037 | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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

026/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 589 | 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 590 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 08 244 0012 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | | | | | | | | | | |
| 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 Serviço de Distrib. Gratuita | 591 | 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 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 9.000,00 | 9.229,57 | 9.000,00 | 0,00 | 9.229,57 | 0,00 | 9.229,57 | 9.229,57 | 9.229,57 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | HABITACAO | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 | HABITACAO URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 16 482 0013 2.073 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA | | 15.000,00 | 500,00 | 513,00 | 0,00 | 14.986,32 | 1.330,00 | 13.656,32 | 1.330,00 | 12.326,32 | 2.660,00 | 0,68 |
| 339032 | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita | 592 | 15.000,00 | 500,00 | 513,00 | 0,00 | 14.986,32 | 1.330,00 | 13.656,32 | 1.330,00 | 12.326,32 | 2.660,00 | 0,68 |
| | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO | | 15.000,00 | 500,00 | 513,00 | 0,00 | 14.986,32 | 1.330,00 | 13.656,32 | 1.330,00 | 12.326,32 | 2.660,00 | 0,68 |
| | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 797.438,00 | 808.350,24 | 184.470,00 | 61.633,61 | 735.268,03 | 75.908,09 | 668.788,42 | 78.491,99 | 640.993,00 | 94.275,03 | 686.050,21 |
| | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 22.554.001,72 | 13.869.243,80 | 4.750.090,71 | 1.571.127,98 | 21.102.687,77 | 1.932.554,61 | 19.773.802,14 | 1.970.074,50 | 19.246.193,34 | 1.856.494,43 | 10.570.467,04 |
| | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | | 22.554.001,72 | 13.869.243,80 | 4.750.090,71 | 1.571.127,98 | 21.102.687,77 | 1.932.554,61 | 19.773.802,14 | 1.970.074,50 | 19.246.193,34 | 1.856.494,43 | 10.570.467,04 |
| 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 | | 328.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 108.711,34 | 279.871,95 | 118.641,60 | 251.538,66 | 118.641,60 | 251.538,66 | 28.333,29 | 118.128,05 |
| 319004 | Contratacao por Tempo Determinado | 2 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,36 | 0,00 | 1.362,36 | 0,00 | 1.362,36 | 0,00 | 8.637,64 |
| 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,11 | 32.858,82 | 1.578,11 | 32.858,82 | 1.578,11 | 32.858,82 | 0,00 | 27.141,18 |
| 319013 | Obrigacoes Patronais | 4 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.267,71 | 0,00 | 2.267,71 | 0,00 | 2.267,71 | 0,00 | 7.732,29 |
| 319091 | Sentencas Judiciais | 5 | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 105.333,23 | 109.348,23 | 105.333,23 | 109.348,23 | 105.333,23 | 109.348,23 | 0,00 | 10.651,77 |
| 339014 | Diarias - Pessoal Civil | 6 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 339030 | Material de Consumo | 7 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467,30 | 0,00 | 467,30 | 0,00 | 467,30 | 0,00 | 7.532,70 |
| 339036 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 8 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 339039 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.767,53 | 5.628,78 | 63.645,39 | 5.628,78 | 63.645,39 | 8.122,14 | 38.232,47 |
| 339047 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 10 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 4.301,48 | 39.788,85 | 4.301,48 | 39.788,85 | 20.211,15 | 0,00 |
| 09 271 | PREVIDENCIA BASICA | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 0044 | BENEFICIOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 09 271 0044 6.002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIOS SOCIAIS | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.438,43 | 73.625,78 | 10.438,43 | 73.625,78 | 9.561,34 | 72.748,69 | 877,09 | 101.374,22 |
| 319005 | Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar | 11 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.438,43 | 73.625,78 | 10.438,43 | 73.625,78 | 9.561,34 | 72.748,69 | 877,09 | 101.374,22 |
| 09 271 0044 6.003 | MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB | | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.184,86 | 3.222.712,96 | 304.184,86 | 3.222.712,96 | 304.184,86 | 3.221.519,40 | 1.193,56 | 127.287,04 |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 12 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.692,73 | 2.825.460,84 | 267.692,73 | 2.825.460,84 | 267.692,73 | 2.824.828,68 | 632,16 | 74.539,16 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 13 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.492,13 | 397.252,12 | 36.492,13 | 397.252,12 | 36.492,13 | 396.690,72 | 561,40 | 52.747,88 |
| 09 271 0044 6.004 | MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA | | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.687,12 | 251.839,74 | 22.687,12 | 251.839,74 | 22.687,12 | 251.558,66 | 281,08 | 66.160,26 |



