



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

001/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                    |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 02                | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO                 |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 0201              | GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO                  |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04                | ADMINISTRACAO                                      |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                                |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0001 1.001 | AQUISICAO DE VEICU, EQUIP E MATE PERMANETE P GABIN |       | 5.000,00          | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 1     | 5.000,00          | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00            |
| 04 122 0001 2.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE              |       | 351.000,00        | 76.000,00 | 32.500,00 | 30.390,54           | 298.140,42 | 32.319,18           | 278.978,29 | 30.490,26      | 262.341,93 | 35.798,49            | 96.359,58       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 2     | 252.000,00        | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.303,95           | 191.735,55 | 21.303,95           | 191.735,55 | 21.303,95      | 191.735,55 | 0,00                 | 60.264,45       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 3     | 47.000,00         | 6.000,00  | 6.000,00  | 4.473,81            | 40.264,34  | 4.473,81            | 40.264,34  | 4.473,81       | 35.790,53  | 4.473,81             | 6.735,66        |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 4     | 11.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 11.000,00       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 5     | 20.000,00         | 0,00      | 5.000,00  | 212,50              | 6.075,00   | 212,50              | 6.075,00   | 212,50         | 6.075,00   | 0,00                 | 8.925,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 6     | 17.000,00         | 0,00      | 0,00      | 4.400,28            | 14.899,28  | 1.828,92            | 9.642,15   | 0,00           | 2.337,60   | 12.561,68            | 2.100,72        |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 7     | 1.750,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 580,00     | 0,00                | 580,00     | 0,00           | 580,00     | 0,00                 | 1.170,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 8     | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 250,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 9     | 2.000,00          | 50.000,00 | 1.500,00  | 0,00                | 44.586,25  | 4.500,00            | 30.681,25  | 4.500,00       | 25.823,25  | 18.763,00            | 5.913,75        |
| 04 122 0001 2.002 | HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES               |       | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 10    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 339031            | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras         | 11    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 12    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 13    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
|                   | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO            |       | 358.000,00        | 76.000,00 | 37.500,00 | 30.390,54           | 298.140,42 | 32.319,18           | 278.978,29 | 30.490,26      | 262.341,93 | 35.798,49            | 98.359,58       |
| 04                | ADMINISTRACAO                                      |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                                |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0008       | FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA             |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122 0008 1.063 | AQUISICAO EQUIP.MAT. PERMAN.CONTROLADORIA INTERNA  |       | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 14    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 04 122 0008 2.003 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA                |       | 50.500,00         | 0,00      | 750,00    | 3.618,31            | 32.564,75  | 3.618,31            | 32.564,75  | 3.618,31       | 31.936,78  | 627,97               | 17.185,25       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 15    | 40.000,00         | 0,00      | 0,00      | 2.990,34            | 26.913,06  | 2.990,34            | 26.913,06  | 2.990,34       | 26.913,06  | 0,00                 | 13.086,94       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 16    | 8.500,00          | 0,00      | 0,00      | 627,97              | 5.651,69   | 627,97              | 5.651,69   | 627,97         | 5.023,72   | 627,97               | 2.848,31        |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 17    | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 250,00          |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 18    | 500,00            | 0,00      | 500,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00            |
| 339030            | Material de Consumo                                | 19    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 20    | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 250,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 21    | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 250,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 22    | 250,00            | 0,00      | 250,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00            |
|                   | TOTAL CONTROLADORIA INTERNA                        |       | 51.000,00         | 0,00      | 750,00    | 3.618,31            | 32.564,75  | 3.618,31            | 32.564,75  | 3.618,31       | 31.936,78  | 627,97               | 17.685,25       |
|                   | TOTAL GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO            |       | 409.000,00        | 76.000,00 | 38.250,00 | 34.008,85           | 330.705,17 | 35.937,49           | 311.543,04 | 34.108,57      | 294.278,71 | 36.426,46            | 116.044,83      |
| 0202              | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO              |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04                | ADMINISTRACAO                                      |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                                |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |



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

002/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA | SALDO      |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
|                   |                                                   |       |                   |            |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR   | ORÇAM.     |
| 04 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                              |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04 122 0001 1.002 | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAIS PERMA P/ SECRE ADM |       | 10.000,00         | 250,00     | 3.000,00  | 1.495,00            | 7.223,00   | 495,00              | 6.223,00   | 0,00           | 5.728,00   | 1.495,00  | 27,00      |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 23    | 10.000,00         | 250,00     | 3.000,00  | 1.495,00            | 7.223,00   | 495,00              | 6.223,00   | 0,00           | 5.728,00   | 1.495,00  | 27,00      |
| 04 122 0001 2.004 | MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO    |       | 694.142,60        | 110.100,00 | 84.150,00 | 43.355,57           | 461.525,08 | 41.498,01           | 408.932,90 | 47.597,13      | 370.983,81 | 90.541,27 | 258.567,52 |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 515   | 0,00              | 51.000,00  | 25.000,00 | 1.906,96            | 18.034,12  | 1.906,96            | 18.034,12  | 1.906,96       | 17.703,16  | 330,96    | 7.965,88   |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 24    | 390.000,00        | 0,00       | 0,00      | 25.685,30           | 220.202,85 | 25.685,30           | 220.202,85 | 25.685,30      | 220.202,85 | 0,00      | 169.797,15 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 25    | 29.000,00         | 0,00       | 11.000,00 | 1.700,60            | 17.639,64  | 1.700,60            | 17.639,64  | 1.700,60       | 15.939,04  | 1.700,60  | 360,36     |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                              | 26    | 97.000,00         | 0,00       | 0,00      | 4.954,60            | 42.502,20  | 4.954,60            | 42.502,20  | 4.660,21       | 37.547,60  | 4.954,60  | 54.497,80  |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 27    | 2.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 937,50     | 0,00                | 937,50     | 0,00           | 937,50     | 0,00      | 1.062,50   |
| 339030            | Material de Consumo                               | 28    | 12.000,00         | 0,00       | 250,00    | 887,30              | 10.385,32  | 1.113,60            | 10.227,82  | 2.158,12       | 5.378,43   | 5.006,89  | 1.364,68   |
| 339031            | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras        | 29    | 250,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00     |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                | 30    | 250,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 31    | 10.000,00         | 4.100,00   | 0,00      | 0,00                | 11.576,45  | 800,00              | 9.176,45   | 800,00         | 8.376,45   | 3.200,00  | 2.523,55   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 32    | 153.392,60        | 55.000,00  | 47.900,00 | 8.220,81            | 140.247,00 | 5.336,95            | 90.212,32  | 10.685,94      | 64.898,78  | 75.348,22 | 20.245,60  |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas            | 33    | 250,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00     |
| 04 122 0004       | DIVULGACAO OFICIAL                                |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04 122 0004 2.005 | MANUTENCAO DAS DIVULGACOES DOS ATOS OFICIAIS      |       | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 34    | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 04 122 0047       | RODOVIARIA MUNICIPAL                              |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 04 122 0047 2.089 | MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO  |       | 45.000,00         | 7.400,00   | 6.450,00  | 2.632,50            | 14.048,06  | 12,14               | 9.556,08   | 12,14          | 3.112,98   | 10.935,08 | 31.901,94  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 35    | 32.000,00         | 0,00       | 6.450,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 25.550,00  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 36    | 2.500,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.500,00   |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                              | 37    | 2.500,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.500,00   |
| 339030            | Material de Consumo                               | 38    | 5.000,00          | 7.400,00   | 0,00      | 2.632,50            | 12.048,06  | 0,00                | 9.415,56   | 0,00           | 2.972,46   | 9.075,60  | 351,94     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 39    | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 40    | 2.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 2.000,00   | 12,14               | 140,52     | 12,14          | 140,52     | 1.859,48  | 0,00       |
| 06                | SEGURANCA PUBLICA                                 |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 06 181            | POLICIAMENTO                                      |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 06 181 0002       | POLICIAMENTO CIVIL                                |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 06 181 0002 2.007 | MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA-POLICIA CIVIL     |       | 35.000,00         | 0,00       | 0,00      | 5.945,66            | 18.787,84  | 3.492,69            | 8.596,60   | 135,96         | 2.263,06   | 16.524,78 | 16.212,16  |
| 339030            | Material de Consumo                               | 41    | 23.000,00         | 0,00       | 0,00      | 4.812,26            | 15.802,94  | 3.317,23            | 7.282,27   | 0,00           | 1.225,23   | 14.577,71 | 7.197,06   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 42    | 2.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 43    | 10.000,00         | 0,00       | 0,00      | 1.133,40            | 2.984,90   | 175,46              | 1.314,33   | 135,96         | 1.037,83   | 1.947,07  | 7.015,10   |
| 06 181 0003       | POLICIAMENTO MILITAR                              |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 06 181 0003 1.072 | AQUISICAO EQUIP.E MAT. PERMANTE P/POLICIA MILITAR |       | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                | 44    | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 06 181 0003 2.008 | MANUT.DOS SERVICOS DE SEGURANCA - POLICIA MILITAR |       | 34.000,00         | 17.300,00  | 2.300,00  | 11.893,04           | 40.960,49  | 3.964,44            | 25.385,64  | 557,43         | 7.972,85   | 32.987,64 | 8.039,51   |
| 339030            | Material de Consumo                               | 45    | 20.000,00         | 14.300,00  | 0,00      | 11.616,54           | 33.907,04  | 3.367,51            | 20.316,31  | 0,00           | 3.180,02   | 30.727,02 | 392,96     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 46    | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 47    | 13.000,00         | 3.000,00   | 1.300,00  | 276,50              | 7.053,45   | 596,93              | 5.069,33   | 557,43         | 4.792,83   | 2.260,62  | 7.646,55   |
| 23                | COMERCIO E SERVICOS                               |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |           |            |