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

027/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

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 | | |
| 319001 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 14 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.719,33 | 159.401,87 | 14.719,33 | 159.401,87 | 14.719,33 | 159.401,87 | 0,00 | 20.598,13 |
| 319003 | Pensoes do RPPS e do Militar | 15 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.967,79 | 92.437,87 | 7.967,79 | 92.437,87 | 7.967,79 | 92.156,79 | 281,08 | 45.562,13 |
| 99 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 | RESERVAS | | | | | | | | | | | | |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | 994.758,28 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.758,28 |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 16 | 994.758,28 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924.758,28 |
| | TOTAL INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BELO | | 5.173.758,28 | 70.000,00 | 70.000,00 | 446.021,75 | 3.828.050,43 | 455.952,01 | 3.799.717,14 | 455.074,92 | 3.797.365,41 | 30.685,02 | 1.345.707,85 |
| | TOTAL INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | | 5.173.758,28 | 70.000,00 | 70.000,00 | 446.021,75 | 3.828.050,43 | 455.952,01 | 3.799.717,14 | 455.074,92 | 3.797.365,41 | 30.685,02 | 1.345.707,85 |
| | TOTAL GERAL | | 29.000.000,00 | 14.089.243,80 | 5.171.090,71 | 2.070.613,21 | 25.786.698,32 | 2.453.936,86 | 24.397.327,65 | 2.490.579,64 | 23.859.687,34 | 1.927.010,98 | 12.131.454,77 |



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

028/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

| ENTIDADE | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 0,00 | 140.479,66 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2015 | 0,00 | 101.634,77 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 60.217,86 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL | 11.392,88 | 94.776,95 |
| | SALARIO FAMILIA - INSS | 663,42 | 7.275,98 |
| | INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 1.569,23 | 13.940,95 |
| | INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005 | 1.323,25 | 24.291,94 |
| | INSS - DESC. 13% | 0,00 | 0,00 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 4.336,39 | 51.162,72 |
| | B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 24.873,99 | 227.299,46 |
| | CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF | 31.601,81 | 316.131,13 |
| | SALARIO FAMILIA - IPSEMB | 528,64 | 5.032,68 |
| | SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO | 2.525,03 | 20.647,43 |
| | CARTAO SALARIO BRASIL CARD | 2.701,25 | 22.531,70 |
| | IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM | 77.960,20 | 632.554,99 |
| | CARTAO AFICARD | 4.591,23 | 33.052,30 |
| | SALARIO MATERNIDADE INSS | 0,00 | 20.748,66 |
| | FESERP/MINAS GERAIS | 0,00 | 14.272,31 |
| | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA | 3.654,64 | 33.730,82 |
| | DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO | 0,00 | 0,00 |
| | BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 5.360,99 | 35.997,18 |
| | B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 0,00 |
| | I.N.S.S. | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 |
| | CORRECOES | 0,00 | 0,00 |
| | PASEP - REPASSE A SERVIDORES | 0,00 | 0,00 |
| | ISS - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA PAGTO LIQUIDADA SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| | CHEQUES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRAPARTIDA RESP DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| | IMSEMB COTA PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 |
| | INSS CONTR INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 |
| | INSS 11 AGROTERRA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE CAMARA MUNICIPAL NAO USAR | 0,00 | 0,00 |



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

029/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

| 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 | 4.786,75 | 45.726,68 |
| | INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO | 0,00 | 0,00 |
| | INSS PRODUTOR RURAL 2,3% | 122,89 | 158,52 |
| | INSS 3,5% | 254,26 | 3.243,75 |
| | CONVENIO MEDICO SERPRAM | 6.784,55 | 14.000,98 |
| | 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 | 22.687,12 | 45.374,24 |
| | RESTITUICOES DIVESAS | 0,00 | 0,00 |
| | OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.EST.MG | 0,00 | 0,00 |
| | INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005 | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - DESC 13% | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICOES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 |
| | RESTITUICOES DIVERSAS 1 | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF - IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | DIV.RESP.IN03/13 TCEMG JUROS-MULTAS | 0,00 | 17,42 |
| | DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD | 0,00 | 2.379,07 |
| | MULTA CORPO DE BOMBEIROS | 0,00 | 9.032,70 |
| | RESTIT.CONVENIO 368/2011 VEST.S.CR. | 0,00 | 2.325,57 |
| | MULTA ANATEL-FISTEL- | 0,00 | 11.344,16 |
| | MULTAS DE TRANSITO VEICULO EDUCACAO | 0,00 | 170,26 |
| | MULTAS CARROS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 829,99 |
| | MULTA INFRACAO FARMACIA DE MINAS | 0,00 | 2.364,00 |
| | DEBITOS COM ECAD DE 2010 A 2016 | 2.992,88 | 9.198,90 |
| | DEBITOS E MULTAS-AG.NACIONAL CINEMA | 1.274,70 | 1.274,70 |
| | SALARIO MATERNIDADE IPSEMB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA PAGAR -REC. PROPRIO | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - AS.SOC | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - BLATB | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - EPCDOE | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINS | 0,00 | 0,00 |



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

030/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - SEMINC | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | FOLHA LIQUIDADADA A PAGAR - CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2 | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3 | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 |
| | DEVOLUCAO REPASSE CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA | 106.020,00 | 1.166.220,00 |
| | REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB | 0,00 | 206.477,88 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 318.006,10 | 3.375.918,31 |
| 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 | 1.418,18 | 5.614,50 |
| | RESTOS A PAGAR 2016 | 0,00 | 91.925,14 |
| | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 2.417,75 | 53.593,81 |
| | SALARIO FAMILIA | 62,14 | 741,86 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF | 37.471,83 | 47.431,16 |
| | IPSEMB | 565,68 | 9.087,03 |
| | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 |
| | RENTABILIDADE DE APLICACOES | 19.144,15 | 19.144,15 |
| | SINDICATO (CONTRIBUICAO) | 0,00 | 411,31 |
| | ISS -IMPOSTO SOBRE SERVICOS | 2.411,07 | 2.411,07 |
| | CEF - DESC. ENPREST. CONSIGNACAO | 2.108,91 | 22.847,04 |
| | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO EM CONSIGNACAO - BB | 0,00 | 4.561,86 |
| | RET.11% CONSTRUTORA MORAES E PASSOS | 0,00 | 0,00 |
| | SICOOB - EMPRESTIMO CONSIGNADO | 733,80 | 6.033,02 |
| | DIVERSOS RESPONSAVEIS IN/TCE 03/13 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 23.565,29 |
| | REPASSES | 0,00 | 0,00 |