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

**003/032**  
**Opção: 3722**

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                    |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 23 691            | PROMOCAO COMERCIAL                                 |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 23 691 0037       | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL    |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 23 691 0037 2.009 | MANUT.DA PROMOCAO COMERCIAL E EMPRESARIAL NO MUNIC |       | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 48    | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 49    | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 24                | COMUNICACOES                                       |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 24 392            | DIFUSAO CULTURAL                                   |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 24 392 0025       | PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL              |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 24 392 0025 0.001 | CONTRIBUICAO A RADIO EDUCATIVA MONTANA FM          |       | 18.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 4.912,00   | 0,00                | 4.912,00   | 0,00           | 4.912,00   | 0,00                 | 13.088,00       |
| 335041            | Contribuicoes                                      | 50    | 18.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 4.912,00   | 0,00                | 4.912,00   | 0,00           | 4.912,00   | 0,00                 | 13.088,00       |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 28 845            | OUTRAS TRANSFERENCIAS                              |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 28 845 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 28 845 0000 0.014 | MANUT DO CONVENIO COM A AMOG- GUAXUPE-MG           |       | 39.955,68         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 39.955,68  | 0,00                | 16.648,20  | 0,00           | 0,00       | 39.955,68            | 0,00            |
| 337041            | Contribuicoes                                      | 51    | 39.955,68         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 39.955,68  | 0,00                | 16.648,20  | 0,00           | 0,00       | 39.955,68            | 0,00            |
| 28 846            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 28 846 0009       | PRECATORIOS JUDICIAIS                              |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 28 846 0009 0.002 | MANUTENCAO DOS PRECATORIOS JUDICIAIS.              |       | 300.000,00        | 0,00       | 138.000,00 | 0,00                | 7.246,38   | 0,00                | 7.246,38   | 0,00           | 7.246,38   | 0,00                 | 154.753,62      |
| 339091            | Sentencas Judiciais                                | 52    | 300.000,00        | 0,00       | 138.000,00 | 0,00                | 7.246,38   | 0,00                | 7.246,38   | 0,00           | 7.246,38   | 0,00                 | 154.753,62      |
| 99                | RESERVAS                                           |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 99 999            | RESERVAS                                           |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 99 999 9999       | RESERVAS                                           |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 99 999 9999 9.999 | RESERVAS DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS        |       | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00       |
| 999999            | RESERVA DE CONTINGENCIA                            | 53    | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 10.000,00       |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO        |       | 1.189.098,28      | 135.050,00 | 234.900,00 | 65.321,77           | 594.658,53 | 49.462,28           | 487.500,80 | 48.302,66      | 402.219,08 | 192.439,45           | 494.589,75      |
| 0203              | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                   |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04                | ADMINISTRACAO                                      |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 123            | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 123 0042       | ARRECADACAO E FISCALIZACAO                         |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 04 123 0042 1.003 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMAN.SEC. MUN. FINANCA |       | 10.000,00         | 0,00       | 7.700,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.300,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 54    | 10.000,00         | 0,00       | 7.700,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.300,00        |
| 04 123 0042 2.010 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS     |       | 911.500,00        | 42.780,00  | 52.680,00  | 64.587,56           | 706.845,52 | 67.827,46           | 653.052,51 | 66.249,67      | 604.787,69 | 102.057,83           | 194.754,48      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 55    | 550.000,00        | 0,00       | 0,00       | 45.746,36           | 442.936,45 | 45.746,36           | 442.936,45 | 45.746,36      | 442.936,45 | 0,00                 | 107.063,55      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 56    | 13.000,00         | 5.500,00   | 0,00       | 1.304,10            | 15.217,06  | 1.304,10            | 15.217,06  | 933,10         | 13.912,96  | 1.304,10             | 3.282,94        |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 57    | 180.000,00        | 0,00       | 0,00       | 12.150,96           | 111.964,65 | 12.150,96           | 111.964,65 | 11.686,43      | 99.813,69  | 12.150,96            | 68.035,35       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 58    | 6.000,00          | 0,00       | 3.000,00   | 0,00                | 562,50     | 0,00                | 562,50     | 0,00           | 562,50     | 0,00                 | 2.437,50        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 59    | 10.000,00         | 9.000,00   | 0,00       | 5.109,64            | 14.733,44  | 1.462,08            | 9.055,84   | 490,00         | 2.579,61   | 12.153,83            | 4.266,56        |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 60    | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 61    | 10.000,00         | 3.080,00   | 3.600,00   | 0,00                | 3.639,83   | 0,00                | 3.639,83   | 0,00           | 3.639,83   | 0,00                 | 5.840,17        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 62    | 140.000,00        | 25.200,00  | 46.080,00  | 276,50              | 117.791,59 | 7.163,96            | 69.676,18  | 7.393,78       | 41.342,65  | 76.448,94            | 1.328,41        |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 63    | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |



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

004/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                    |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    |                      |                 |
| 339092            | Despesas de Exercícios Anteriores                  | 64    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 1.000,00        |
| 28                | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 28 843            | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                          |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 28 843 0010       | SERVICOS DA DIVIDA INTERNA                         |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 28 843 0010 0.003 | PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB     |       | 31.508,28         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 31.508,27    | 2.625,69            | 23.631,21    | 2.625,69       | 23.631,21    | 7.877,06             | 0,01            |
| 469171            | Principal da Divida Contratual Resgatado           | 65    | 31.508,28         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 31.508,27    | 2.625,69            | 23.631,21    | 2.625,69       | 23.631,21    | 7.877,06             | 0,01            |
| 28 843 0010 0.004 | JUROS SOBRE PARCE DA DIVIDA CONTRATUAL COM IPSEMB  |       | 6.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 6.000,00     | 661,16              | 4.579,58     | 661,16         | 4.579,58     | 1.420,42             | 0,00            |
| 329121            | Juros sobre a Divida por Contrato                  | 66    | 6.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 6.000,00     | 661,16              | 4.579,58     | 661,16         | 4.579,58     | 1.420,42             | 0,00            |
| 28 843 0010 0.015 | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG       |       | 247.477,08        | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 247.477,08   | 22.497,92           | 179.983,36   | 22.497,92      | 179.983,36   | 67.493,72            | 0,00            |
| 469071            | Principal da Divida Contratual Resgatado           | 513   | 247.477,08        | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 247.477,08   | 22.497,92           | 179.983,36   | 22.497,92      | 179.983,36   | 67.493,72            | 0,00            |
| 28 843 0010 0.016 | JUROS SOBRE PARC DA DIVIDA CONTRATUAL COM O BDMG   |       | 93.424,36         | 17.000,00 | 16.000,00 | 0,00                | 94.424,00    | 7.138,78            | 80.032,90    | 7.138,78       | 80.032,90    | 14.391,10            | 0,36            |
| 329021            | Juros sobre a Divida por Contrato                  | 514   | 93.424,36         | 17.000,00 | 16.000,00 | 0,00                | 94.424,00    | 7.138,78            | 80.032,90    | 7.138,78       | 80.032,90    | 14.391,10            | 0,36            |
| 28 846            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 28 846 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 28 846 0000 0.006 | MANUT DAS ATIVIDADES INDENIZACOES E RESTITUICOES   |       | 25.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 15.569,85    | 0,00                | 15.569,85    | 197,53         | 15.569,85    | 0,00                 | 9.430,15        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                        | 67    | 25.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 15.569,85    | 0,00                | 15.569,85    | 197,53         | 15.569,85    | 0,00                 | 9.430,15        |
| 28 846 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 28 846 0001 0.005 | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP                |       | 180.000,00        | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00                | 180.000,00   | 11.514,39           | 124.416,46   | 11.514,39      | 124.416,46   | 55.583,54            | 0,00            |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 68    | 180.000,00        | 0,00      | 1.000,00  | 0,00                | 179.000,00   | 11.514,39           | 124.393,63   | 11.514,39      | 124.393,63   | 54.606,37            | 0,00            |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 540   | 0,00              | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                | 1.000,00     | 0,00                | 22,83        | 0,00           | 22,83        | 977,17               | 0,00            |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS             |       | 1.504.909,72      | 60.780,00 | 77.380,00 | 64.587,56           | 1.281.824,72 | 112.265,40          | 1.081.265,87 | 110.885,14     | 1.033.001,05 | 248.823,67           | 206.485,00      |
| 0204              | SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12                | EDUCACAO                                           |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12 122            | ADMINISTRACAO GERAL                                |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12 122 0001 1.071 | AQUISICAO VEICULOS,EQUIP.MAT. PERMAN .P/EDUCACAO   |       | 80.000,00         | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00                | 32.000,00    | 0,00                | 32.000,00    | 0,00           | 0,00         | 32.000,00            | 48.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 69    | 30.000,00         | 2.000,00  | 0,00      | 0,00                | 32.000,00    | 0,00                | 32.000,00    | 0,00           | 0,00         | 32.000,00            | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 70    | 50.000,00         | 0,00      | 2.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 48.000,00       |
| 12 122 0001 2.011 | MANUT.SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,ESPORTE E LAZER   |       | 171.000,00        | 40.040,00 | 2.770,00  | 15.417,57           | 134.598,65   | 10.881,16           | 119.395,64   | 12.309,08      | 114.915,52   | 19.683,13            | 73.671,35       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 71    | 115.000,00        | 0,00      | 0,00      | 7.731,48            | 76.004,80    | 7.731,48            | 76.004,80    | 7.731,48       | 76.004,80    | 0,00                 | 38.995,20       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 72    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 500,00          |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 73    | 45.000,00         | 0,00      | 0,00      | 2.792,09            | 26.874,33    | 2.792,09            | 26.874,33    | 2.792,09       | 24.082,24    | 2.792,09             | 18.125,67       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 74    | 1.500,00          | 780,00    | 590,00    | 250,00              | 750,00       | 0,00                | 500,00       | 0,00           | 500,00       | 250,00               | 940,00          |
| 339030            | Material de Consumo                                | 75    | 6.000,00          | 1.000,00  | 0,00      | 4.000,00            | 6.070,18     | 50,72               | 2.070,18     | 271,28         | 1.026,15     | 5.044,03             | 929,82          |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 76    | 500,00            | 0,00      | 280,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 220,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 77    | 1.000,00          | 27.500,00 | 1.900,00  | 0,00                | 13.333,34    | 0,00                | 8.333,34     | 1.250,00       | 8.333,34     | 5.000,00             | 13.266,66       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 78    | 1.000,00          | 10.760,00 | 0,00      | 644,00              | 11.566,00    | 306,87              | 5.612,99     | 264,23         | 4.968,99     | 6.597,01             | 194,00          |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 79    | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 500,00          |
| 12 126            | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                           |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12 126 0040       | INCLUSAO DIGITAL                                   |       |                   |           |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12 126 0040 2.027 | MANUT DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECENTRO |       | 13.000,00         | 0,00      | 4.600,00  | 0,00                | 400,00       | 51,30               | 209,78       | 51,30          | 209,78       | 190,22               | 8.000,00        |