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

031/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

| ENTIDADE | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|-------------------------------------|------------|--------------|
| | 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 | 10.972,95 | 10.972,95 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 77.306,46 | 298.340,19 |
| INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | OBRIGACOES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2012 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2013 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2014 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2015 | 0,00 | 863,64 |
| | RESTOS A PAGAR DE 2016 | 0,00 | 9.614,38 |
| | CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 0,00 | 1.246,43 |
| | SINDICATO MENSALIDADE | 45,72 | 502,92 |
| | CONV.FARM.SANTA MARIA ROSA MOLLAS L | 1.212,71 | 15.578,36 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 215,42 | 5.426,30 |
| | CONVENIO MEDICO SERPRAM | 2.136,88 | 6.315,60 |
| | EMPRESTIMO CONSIG-CX ECON FEDERAL | 20.115,42 | 216.412,32 |
| | EMPRESTIMO CONSIG-BANCO DO BRASIL | 14.739,47 | 160.742,63 |
| | CARTAO BRASIL CARD | 731,22 | 8.781,82 |
| | IMPOSTO S/RENDA RETIDO FONTE - IRRF | 6.756,54 | 65.920,50 |
| | CONV.FARM RODRIGUES FARMA LTDA EPP | 831,85 | 8.874,44 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4 | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3 | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2 | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | CONVENIO COM BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 |
| | ISS | 4,00 | 24,00 |
| | OUTROS DEP. RESTIT.E VALORES VINCUL | 0,00 | 0,00 |
| | EMPRESTIMO SICOOB | 1.137,34 | 11.743,22 |
| | 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 | 12,38 |
| | PROVISOES P/PERDAS EM INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| | PROV. P/PERDAS INVEST. C/TAXA ADM | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | 47.926,57 | 512.058,94 |
| TOTAL GERAL | | 443.239,13 | 4.186.317,44 |



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

032/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

| 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 | 220,19 | 220,19 |
| | B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 135.224-5 - 31.9 FMDCA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 5493-3 - 46-7 PDDE | PDDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C:134.177-4 - 54.8 SUS F | BLGES | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 58.041-4 - 58.0 CONV. | SERSAU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 6.684-2 - 61.0 CONV.EDUCAC | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 7.839-5 - 75.0 QSE | QESE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.079-9 - 79.3 CIDE | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/7.902-2 - 84.1 CEX | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL S/A - 123.4 PNTE CO | PNTE | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL S/A - 124.2 PNTE CO | PNTE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL S/A C/8.785-8 - 127.7 REST | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/8.824-2 - 129.3 LEILAO | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/8.825-0 - REST.SEGURO AM | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.679-7 - 134.1 CPBF | FNAS | 0,00 | 0,00 |



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

033/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2017

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



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

034/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2017

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



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

035/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2017

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL C/C 14722-2 | SUPCED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14768-0 | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14790-7 | | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F. C/C 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14.411-8 VEICULO EDUC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C LEILAO EDUC.15.157-2 | ALIEDU | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/C 15.158-0 | ALIESA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/C 15.159-9 | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/C 15.193-9 | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1 | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/C 647130-6 CONV. PC ESPORTES | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FNAS PAIF C/C 15.438-5 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FEAS PISO MIN C/C 14.076-7 | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C.C 15.549-7 | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/C 15435-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL SUAS FNAS C/C 15.437-7 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FMASAP REDE C/C 15.354-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15.341-9 EQUIP. SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15629-9 FARMAC.ESTADO | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15695-7 FARMAC.FEDERAL | BLAFB | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA EC.FEDERAL C/C 188-0 CONCURSO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C15651-5 EQ.UNIAO SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15652-3 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15650-7 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.B C/C 15994-8 FUNDO DA CRIANCA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 136297-6 | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C8043-8 ILUM.PUBLICA | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 134052-2 IPVA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 15616-7 QUADRA PC ESP. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C.E.F. C/C 38-7 CONSIGNADO CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC | | 9.482,02 | 9.482,02 |
| | B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E | | 117.137,82 | 117.137,82 |
| | B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE | QESE | 22.542,65 | 22.542,65 |
| | B.BRASIL 11.709-9 - APLIC | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE | PNTE | 22,30 | 22,30 |



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

036/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2017

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE | CIDE | 366,27 | 366,27 |
| | B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX | | 5.028,06 | 5.028,06 |
| | B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE | PDDE | 49,98 | 49,98 |
| | B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M. | ENSINO | 12.611,52 | 12.611,52 |
| | B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F | | 152.765,22 | 152.765,22 |
| | B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC | | 10.632,67 | 10.632,67 |
| | B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS | CONVSA | 1.806,89 | 1.806,89 |
| | 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 | 19.488,73 | 19.488,73 |
| | B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM | | 881,13 | 881,13 |
| | 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 | | 5.099,67 | 5.099,67 |
| | B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA | | 727.100,67 | 727.100,67 |
| | 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 | 397.112,97 | 397.112,97 |
| | 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 | | 17.254,73 | 17.254,73 |
| | B.BRASIL C/10234-2UBS. - 177.3 CONS | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10024-2 CON - 180.3 CONV | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10316-0 PNA - 182.1 PNAE | PNAE | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/10092-7 SET - 184.6 PAV. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/9665-2 CONV - 185.4 CONV | | 6.032,45 | 6.032,45 |
| | 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 | | 4.405,83 | 4.405,83 |
| | B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE | PNAE | 10.297,93 | 10.297,93 |
| | PM CONST. Q ESPORTE SEJE APLIC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |



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

037/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2017

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | B.BRASIL C/A11.502-9 CONST. FARMACI | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 11.873-7AQUIS.VEICULO- | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A11.874-5Contr.Consult.O | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 11.901-6 PAV.GETULIO V | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A: 11912-1 COMPRA EQUIP | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.113-4 IPVA | | 5.621,30 | 5.621,30 |
| | B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS | | 88.838,64 | 88.838,64 |
| | B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM | | 5.287,85 | 5.287,85 |
| | B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT | | 146,38 | 146,38 |
| | B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA | | 78,54 | 78,54 |
| | B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN | SAUDE | 27.642,94 | 27.642,94 |
| | B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P | | 7.550,28 | 7.550,28 |
| | B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.664-0 RAI0 - X | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF | PAIF | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL BLATB C/A 12688-8 | BLATB | 256.898,48 | 256.898,48 |
| | B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS | BLVGS | 23.612,13 | 23.612,13 |
| | 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 | 48.144,29 | 48.144,29 |
| | CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANAA E | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM | BLVGS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP | | 322,08 | 322,08 |
| | 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 | 786,05 | 786,05 |
| | B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO | FEAS | 0,00 | 0,00 |
| | B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE | O.FNDE | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613 | CONVOT | 0,00 | 0,00 |



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

038/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2017

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
| | CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL. | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CONVENIO ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI | CONVOT | 1.593,15 | 1.593,15 |
| | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II | | 0,00 | 0,00 |
| | CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO | MULTRA | 5.273,60 | 5.273,60 |
| | 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 | 85.061,76 | 85.061,76 |
| | B.B 14018-X VIGSAN DR 150 | VIGSAN | 1.635,66 | 1.635,66 |
| | B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC | CONVSA | 3.478,47 | 3.478,47 |
| | B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC | BLAFB | 2.708,34 | 2.708,34 |
| | B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13967-X APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14034-1 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13944-0 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13937-8 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13974-2 APLIC | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/C 13936-X APLIC | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 13786-3 APLIC | FES | 455,44 | 455,44 |
| | B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC | BLGES | 117,15 | 117,15 |
| | B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC | SUPCED | 22.307,93 | 22.307,93 |
| | B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC | CONVED | 82.543,80 | 82.543,80 |
| | B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC | | 90.785,58 | 90.785,58 |
| | C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN | 33.334,68 | 33.334,68 |
| | B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC. | CONVED | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2 | ALIEDU | 41.039,66 | 41.039,66 |
| | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0 | ALIESA | 90,87 | 90,87 |
| | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9 | ALIENA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9 | BLVGS | 24.080,15 | 24.080,15 |
| | C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3 | | 335.086,19 | 335.086,19 |
| | B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1 | CONVSA | 5.813,19 | 5.813,19 |