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

**005/032**  
**Opção: 3722**

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA | SALDO     |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|
|                   |                                                    |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR   | ORÇAM.    |
| 339030            | Material de Consumo                                | 80    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 81    | 11.000,00         | 0,00      | 4.600,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 6.400,00  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 82    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 400,00     | 51,30               | 209,78     | 51,30          | 209,78     | 190,22    | 600,00    |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 12 361 0020       | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL                  |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 12 361 0020 1.004 | AQUISICAO EQUIP E MAT. PERMAN P ENSINO FUND -QESE  |       | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 83    | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  |
| 12 361 0020 2.015 | MANUTENCAO DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL - PDDE |       | 1.800,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.800,00  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 84    | 1.800,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.800,00  |
| 12 361 0020 2.016 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QUESE           |       | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 85    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 86    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 12 361 0022       | TRANSPORTE ESCOLAR                                 |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 12 361 0022 2.017 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE           |       | 239.500,00        | 79.650,00 | 0,00      | 0,00                | 316.987,65 | 1.542,60            | 236.987,65 | 0,00           | 223.163,69 | 93.823,96 | 2.162,35  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 87    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 594,00     | 594,00              | 594,00     | 0,00           | 0,00       | 594,00    | 406,00    |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 88    | 238.500,00        | 79.650,00 | 0,00      | 0,00                | 316.393,65 | 948,60              | 236.393,65 | 0,00           | 223.163,69 | 93.229,96 | 1.756,35  |
| 12 361 0022 2.018 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE           |       | 83.600,00         | 15.340,00 | 0,00      | 0,00                | 97.914,65  | 1.841,94            | 57.914,65  | 0,00           | 52.665,74  | 45.248,91 | 1.025,35  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 89    | 83.600,00         | 15.340,00 | 0,00      | 0,00                | 97.914,65  | 1.841,94            | 57.914,65  | 0,00           | 52.665,74  | 45.248,91 | 1.025,35  |
| 12 361 0022 2.019 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE             |       | 193.000,00        | 42.408,00 | 40.000,00 | 0,00                | 195.404,98 | 0,00                | 195.404,98 | 0,00           | 187.320,63 | 8.084,35  | 3,02      |
| 339030            | Material de Consumo                                | 90    | 40.000,00         | 0,00      | 40.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 91    | 153.000,00        | 42.408,00 | 0,00      | 0,00                | 195.404,98 | 0,00                | 195.404,98 | 0,00           | 187.320,63 | 8.084,35  | 3,02      |
| 12 361 0023       | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR                    |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 12 361 0023 1.005 | AQUIS. EQPTOS MAT. PERM.MERENDA ESC.ENS.FUN REC.PR |       | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 92    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 12 361 0023 2.013 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC PROPRIO    |       | 160.000,00        | 11.000,00 | 0,00      | 15.915,05           | 124.142,25 | 15.405,80           | 123.346,70 | 21.552,08      | 88.714,37  | 35.427,88 | 46.857,75 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 93    | 75.000,00         | 0,00      | 0,00      | 6.410,47            | 50.677,57  | 6.410,47            | 50.677,57  | 6.410,47       | 50.677,57  | 0,00      | 24.322,43 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 94    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 95    | 29.000,00         | 0,00      | 0,00      | 2.193,03            | 17.703,43  | 2.193,03            | 17.703,43  | 2.193,03       | 15.510,40  | 2.193,03  | 11.296,57 |
| 339030            | Material de Consumo                                | 96    | 55.000,00         | 11.000,00 | 0,00      | 7.311,55            | 55.761,25  | 6.802,30            | 54.965,70  | 12.948,58      | 22.526,40  | 33.234,85 | 10.238,75 |
| 12 361 0023 2.014 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF          |       | 50.000,00         | 15.900,00 | 2.500,00  | -4.809,44           | 60.023,90  | 5.513,66            | 36.554,28  | 1.956,78       | 32.549,70  | 27.474,20 | 3.376,10  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 97    | 50.000,00         | 15.900,00 | 2.500,00  | -4.809,44           | 60.023,90  | 5.513,66            | 36.554,28  | 1.956,78       | 32.549,70  | 27.474,20 | 3.376,10  |
| 12 364            | ENSINO SUPERIOR                                    |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 12 364 0039       | ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR                     |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 12 364 0039 2.025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR       |       | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 98    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 12 365            | EDUCACAO INFANTIL                                  |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 12 365 0021       | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL                     |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 12 365 0021 1.006 | AQUIS.EQUIP. MAT.PERMANENTE ENSINO INFANTIL QESE   |       | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 99    | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 12 365 0021 1.076 | AQUISICAO EQUIP.MAT.PERM.ENSINO INFANTIL-CRECHES   |       | 0,00              | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 532   | 0,00              | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |



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

006/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA  | SALDO      |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
|                   |                                                    |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    | A PAGAR    | ORÇAM.     |
| 12 365 0021 2.023 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - QUESE            |       | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 100   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 339030            | Material de Consumo                                | 101   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 12 365 0021 2.024 | MANUT DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE   |       | 1.800,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.800,00   |
| 339030            | Material de Consumo                                | 102   | 1.800,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.800,00   |
| 12 365 0021 2.091 | MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL-APOIO CRECHE |       | 0,00              | 364.100,00 | 0,00       | 10.465,68           | 182.595,93   | 0,00                | 172.130,25   | 0,00           | 172.130,25   | 10.465,68  | 181.504,07 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 530   | 0,00              | 211.000,00 | 0,00       | 0,00                | 109.684,09   | 0,00                | 109.684,09   | 0,00           | 109.684,09   | 0,00       | 101.315,91 |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 531   | 0,00              | 81.500,00  | 0,00       | 0,00                | 40.208,88    | 0,00                | 40.208,88    | 0,00           | 40.208,88    | 0,00       | 41.291,12  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 529   | 0,00              | 61.600,00  | 0,00       | 10.465,68           | 23.872,96    | 0,00                | 13.407,28    | 0,00           | 13.407,28    | 10.465,68  | 37.727,04  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 528   | 0,00              | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                | 8.830,00     | 0,00                | 8.830,00     | 0,00           | 8.830,00     | 0,00       | 1.170,00   |
| 12 365 0023       | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR                    |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 365 0023 1.007 | AQUIS.EQPTOS MAT.PERMAN.MERENDA ESC.ENS.INF.R.PR   |       | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 103   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 12 365 0023 2.020 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PROPRIO   |       | 50.000,00         | 0,00       | 0,00       | 4.243,51            | 14.293,26    | 4.325,31            | 14.293,26    | 3.860,15       | 6.429,66     | 7.863,60   | 35.706,74  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 104   | 50.000,00         | 0,00       | 0,00       | 4.243,51            | 14.293,26    | 4.325,31            | 14.293,26    | 3.860,15       | 6.429,66     | 7.863,60   | 35.706,74  |
| 12 365 0023 2.021 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEP          |       | 20.000,00         | 2.600,00   | 0,00       | 1.258,77            | 22.524,28    | 1.942,26            | 19.034,78    | 868,82         | 17.470,59    | 5.053,69   | 75,72      |
| 339030            | Material de Consumo                                | 105   | 20.000,00         | 2.600,00   | 0,00       | 1.258,77            | 22.524,28    | 1.942,26            | 19.034,78    | 868,82         | 17.470,59    | 5.053,69   | 75,72      |
| 12 365 0023 2.022 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAC           |       | 22.000,00         | 19.000,00  | 2.000,00   | -545,93             | 38.233,28    | 2.388,60            | 30.515,42    | 897,50         | 28.679,42    | 9.553,86   | 766,72     |
| 339030            | Material de Consumo                                | 106   | 22.000,00         | 19.000,00  | 2.000,00   | -545,93             | 38.233,28    | 2.388,60            | 30.515,42    | 897,50         | 28.679,42    | 9.553,86   | 766,72     |
| 12 367            | EDUCACAO ESPECIAL                                  |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 367 0024       | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL                    |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 367 0024 2.026 | MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE           |       | 5.000,00          | 200,00     | 2.200,00   | 410,72              | 2.804,74     | 410,72              | 2.804,74     | 102,68         | 2.394,02     | 410,72     | 195,26     |
| 339030            | Material de Consumo                                | 107   | 5.000,00          | 200,00     | 2.200,00   | 410,72              | 2.804,74     | 410,72              | 2.804,74     | 102,68         | 2.394,02     | 410,72     | 195,26     |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO             |       | 1.099.700,00      | 593.238,00 | 56.070,00  | 42.355,93           | 1.221.923,57 | 44.303,35           | 1.040.592,13 | 41.598,39      | 926.643,37   | 295.280,20 | 414.944,43 |
| 12                | EDUCACAO                                           |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 361 0020       | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL                  |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 361 0020 1.013 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM P ENSI FUND - FUNDEB |       | 1.000,00          | 2.510,00   | 0,00       | 0,00                | 3.510,00     | 0,00                | 3.510,00     | 0,00           | 3.510,00     | 0,00       | 0,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 108   | 1.000,00          | 2.510,00   | 0,00       | 0,00                | 3.510,00     | 0,00                | 3.510,00     | 0,00           | 3.510,00     | 0,00       | 0,00       |
| 12 361 0020 2.029 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB          |       | 2.334.500,00      | 50.250,00  | 408.750,00 | 169.664,23          | 1.316.578,80 | 130.602,26          | 1.276.172,29 | 143.884,33     | 1.240.672,04 | 75.906,76  | 659.421,20 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 109   | 1.698.500,00      | 0,00       | 250.000,00 | 93.757,47           | 937.728,98   | 93.757,47           | 937.728,98   | 107.265,38     | 937.728,98   | 0,00       | 510.771,02 |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 110   | 630.000,00        | 0,00       | 155.500,00 | 35.500,25           | 334.215,06   | 36.344,79           | 334.215,06   | 35.993,95      | 298.714,81   | 35.500,25  | 140.284,94 |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 111   | 2.000,00          | 0,00       | 250,00     | 125,00              | 1.625,00     | 500,00              | 1.500,00     | 625,00         | 1.500,00     | 125,00     | 125,00     |
| 339030            | Material de Consumo                                | 112   | 500,00            | 49.250,00  | 0,00       | 40.281,51           | 42.009,76    | 0,00                | 1.728,25     | 0,00           | 1.728,25     | 40.281,51  | 7.740,24   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 113   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 114   | 3.000,00          | 1.000,00   | 3.000,00   | 0,00                | 1.000,00     | 0,00                | 1.000,00     | 0,00           | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 12 361 0022       | TRANSPORTE ESCOLAR                                 |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 361 0022 2.030 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB          |       | 107.000,00        | 438.000,00 | 12.510,00  | -19.268,26          | 328.611,64   | 0,00                | 206.971,64   | 0,00           | 206.971,64   | 121.640,00 | 203.878,36 |
| 339030            | Material de Consumo                                | 115   | 1.000,00          | 38.000,00  | 1.000,00   | 21.640,00           | 37.579,39    | 0,00                | 15.939,39    | 0,00           | 15.939,39    | 21.640,00  | 420,61     |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 116   | 106.000,00        | 400.000,00 | 11.510,00  | -40.908,26          | 291.032,25   | 0,00                | 191.032,25   | 0,00           | 191.032,25   | 100.000,00 | 203.457,75 |
| 12 365            | EDUCACAO INFANTIL                                  |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |