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

039/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO

Período: Novembro/2017

| ENTIDADE | NOME CONTA | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|--|-------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| | B.BRASIL C/A 15.436-9 BLG B.FAMILIA | IGD-BF | 24.620,51 | 24.620,51 |
| | CEF C/A 647130-6 CONV. PC ESPORTES | CONVOT | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL FNAS-PAIF C/A 15.438-5 | FNAS | 24.702,82 | 24.702,82 |
| | B.BRASIL FEAS-PISO MIN.C/A 14.076-7 | FEAS | 19.469,85 | 19.469,85 |
| | B.BRASIL C/A 14910-1 DENGUE FMSAUDE | BLVGS | 8.233,50 | 8.233,50 |
| | B.BRASIL T.ESCOLAR SEE C/A 15.549-7 | CONVED | 1.646,67 | 1.646,67 |
| | B.B.APRENDE CNEAS FNAS C/A 15435-0 | FNAS | 111,64 | 111,64 |
| | B.BRASIL SUAS FNAS C/A 15.437-7 | FNAS | 7.265,88 | 7.265,88 |
| | B.BRASIL FMASAP REDE C/A 15.354-0 | FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15.341-9 EQUIP.SAUDE | CONVSA | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15629-9 FARMAC.ESTADO | BLAFB | 16.103,08 | 16.103,08 |
| | B.BRASIL C/A 15695-7 FARM.FEDERAL | BLAFB | 26.349,05 | 26.349,05 |
| | B.BRASIL C/A 15661-2 FARMAC.MUNICIP | SAUDE | 15.929,60 | 15.929,60 |
| | CAIXA EC.FEDERAL C/A 188-0 CONCURSO | | 2.683,49 | 2.683,49 |
| | B.BRASIL C/A 15651-5 EQ.UNIAO SAUDE | CONVSA | 19.187,97 | 19.187,97 |
| | B.BRASIL C/A 15652-3 EQU.UNIAO SAUD | CONVSA | 1.471,02 | 1.471,02 |
| | B.BRASIL C/A 15650-7 EQUI.UNIAO SAU | CONVSA | 85.469,67 | 85.469,67 |
| | B.B C/A 15.994-8 FMCA | | 6.657,43 | 6.657,43 |
| | B.BRASIL C/A 136.297-6 | | 192,36 | 192,36 |
| | B.BRASIL C/A 8043-8 ILUM.PUBLICA | ILUMIN | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 134052-2 IPVA | | 0,00 | 0,00 |
| | B.BRASIL C/A 15616-7 QUADRA PC ESP. | CONVOT | 54.040,63 | 54.040,63 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 3.034.809,45 | 3.034.809,45 |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BANCOS | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO DO BRASIL C/C 5341-4 | | 168.150,48 | 168.150,48 |
| | BCO.DO BRASIL-APLICACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 168.150,48 | 168.150,48 |
| INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO | CAIXA | | 0,00 | 0,00 |
| | BCO BRASIL CONTA MOVIMENTO 134430-7 | | 0,00 | 0,00 |
| | BB RPPS RF PERFIL 134430-7 | | 1.226.945,66 | 1.226.945,66 |
| | BB PREVID RF IDKA2 TPF FI | | 2.034.510,24 | 2.034.510,24 |
| | BB PREVID RF IMA-B5+TPF FI | | 521.313,67 | 521.313,67 |
| | BB PREVID TP IPCA VII FI | | 461.872,39 | 461.872,39 |
| | 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 | | 5.574.695,67 | 5.574.695,67 |
| | 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 | | 1.131.098,49 | 1.131.098,49 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | 10.950.436,12 | 10.950.436,12 |



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

040/040
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA
CONSOLIDADO
Período: Novembro/2017

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 14.153.396,05 | 14.153.396,05 |
|-------------|---------------|---------------|

| CARGO | NOME | CRC |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | VALDEVINO DE SOUZA | |
| CONTADOR | ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERREIR | CONTADORA CRC100485-03 |
| CONTROLADORA INTERNA | IRANI FATIMA FIGUEIREDO | |