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

007/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA  | SALDO        |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|
|                   |                                                    |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    | A PAGAR    | ORÇAM.       |
| 12 365 0021       | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL                     |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 12 365 0021 1.014 | AQUIS. EQUIP.MAT.PERMAN. P/ ENS. INFANTIL FUNDEB   |       | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 117   | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 12 365 0021 1.077 | AMPLIACAO/CONSTRUCAO/REFORMA PREDIO ENSINO INFANT. |       | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 543   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 12 365 0021 2.031 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB             |       | 961.500,00        | 104.450,00 | 164.950,00 | 121.544,79          | 644.602,31   | 114.252,10          | 637.309,62   | 85.901,03      | 585.533,15   | 59.069,16  | 256.397,69   |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 118   | 694.000,00        | 95.000,00  | 153.300,00 | 89.831,11           | 475.616,55   | 89.831,11           | 475.616,55   | 61.617,54      | 447.402,98   | 28.213,57  | 160.083,45   |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 119   | 265.000,00        | 0,00       | 10.650,00  | 23.562,90           | 160.209,98   | 23.562,90           | 160.209,98   | 23.425,40      | 136.647,08   | 23.562,90  | 94.140,02    |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 120   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 121   | 500,00            | 7.000,00   | 0,00       | 7.292,69            | 7.292,69     | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 7.292,69   | 207,31       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 122   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 123   | 1.000,00          | 2.450,00   | 1.000,00   | 858,09              | 1.483,09     | 858,09              | 1.483,09     | 858,09         | 1.483,09     | 0,00       | 966,91       |
|                   | TOTAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB            |       | 3.405.000,00      | 595.210,00 | 587.210,00 | 271.940,76          | 2.293.302,75 | 244.854,36          | 2.123.963,55 | 229.785,36     | 2.036.686,83 | 256.615,92 | 1.119.697,25 |
| 12                | EDUCACAO                                           |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 12 122            | ADMINISTRACAO GERAL                                |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 12 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                               |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 12 122 0001 1.010 | AQUISICAO DE VEIC, EQUIP E MATE PERM P/ SECRE EDUC |       | 35.000,00         | 0,00       | 34.600,00  | 0,00                | 340,00       | 0,00                | 340,00       | 0,00           | 340,00       | 0,00       | 60,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 124   | 35.000,00         | 0,00       | 34.600,00  | 0,00                | 340,00       | 0,00                | 340,00       | 0,00           | 340,00       | 0,00       | 60,00        |
| 12 122 0001 2.032 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO     |       | 87.850,00         | 10.000,00  | 28.910,00  | 4.457,78            | 47.287,78    | 5.404,45            | 44.925,59    | 4.457,78       | 40.328,81    | 6.958,97   | 21.652,22    |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 125   | 41.000,00         | 0,00       | 0,00       | 3.554,34            | 28.675,29    | 3.554,34            | 28.675,29    | 3.554,34       | 28.675,29    | 0,00       | 12.324,71    |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 126   | 8.600,00          | 0,00       | 7.800,00   | 0,00                | 796,91       | 0,00                | 796,91       | 0,00           | 796,91       | 0,00       | 3,09         |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 127   | 250,00            | 10.000,00  | 0,00       | 903,44              | 6.324,08     | 903,44              | 6.324,08     | 903,44         | 5.420,64     | 903,44     | 3.925,92     |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 128   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 187,50       | 0,00                | 187,50       | 0,00           | 187,50       | 0,00       | 812,50       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 129   | 2.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 2.000,00     |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 130   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 131   | 14.000,00         | 0,00       | 13.340,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 660,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 132   | 20.000,00         | 0,00       | 7.770,00   | 0,00                | 11.304,00    | 946,67              | 8.941,81     | 0,00           | 5.248,47     | 6.055,53   | 926,00       |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 133   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                                 |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 12 361 0020       | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL                  |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |              |
| 12 361 0020 1.011 | AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P ENSINO FUNDAMENT |       | 5.000,00          | 0,00       | 4.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 134   | 5.000,00          | 0,00       | 4.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00     |
| 12 361 0020 2.033 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL    |       | 430.500,00        | 406.067,00 | 36.000,00  | 62.467,03           | 551.943,26   | 65.744,68           | 535.120,50   | 67.423,27      | 516.735,84   | 35.207,42  | 248.623,74   |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 135   | 250,00            | 378.000,00 | 0,00       | 40.581,27           | 262.311,31   | 40.581,27           | 262.311,31   | 42.416,59      | 255.268,28   | 7.043,03   | 115.938,69   |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 136   | 235.000,00        | 0,00       | 0,00       | 14.296,48           | 155.708,89   | 14.296,48           | 155.708,89   | 14.296,48      | 155.708,89   | 0,00       | 79.291,11    |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 137   | 250,00            | 21.000,00  | 0,00       | 0,00                | 20.735,15    | 0,00                | 20.735,15    | 0,00           | 20.735,15    | 0,00       | 514,85       |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 138   | 85.000,00         | 0,00       | 0,00       | 6.392,28            | 56.365,99    | 6.392,28            | 56.365,99    | 6.209,55       | 49.973,71    | 6.392,28   | 28.634,01    |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 139   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 140   | 45.000,00         | 0,00       | 26.000,00  | 0,00                | 3.278,98     | 0,00                | 3.278,98     | 0,00           | 2.726,63     | 552,35     | 15.721,02    |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 141   | 24.000,00         | 7.067,00   | 0,00       | 0,00                | 31.038,94    | 3.200,00            | 22.826,06    | 3.053,17       | 19.626,06    | 11.412,88  | 28,06        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 142   | 40.000,00         | 0,00       | 10.000,00  | 1.197,00            | 22.504,00    | 1.274,65            | 13.894,12    | 1.447,48       | 12.697,12    | 9.806,88   | 7.496,00     |





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

008/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                       | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA  | SALDO      |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
|                   |                                                     |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    | A PAGAR    | ORÇAM.     |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 143   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 12 361 0022       | TRANSPORTE ESCOLAR                                  |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 361 0022 2.034 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                    |       | 1.281.062,00      | 0,00       | 606.199,90 | 16.706,45           | 481.806,48   | 47.147,61           | 366.215,91   | 18.105,15      | 215.732,91   | 266.073,57 | 193.055,62 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 144   | 105.000,00        | 0,00       | 0,00       | 4.170,37            | 61.820,31    | 4.170,37            | 61.820,31    | 4.170,37       | 61.820,31    | 0,00       | 43.179,69  |
| 319113            | Obrigações Patronais                                | 145   | 39.000,00         | 0,00       | 0,00       | 2.232,74            | 16.520,60    | 2.232,74            | 16.520,60    | 1.453,43       | 14.287,86    | 2.232,74   | 22.479,40  |
| 339030            | Material de Consumo                                 | 146   | 140.000,00        | 0,00       | 0,00       | 10.303,34           | 137.669,33   | 29.013,01           | 119.851,76   | 12.481,35      | 41.652,00    | 96.017,33  | 2.330,67   |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 147   | 997.062,00        | 0,00       | 606.199,90 | 0,00                | 265.796,24   | 11.731,49           | 168.023,24   | 0,00           | 97.972,74    | 167.823,50 | 125.065,86 |
| 12 365            | EDUCAÇÃO INFANTIL                                   |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 365 0021       | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL                      |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 12 365 0021 1.012 | AQUIS. EQUIP. MAT.PERMAN.P/ENSINO INFANTIL-R.PROPR  |       | 5.000,00          | 0,00       | 4.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                  | 148   | 5.000,00          | 0,00       | 4.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 12 365 0021 2.035 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL        |       | 1.583.800,00      | 0,00       | 136.352,00 | 101.971,30          | 939.874,37   | 105.724,09          | 932.404,47   | 121.030,11     | 886.650,05   | 53.224,32  | 507.573,63 |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                   | 149   | 150.000,00        | 0,00       | 98.000,00  | 5.841,03            | 35.767,25    | 5.841,03            | 35.767,25    | 5.722,18       | 34.753,52    | 1.013,73   | 16.232,75  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 150   | 950.000,00        | 0,00       | 0,00       | 74.203,47           | 646.122,02   | 74.203,47           | 646.122,02   | 89.464,39      | 623.752,63   | 22.369,39  | 303.877,98 |
| 319013            | Obrigações Patronais                                | 151   | 32.000,00         | 0,00       | 21.000,00  | 0,00                | 3.159,40     | 0,00                | 3.159,40     | 0,00           | 3.159,40     | 0,00       | 7.840,60   |
| 319113            | Obrigações Patronais                                | 152   | 362.000,00        | 0,00       | 0,00       | 21.097,30           | 224.549,80   | 22.569,17           | 224.549,80   | 22.812,12      | 203.452,50   | 21.097,30  | 137.450,20 |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                             | 153   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 339030            | Material de Consumo                                 | 154   | 30.000,00         | 0,00       | 1.600,00   | 0,00                | 2.776,89     | 0,00                | 2.776,89     | 0,00           | 2.776,89     | 0,00       | 25.623,11  |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 155   | 28.800,00         | 0,00       | 15.752,00  | 0,00                | 7.026,51     | 800,00              | 4.973,19     | 800,00         | 4.173,19     | 2.853,32   | 6.021,49   |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 156   | 30.000,00         | 0,00       | 0,00       | 829,50              | 20.472,50    | 2.310,42            | 15.055,92    | 2.231,42       | 14.581,92    | 5.890,58   | 9.527,50   |
|                   | TOTAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL                 |       | 3.428.212,00      | 416.067,00 | 850.061,90 | 185.602,56          | 2.021.251,89 | 224.020,83          | 1.879.006,47 | 211.016,31     | 1.659.787,61 | 361.464,28 | 972.965,21 |
| 13                | CULTURA                                             |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 13 392            | DIFUSÃO CULTURAL                                    |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 13 392 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                                |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 13 392 0001 1.068 | AQUISIÇÃO DE EQPTOS E MAT.PERMAN.BIBLIOTECA MUN     |       | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                  | 157   | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 13 392 0001 2.085 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   |       | 750,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 750,00     |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 158   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 250,00     |
| 319113            | Obrigações Patronais                                | 159   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 250,00     |
| 339030            | Material de Consumo                                 | 160   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 250,00     |
| 13 392 0025       | PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL               |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 13 392 0025 1.008 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT PERMANENTES DIFUSÃO CULTURAL |       | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                  | 161   | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 13 392 0025 1.074 | AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES FUMPAC     |       | 34.000,00         | 0,00       | 30.000,00  | 0,00                | 487,00       | 0,00                | 487,00       | 0,00           | 487,00       | 0,00       | 3.513,00   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                  | 162   | 34.000,00         | 0,00       | 30.000,00  | 0,00                | 487,00       | 0,00                | 487,00       | 0,00           | 487,00       | 0,00       | 3.513,00   |
| 13 392 0025 2.036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL       |       | 316.500,00        | 2.000,00   | 96.316,83  | 6.081,82            | 143.172,71   | 5.251,82            | 140.342,71   | 2.207,82       | 114.501,06   | 28.671,65  | 79.010,46  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil       | 163   | 42.000,00         | 0,00       | 0,00       | 1.593,17            | 25.613,97    | 1.593,17            | 25.613,97    | 1.593,17       | 25.613,97    | 0,00       | 16.386,03  |
| 319013            | Obrigações Patronais                                | 164   | 4.500,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 1.728,07     | 0,00                | 1.728,07     | 0,00           | 1.728,07     | 0,00       | 2.771,93   |
| 319113            | Obrigações Patronais                                | 165   | 8.000,00          | 0,00       | 0,00       | 614,65              | 5.544,14     | 614,65              | 5.544,14     | 614,65         | 4.929,49     | 614,65     | 2.455,86   |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                             | 166   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 339030            | Material de Consumo                                 | 167   | 500,00            | 1.000,00   | 0,00       | 830,00              | 830,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 830,00     | 670,00     |





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

**009/032**  
**Opção: 3722**

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA | SALDO      |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
|                   |                                                    |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR   | ORÇAM.     |
| 339031            | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras         | 168   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 500,00     |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 169   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 170   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 4.000,00   | 0,00                | 4.000,00   | 0,00           | 0,00       | 4.000,00  | 6.000,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 171   | 250.000,00        | 0,00       | 96.316,83  | 3.044,00            | 104.256,53 | 3.044,00            | 102.256,53 | 0,00           | 81.029,53  | 23.227,00 | 49.426,64  |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 172   | 250,00            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                | 1.200,00   | 0,00                | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00   | 0,00      | 50,00      |
| 13 392 0048       | FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL             |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 13 392 0048 2.090 | MANUT. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC |       | 31.000,00         | 2.500,00   | 8.500,00   | 187,50              | 16.576,50  | 187,50              | 3.496,50   | 187,50         | 3.351,50   | 13.225,00 | 8.423,50   |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 173   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 187,50              | 187,50     | 187,50              | 187,50     | 187,50         | 187,50     | 0,00      | 812,50     |
| 339030            | Material de Consumo                                | 174   | 15.000,00         | 0,00       | 8.500,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 6.500,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 175   | 15.000,00         | 2.500,00   | 0,00       | 0,00                | 16.389,00  | 0,00                | 3.309,00   | 0,00           | 3.164,00   | 13.225,00 | 1.111,00   |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL       |       | 386.250,00        | 4.500,00   | 138.816,83 | 6.269,32            | 160.236,21 | 5.439,32            | 144.326,21 | 2.395,32       | 118.339,56 | 41.896,65 | 91.696,96  |
| 27                | DESPORTO E LAZER                                   |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 27 812            | DESPORTO COMUNITARIO                               |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 27 812 0026       | DESPORTO AMADOR                                    |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 27 812 0026 2.038 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR       |       | 139.750,00        | 2.600,00   | 0,00       | 7.402,78            | 80.285,19  | 10.665,82           | 80.198,86  | 7.425,82       | 74.797,40  | 5.487,79  | 62.064,81  |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 176   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00     |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 177   | 100.000,00        | 0,00       | 0,00       | 5.559,32            | 57.166,69  | 5.559,32            | 57.166,69  | 5.559,32       | 57.166,69  | 0,00      | 42.833,31  |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 178   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00     |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 179   | 35.000,00         | 0,00       | 0,00       | 1.843,46            | 19.360,50  | 1.843,46            | 19.360,50  | 1.843,46       | 17.517,04  | 1.843,46  | 15.639,50  |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 180   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 500,00     |
| 339030            | Material de Consumo                                | 181   | 1.000,00          | 2.600,00   | 0,00       | 0,00                | 3.558,00   | 3.240,00            | 3.558,00   | 0,00           | 0,00       | 3.558,00  | 42,00      |
| 339031            | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras         | 182   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 183   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00     |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 184   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 200,00     | 23,04               | 113,67     | 23,04          | 113,67     | 86,33     | 800,00     |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 185   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 500,00     |
| 27 812 0027       | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.                 |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 27 812 0027 1.009 | AQUIS. DE EQUIP.E MAT. PERM. P PARQUES DESPORTIVOS |       | 500,00            | 239.500,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 240.000,00 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 186   | 500,00            | 5.191,90   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 5.691,90   |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 541   | 0,00              | 234.308,10 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 234.308,10 |
| 27 812 0027 2.028 | MANUTENCAO DE PARQUES DESPORTIVOS                  |       | 12.250,00         | 29.300,00  | 7.100,00   | 5.161,24            | 30.984,40  | 2.622,23            | 11.881,53  | 2.509,18       | 11.442,80  | 19.541,60 | 3.465,60   |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 187   | 250,00            | 0,00       | 150,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 100,00     |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 188   | 250,00            | 0,00       | 150,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 100,00     |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 189   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00     |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 190   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00     |
| 339030            | Material de Consumo                                | 191   | 5.000,00          | 4.300,00   | 5.000,00   | 3.534,56            | 3.792,56   | 0,00                | 258,00     | 0,00           | 0,00       | 3.792,56  | 507,44     |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 192   | 1.000,00          | 6.800,00   | 0,00       | 0,00                | 7.800,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 7.800,00  | 0,00       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 193   | 5.000,00          | 16.700,00  | 1.800,00   | 1.626,68            | 19.391,84  | 2.622,23            | 11.623,53  | 2.509,18       | 11.442,80  | 7.949,04  | 508,16     |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 194   | 250,00            | 1.500,00   | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.750,00   |
| 27 813            | LAZER                                              |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 27 813 0027       | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.                 |       |                   |            |            |                     |            |                     |            |                |            |           |            |
| 27 813 0027 2.039 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LAZER                 |       | 2.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   |



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

**010/032**  
**Opção: 3722**

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                            | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS     | ANULAÇÕES    | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                          |       |                   |              |              | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    |                      |                 |
| 339030            | Material de Consumo                                      | 195   | 500,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 196   | 500,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 197   | 1.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 1.000,00        |
|                   | TOTAL ESPORTE E LAZER                                    |       | 154.500,00        | 271.400,00   | 7.100,00     | 12.564,02           | 111.269,59   | 13.288,05           | 92.080,39    | 9.935,00       | 86.240,20    | 25.029,39            | 307.530,41      |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNIC. EDUCACAO, CULTURA,ESPORTE ,LAZER |       | 8.473.662,00      | 1.880.415,00 | 1.639.258,73 | 518.732,59          | 5.807.984,01 | 531.905,91          | 5.279.968,75 | 494.730,38     | 4.827.697,57 | 980.286,44           | 2.906.834,26    |
| 0205              | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL         |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 10                | SAUDE                                                    |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 10 609            | DEFESA AGROPECUARIA                                      |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 10 609 0017       | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE                            |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 10 609 0017 0.007 | CONTRIB. A ASSOC. MONTEBELENSE AMIGOS DE RUA -AMAR       |       | 35.280,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 26.300,40    | 2.693,88            | 18.218,76    | 0,00           | 15.524,88    | 10.775,52            | 8.979,60        |
| 335041            | Contribuicoes                                            | 198   | 35.280,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 26.300,40    | 2.693,88            | 18.218,76    | 0,00           | 15.524,88    | 10.775,52            | 8.979,60        |
| 17                | SANEAMENTO                                               |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 17 512            | SANEAMENTO BASICO URBANO                                 |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 17 512 0033       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                                |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 17 512 0033 2.041 | MANUT.ABASTECIMENTO DE AGUA DISTRITO DE JUREIA           |       | 14.500,00         | 1.758,00     | 0,00         | 0,00                | 14.698,35    | 2.138,53            | 9.573,50     | 2.138,53       | 6.875,15     | 7.823,20             | 1.559,65        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 199   | 250,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                     | 200   | 250,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                                     | 201   | 250,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 339030            | Material de Consumo                                      | 202   | 1.500,00          | 1.758,00     | 0,00         | 0,00                | 2.698,35     | 0,00                | 2.698,35     | 0,00           | 0,00         | 2.698,35             | 559,65          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 203   | 250,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 204   | 12.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 12.000,00    | 2.138,53            | 6.875,15     | 2.138,53       | 6.875,15     | 5.124,85             | 0,00            |
| 17 512 0033 2.042 | MANUT ABASTEC.DE AGUA - DISTRITO DE STA CRUZ APDA        |       | 50.000,00         | 0,00         | 0,00         | 2.189,89            | 33.926,61    | 4.281,42            | 31.642,17    | 4.281,42       | 31.032,52    | 2.894,09             | 16.073,39       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 205   | 25.000,00         | 0,00         | 0,00         | 1.580,24            | 15.436,54    | 1.580,24            | 15.436,54    | 1.580,24       | 15.436,54    | 0,00                 | 9.563,46        |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                     | 206   | 250,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                                     | 207   | 9.500,00          | 0,00         | 0,00         | 609,65              | 5.490,07     | 609,65              | 5.490,07     | 609,65         | 4.880,42     | 609,65               | 4.009,93        |
| 339030            | Material de Consumo                                      | 208   | 2.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica             | 209   | 250,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica           | 210   | 13.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 13.000,00    | 2.091,53            | 10.715,56    | 2.091,53       | 10.715,56    | 2.284,44             | 0,00            |
| 17 512 0033 2.043 | MANUT DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO         |       | 5.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00        |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                        | 211   | 250,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 212   | 250,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                     | 213   | 250,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                                     | 214   | 250,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 339030            | Material de Consumo                                      | 215   | 4.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 4.000,00        |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                      |       | 104.780,00        | 1.758,00     | 0,00         | 2.189,89            | 74.925,36    | 9.113,83            | 59.434,43    | 6.419,95       | 53.432,55    | 21.492,81            | 31.612,64       |
| 10                | SAUDE                                                    |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 10 122            | ADMINISTRACAO GERAL                                      |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 10 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                                     |       |                   |              |              |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 10 122 0001 1.015 | AQUISICAO DE EQUI E MAT PERMANENTES P/ SECRE SAUDE       |       | 51.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 51.000,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                       | 216   | 1.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                       | 217   | 50.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00       |



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

011/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA  | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------|
|                   |                                                    |       |                   |            |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR    |                 |
| 10 122 0001 2.044 | MANUTENCAO DA SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE           |       | 330.500,00        | 4.240,00   | 7.495,00  | 19.204,80           | 206.050,89 | 20.983,57           | 195.325,63 | 20.183,19      | 186.190,16 | 19.860,73  | 121.194,11      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 218   | 215.000,00        | 0,00       | 0,00      | 13.996,07           | 129.716,23 | 13.996,07           | 129.716,23 | 13.996,07      | 129.716,23 | 0,00       | 85.283,77       |
| 319013            | Obrigaçoes Patronais                               | 219   | 16.000,00         | 0,00       | 0,00      | 1.032,13            | 8.496,93   | 1.032,13            | 8.496,93   | 933,10         | 7.464,80   | 1.032,13   | 7.503,07        |
| 319113            | Obrigaçoes Patronais                               | 220   | 55.000,00         | 0,00       | 0,00      | 3.532,60            | 32.527,24  | 3.532,60            | 32.527,24  | 3.532,60       | 28.994,64  | 3.532,60   | 22.472,76       |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                            | 221   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 222   | 2.500,00          | 0,00       | 400,00    | 0,00                | 41,32      | 0,00                | 41,32      | 0,00           | 0,00       | 41,32      | 2.058,68        |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 223   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 224   | 15.000,00         | 0,00       | 7.095,00  | 0,00                | 6.126,61   | 400,00              | 4.926,61   | 563,33         | 4.526,61   | 1.600,00   | 1.778,39        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 225   | 25.000,00         | 4.240,00   | 0,00      | 644,00              | 29.142,56  | 2.022,77            | 19.617,30  | 1.158,09       | 15.487,88  | 13.654,68  | 97,44           |
| 339047            | Obrigaçoes Tributarias e Contributivas             | 226   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 10 122 0001 2.087 | MANUT. DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL      |       | 17.500,00         | 5.530,00   | 18.130,00 | 0,00                | 4.396,00   | 0,00                | 4.396,00   | 0,00           | 4.396,00   | 0,00       | 504,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 227   | 10.000,00         | 1.030,00   | 8.130,00  | 0,00                | 2.896,00   | 0,00                | 2.896,00   | 0,00           | 2.896,00   | 0,00       | 4,00            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 228   | 500,00            | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 339048            | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas          | 229   | 7.000,00          | 4.500,00   | 9.500,00  | 0,00                | 1.500,00   | 0,00                | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00   | 0,00       | 500,00          |
| 10 301            | 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       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 230   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 10 301 0015 1.067 | AQUIS.DE EQPTOS E MAT. PERMAN.PELO - FAE           |       | 2.500,00          | 0,00       | 2.500,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 231   | 2.500,00          | 0,00       | 2.500,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 10 301 0015 2.045 | MANUT. FUNDO ASSIST. ESPECIALIZADA DE SAUDE FAE    |       | 24.500,00         | 37.041,36  | 20.200,00 | 4.410,00            | 39.293,75  | 0,00                | 34.883,75  | 2.388,20       | 33.723,75  | 5.570,00   | 2.047,61        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 232   | 21.000,00         | 4.700,00   | 15.500,00 | 4.410,00            | 10.187,75  | 0,00                | 5.777,75   | 285,20         | 5.777,75   | 4.410,00   | 12,25           |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 233   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 234   | 3.000,00          | 32.341,36  | 4.700,00  | 0,00                | 29.106,00  | 0,00                | 29.106,00  | 2.103,00       | 27.946,00  | 1.160,00   | 1.535,36        |
| 10 301 0016       | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE                        |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |            |                 |
| 10 301 0016 1.017 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/UNIDADES BASICA DE SAUDE    |       | 3.000,00          | 4.500,00   | 110,00    | 0,00                | 6.390,00   | 0,00                | 6.390,00   | 0,00           | 6.390,00   | 0,00       | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 235   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 236   | 2.000,00          | 4.500,00   | 110,00    | 0,00                | 6.390,00   | 0,00                | 6.390,00   | 0,00           | 6.390,00   | 0,00       | 0,00            |
| 10 301 0016 1.019 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/PROG.SAUDE DA FAMILIA -PSF  |       | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 237   | 1.000,00          | 0,00       | 1.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 10 301 0016 1.020 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.PROG.SAUDE FAMILIA R.PROP.  |       | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 238   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 10 301 0016 1.021 | AQUIS.EQUIP.MAT.PERMAN.P/PROG.SAUDE EM CASA        |       | 6.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.000,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 239   | 6.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 6.000,00        |
| 10 301 0016 1.052 | CONST.UNID.BASICA SAUDE BAIRRO S.CRUZ APARECIDA    |       | 412.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 412.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 240   | 2.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 241   | 410.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 410.000,00      |
| 10 301 0016 1.069 | CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE                    |       | 102.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 100.382,12 | 0,00                | 21.973,81  | 0,00           | 21.973,81  | 78.408,31  | 1.617,88        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 242   | 102.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 100.382,12 | 0,00                | 21.973,81  | 0,00           | 21.973,81  | 78.408,31  | 1.617,88        |
| 10 301 0016 2.047 | MANUTENCAO DO PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO    |       | 330.500,00        | 108.915,63 | 45.300,00 | -37,14              | 353.725,90 | 29.706,70           | 270.933,90 | 27.507,24      | 244.614,70 | 109.111,20 | 40.389,73       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 243   | 3.000,00          | 0,00       | 3.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |



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

**012/032**  
**Opção: 3722**

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA  | SALDO      |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
|                   |                                                    |       |                   |            |           | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    | A PAGAR    | ORÇAM.     |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                            | 244   | 2.000,00          | 500,00     | 1.500,00  | 187,50              | 1.000,00     | 187,50              | 875,00       | 187,50         | 875,00       | 125,00     | 0,00       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 245   | 60.000,00         | 860,00     | 40.300,00 | 0,00                | 18.849,68    | 0,00                | 18.849,68    | 0,00           | 18.849,68    | 0,00       | 1.710,32   |
| 339030            | Material de Consumo                                | 536   | 0,00              | 22.995,63  | 0,00      | -224,64             | 15.529,73    | 79,20               | 15.422,73    | 4.919,74       | 15.343,53    | 186,20     | 7.465,90   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 537   | 0,00              | 34.560,00  | 0,00      | 0,00                | 31.104,00    | 3.840,00            | 15.744,00    | 0,00           | 11.904,00    | 19.200,00  | 3.456,00   |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 246   | 265.500,00        | 43.000,00  | 500,00    | 0,00                | 287.242,49   | 25.600,00           | 220.042,49   | 22.400,00      | 197.642,49   | 89.600,00  | 20.757,51  |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 538   | 0,00              | 7.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 7.000,00   |
| 10 301 0016 2.048 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF      |       | 128.500,00        | 19.050,00  | 9.800,00  | 9.657,63            | 98.199,88    | 9.190,73            | 92.632,98    | 10.950,31      | 91.037,90    | 7.161,98   | 39.550,12  |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 247   | 105.000,00        | 0,00       | 2.100,00  | 9.190,73            | 76.793,76    | 9.190,73            | 76.793,76    | 9.250,31       | 75.198,68    | 1.595,08   | 26.106,24  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 248   | 250,00            | 0,00       | 250,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 249   | 22.000,00         | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 8.191,88     | 0,00                | 8.191,88     | 0,00           | 8.191,88     | 0,00       | 13.308,12  |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 250   | 250,00            | 0,00       | 200,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 50,00      |
| 339030            | Material de Consumo                                | 251   | 500,00            | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 534   | 0,00              | 6.700,00   | 4.750,00  | 0,00                | 1.930,67     | 0,00                | 1.930,67     | 0,00           | 1.930,67     | 0,00       | 19,33      |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 252   | 500,00            | 500,00     | 500,00    | 466,90              | 466,90       | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 466,90     | 33,10      |
| 339048            | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas          | 535   | 0,00              | 11.850,00  | 1.000,00  | 0,00                | 10.816,67    | 0,00                | 5.716,67     | 1.700,00       | 5.716,67     | 5.100,00   | 33,33      |
| 10 301 0016 2.049 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - REC. PRO |       | 59.500,00         | 1.700,00   | 0,00      | 6.356,50            | 42.255,47    | 6.495,51            | 35.139,57    | 3.499,37       | 30.230,74    | 12.024,73  | 18.944,53  |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 253   | 30.000,00         | 0,00       | 0,00      | 2.680,35            | 21.220,32    | 2.680,35            | 21.220,32    | 2.666,31       | 20.755,14    | 465,18     | 8.779,68   |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 254   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 255   | 6.500,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 2.255,70     | 0,00                | 2.255,70     | 0,00           | 2.255,70     | 0,00       | 4.244,30   |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 256   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                            | 257   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 339030            | Material de Consumo                                | 258   | 10.500,00         | 0,00       | 0,00      | 1.699,65            | 7.654,75     | 2.942,60            | 5.513,28     | 0,00           | 2.217,58     | 5.437,17   | 2.845,25   |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 259   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 260   | 10.000,00         | 1.700,00   | 0,00      | 1.976,50            | 11.124,70    | 872,56              | 6.150,27     | 833,06         | 5.002,32     | 6.122,38   | 575,30     |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 261   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 500,00     |
| 10 301 0016 2.050 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA               |       | 50.000,00         | 5.000,00   | 5.000,00  | 1.924,00            | 29.686,32    | 5.642,85            | 27.708,52    | 4.165,69       | 22.472,24    | 7.214,08   | 20.313,68  |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                            | 262   | 2.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 2.000,00   |
| 339030            | Material de Consumo                                | 263   | 44.000,00         | 0,00       | 5.000,00  | 1.924,00            | 21.375,69    | 4.796,97            | 19.445,89    | 4.165,69       | 15.055,49    | 6.320,20   | 17.624,31  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 264   | 4.000,00          | 5.000,00   | 0,00      | 0,00                | 8.310,63     | 845,88              | 8.262,63     | 0,00           | 7.416,75     | 893,88     | 689,37     |
| 10 301 0016 2.051 | MANUT. CONSERVACAO PEQ. REPAROS UN. BASICAS SAUDE  |       | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 339030            | Material de Consumo                                | 265   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.000,00   |
| 10 301 0017       | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE                      |       |                   |            |           |                     |              |                     |              |                |              |            |            |
| 10 301 0017 0.010 | SUBVENCAO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  |       | 1.291.600,00      | 0,00       | 11.150,00 | 0,00                | 1.253.045,00 | 88.650,00           | 938.495,00   | 60.000,00      | 909.845,00   | 343.200,00 | 27.405,00  |
| 335043            | Subvencoes Sociais                                 | 266   | 1.291.600,00      | 0,00       | 11.150,00 | 0,00                | 1.253.045,00 | 88.650,00           | 938.495,00   | 60.000,00      | 909.845,00   | 343.200,00 | 27.405,00  |
| 10 301 0017 1.049 | AQUISICAO DE VEICULO PARA SAUDE                    |       | 310.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 310.000,00 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 267   | 310.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 310.000,00 |
| 10 301 0017 2.046 | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA E ODONT           |       | 2.565.950,00      | 404.245,00 | 30.400,00 | 199.097,32          | 2.252.037,18 | 223.521,13          | 1.909.952,87 | 162.825,47     | 1.598.014,87 | 654.022,31 | 687.757,82 |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 268   | 125.000,00        | 0,00       | 0,00      | 7.311,75            | 70.686,02    | 7.311,75            | 70.686,02    | 7.146,27       | 69.417,04    | 1.268,98   | 54.313,98  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 269   | 1.201.000,00      | 0,00       | 0,00      | 89.922,52           | 821.627,02   | 89.922,52           | 821.627,02   | 89.922,52      | 817.737,70   | 3.889,32   | 379.372,98 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 270   | 26.500,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 7.609,34     | 0,00                | 7.609,34     | 0,00           | 7.609,34     | 0,00       | 18.890,66  |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 271   | 468.000,00        | 0,00       | 0,00      | 29.067,70           | 267.603,97   | 29.067,70           | 267.603,97   | 29.151,18      | 238.536,27   | 29.067,70  | 200.396,03 |



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

013/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                              | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA  | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------|
|                   |                                                            |       |                   |            |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR    |                 |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                                    | 272   | 2.000,00          | 57.410,00  | 0,00      | 62,50               | 59.395,00  | 5.262,50            | 43.415,00  | 5.862,50       | 43.415,00  | 15.980,00  | 15,00           |
| 339030            | Material de Consumo                                        | 273   | 200.000,00        | 23.000,00  | 100,00    | 56.726,43           | 221.538,73 | 35.818,46           | 161.413,56 | 0,00           | 72.003,00  | 149.535,73 | 1.361,27        |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita              | 274   | 120.000,00        | 30.000,00  | 0,00      | -1.889,78           | 139.364,26 | 1.658,94            | 109.472,83 | 10.690,00      | 62.896,20  | 76.468,06  | 10.635,74       |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 275   | 4.500,00          | 25.435,00  | 300,00    | 840,00              | 29.446,72  | 1.470,00            | 22.146,72  | 5.520,00       | 12.936,72  | 16.510,00  | 188,28          |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 276   | 416.450,00        | 254.700,00 | 29.000,00 | 15.132,20           | 625.846,86 | 51.085,26           | 397.059,15 | 12.609,00      | 264.544,34 | 361.302,52 | 16.303,14       |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 277   | 500,00            | 13.500,00  | 0,00      | 1.924,00            | 7.902,80   | 1.924,00            | 7.902,80   | 1.924,00       | 7.902,80   | 0,00       | 6.097,20        |
| 339048            | Outros Auxílios Financeiros - Pessoas Físicas              | 278   | 2.000,00          | 200,00     | 1.000,00  | 0,00                | 1.016,46   | 0,00                | 1.016,46   | 0,00           | 1.016,46   | 0,00       | 183,54          |
| 10 301 0017 2.052 | MANUTENCAO, CONSERV. PEQ. REPAROS EM CONSULT. ODONTOLÓGICA |       | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                        | 279   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 10 301 0017 2.088 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA REDE CEGONHA                     |       | 2.000,00          | 784,25     | 0,00      | 0,00                | 720,00     | 0,00                | 720,00     | 180,00         | 720,00     | 0,00       | 2.064,25        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 280   | 2.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.000,00        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 516   | 0,00              | 784,25     | 0,00      | 0,00                | 720,00     | 0,00                | 720,00     | 180,00         | 720,00     | 0,00       | 64,25           |
| 10 301 0018       | CONSORCIOS DE SAUDE                                        |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |            |                 |
| 10 301 0018 0.008 | TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS          |       | 140.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 140.000,00 | 9.268,07            | 112.983,14 | 9.268,07       | 112.983,14 | 27.016,86  | 0,00            |
| 337170            | Rateio pela Participação em Consórcio Público              | 281   | 140.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 140.000,00 | 9.268,07            | 112.983,14 | 9.268,07       | 112.983,14 | 27.016,86  | 0,00            |
| 10 301 0019       | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                            |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |            |                 |
| 10 301 0019 0.009 | TRANSF. PLANO ESTADUAL ASSIST. FARM. BASICA EST. MG        |       | 25.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 25.000,00  | 0,00                | 12.518,73  | 0,00           | 6.353,76   | 18.646,24  | 0,00            |
| 333041            | Contribuições                                              | 282   | 25.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 25.000,00  | 0,00                | 12.518,73  | 0,00           | 6.353,76   | 18.646,24  | 0,00            |
| 10 301 0019 1.016 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATER. PERMAN. P. FARM. BASICA       |       | 500,00            | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                         | 283   | 500,00            | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 10 301 0019 2.054 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA                              |       | 74.500,00         | 8.750,00   | 5.550,00  | 2.746,04            | 50.074,13  | 3.198,03            | 47.134,37  | 3.698,57       | 46.019,89  | 4.054,24   | 27.625,87       |
| 319004            | Contratação por Tempo Determinado                          | 284   | 500,00            | 0,00       | 200,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 300,00          |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 285   | 27.000,00         | 0,00       | 0,00      | 1.981,56            | 18.600,28  | 1.981,56            | 18.600,28  | 1.981,56       | 18.600,28  | 0,00       | 8.399,72        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil              | 286   | 14.400,00         | 1.200,00   | 0,00      | 0,00                | 15.600,00  | 0,00                | 15.600,00  | 0,00           | 15.600,00  | 0,00       | 0,00            |
| 319013            | Obrigações Patronais                                       | 287   | 500,00            | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 319113            | Obrigações Patronais                                       | 288   | 10.500,00         | 0,00       | 0,00      | 764,48              | 6.898,13   | 764,48              | 6.898,13   | 764,48         | 6.133,65   | 764,48     | 3.601,87        |
| 319113            | Obrigações Patronais                                       | 289   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                                    | 290   | 500,00            | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                                    | 291   | 1.500,00          | 0,00       | 1.200,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 300,00          |
| 339030            | Material de Consumo                                        | 292   | 1.500,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.500,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                        | 293   | 800,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 440,28     | 0,00                | 440,28     | 398,98         | 440,28     | 0,00       | 359,72          |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita              | 294   | 10.000,00         | 0,00       | 650,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 9.350,00        |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomoção                         | 295   | 500,00            | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 296   | 500,00            | 6.900,00   | 0,00      | 0,00                | 4.573,44   | 350,00              | 3.523,44   | 350,00         | 3.173,44   | 1.400,00   | 2.826,56        |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 297   | 5.000,00          | 650,00     | 2.000,00  | 0,00                | 3.650,00   | 101,99              | 1.760,24   | 203,55         | 1.760,24   | 1.889,76   | 0,00            |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 298   | 800,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 312,00     | 0,00                | 312,00     | 0,00           | 312,00     | 0,00       | 488,00          |
| 10 304            | VIGILANCIA SANITARIA                                       |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |            |                 |
| 10 304 0017       | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE                              |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |            |                 |
| 10 304 0017 1.024 | AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIG. SANITARIA - RP       |       | 500,00            | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                         | 299   | 500,00            | 0,00       | 500,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 10 304 0017 1.025 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ VIGILANCIA SANIT.      |       | 1.000,00          | 130,00     | 0,00      | 0,00                | 1.127,00   | 0,00                | 1.127,00   | 440,00         | 1.127,00   | 0,00       | 3,00            |



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

**014/032**  
**Opção: 3722**

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                    |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA |                      |                 |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 300   | 1.000,00          | 130,00    | 0,00      | 0,00                | 1.127,00  | 0,00                | 1.127,00  | 440,00         | 1.127,00  | 0,00                 | 3,00            |
| 10 304 0017 2.055 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN        |       | 30.750,00         | 1.000,00  | 2.072,00  | 0,00                | 26,00     | 0,00                | 26,00     | 0,00           | 26,00     | 0,00                 | 29.652,00       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 301   | 22.000,00         | 0,00      | 2.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 20.000,00       |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 302   | 8.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 8.000,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 303   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 250,00          |
| 339030            | Material de Consumo                                | 304   | 250,00            | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                | 26,00     | 0,00                | 26,00     | 0,00           | 26,00     | 0,00                 | 1.224,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 305   | 250,00            | 0,00      | 72,00     | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 178,00          |
| 10 304 0017 2.056 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - RECURSO PROP  |       | 26.950,00         | 100,00    | 1.500,00  | 1.711,87            | 13.050,56 | 1.711,87            | 13.050,56 | 1.711,87       | 12.078,46 | 972,10               | 12.499,44       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 306   | 20.000,00         | 0,00      | 0,00      | 1.414,77            | 9.903,39  | 1.414,77            | 9.903,39  | 1.414,77       | 9.903,39  | 0,00                 | 10.096,61       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 307   | 3.950,00          | 0,00      | 0,00      | 297,10              | 2.079,67  | 297,10              | 2.079,67  | 297,10         | 1.782,57  | 297,10               | 1.870,33        |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 308   | 500,00            | 0,00      | 500,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00            |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 309   | 500,00            | 100,00    | 500,00    | 0,00                | 62,50     | 0,00                | 62,50     | 0,00           | 62,50     | 0,00                 | 37,50           |
| 339030            | Material de Consumo                                | 310   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 330,00    | 0,00                | 330,00    | 0,00           | 330,00    | 0,00                 | 170,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 311   | 500,00            | 0,00      | 500,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 312   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 675,00    | 0,00                | 675,00    | 0,00           | 0,00      | 675,00               | 325,00          |
| 10 305            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                          |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 10 305 0017       | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE                      |       |                   |           |           |                     |           |                     |           |                |           |                      |                 |
| 10 305 0017 1.022 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG.EPIDEMIOLOGICA- RP |       | 500,00            | 0,00      | 500,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 313   | 500,00            | 0,00      | 500,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00            |
| 10 305 0017 1.023 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.P/VIG EPIDEMIOL. EPCDOE  |       | 1.000,00          | 2.252,00  | 0,00      | 0,00                | 3.251,94  | 710,00              | 3.251,94  | 0,00           | 2.541,94  | 710,00               | 0,06            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 314   | 1.000,00          | 2.252,00  | 0,00      | 0,00                | 3.251,94  | 710,00              | 3.251,94  | 0,00           | 2.541,94  | 710,00               | 0,06            |
| 10 305 0017 2.057 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EPCDOE   |       | 70.500,00         | 12.476,00 | 1.905,00  | 6.192,51            | 61.683,71 | 6.545,58            | 58.004,05 | 5.279,48       | 54.957,19 | 6.726,52             | 19.387,29       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 315   | 57.000,00         | 0,00      | 0,00      | 5.288,05            | 44.835,87 | 5.288,05            | 44.835,87 | 4.479,48       | 43.046,54 | 1.789,33             | 12.164,13       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 316   | 12.000,00         | 0,00      | 500,00    | 0,00                | 4.592,05  | 0,00                | 4.592,05  | 0,00           | 4.592,05  | 0,00                 | 6.907,95        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 317   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 500,00    | 0,00                | 500,00    | 0,00           | 500,00    | 0,00                 | 0,00            |
| 339030            | Material de Consumo                                | 318   | 500,00            | 5.800,00  | 280,00    | 904,46              | 5.705,29  | 1.257,53            | 3.625,63  | 0,00           | 2.368,10  | 3.337,19             | 314,71          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 319   | 250,00            | 4.025,00  | 875,00    | 0,00                | 3.400,00  | 0,00                | 1.800,00  | 800,00         | 1.800,00  | 1.600,00             | 0,00            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 320   | 250,00            | 2.651,00  | 250,00    | 0,00                | 2.650,50  | 0,00                | 2.650,50  | 0,00           | 2.650,50  | 0,00                 | 0,50            |
| 10 305 0017 2.058 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - R. PROPR |       | 67.000,00         | 55.306,00 | 8.042,32  | 3.500,79            | 79.140,97 | 7.966,07            | 78.190,97 | 10.058,60      | 73.437,71 | 5.703,26             | 35.122,71       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 321   | 40.000,00         | 46.000,00 | 0,00      | 5.927,83            | 56.308,71 | 5.927,83            | 56.308,71 | 7.896,57       | 56.308,71 | 0,00                 | 29.691,29       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 322   | 500,00            | 3.780,00  | 0,00      | 297,10              | 2.857,06  | 297,10              | 2.857,06  | 420,89         | 2.559,96  | 297,10               | 1.422,94        |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 323   | 15.000,00         | 2.000,00  | 132,32    | 1.741,14            | 15.670,21 | 1.741,14            | 15.670,21 | 1.741,14       | 13.929,07 | 1.741,14             | 1.197,47        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 324   | 500,00            | 0,00      | 500,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00            |
| 339030            | Material de Consumo                                | 325   | 10.000,00         | 2.526,00  | 6.780,00  | -4.465,28           | 4.199,74  | 0,00                | 3.249,74  | 0,00           | 534,72    | 3.665,02             | 1.546,26        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 326   | 500,00            | 0,00      | 500,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 0,00            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 327   | 500,00            | 1.000,00  | 130,00    | 0,00                | 105,25    | 0,00                | 105,25    | 0,00           | 105,25    | 0,00                 | 1.264,75        |
| 10 305 0017 2.059 | MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAO                |       | 5.000,00          | 1.753,32  | 996,00    | 1.197,32            | 5.752,92  | 1.760,37            | 5.752,92  | 1.760,37       | 5.752,92  | 0,00                 | 4,40            |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 328   | 3.000,00          | 1.197,32  | 0,00      | 1.197,32            | 4.197,32  | 1.760,37            | 4.197,32  | 1.760,37       | 4.197,32  | 0,00                 | 0,00            |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 329   | 1.000,00          | 556,00    | 0,00      | 0,00                | 1.555,60  | 0,00                | 1.555,60  | 0,00           | 1.555,60  | 0,00                 | 0,40            |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 330   | 500,00            | 0,00      | 496,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00                 | 4,00            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 331   | 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**

**015/032**  
**Opção: 3722**

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                          | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                        |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    |                      |                 |
| 10 306            | ALIMENTACAO E NUTRICAO                                 |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 10 306 0017       | ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE                          |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 10 306 0017 2.053 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO A CARENTE     |       | 10.000,00         | 4.000,00   | 200,00     | 0,00                | 11.555,50    | 0,00                | 11.555,50    | 0,00           | 4.591,50     | 6.964,00             | 2.244,50        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita          | 332   | 10.000,00         | 4.000,00   | 200,00     | 0,00                | 11.555,50    | 0,00                | 11.555,50    | 0,00           | 4.591,50     | 6.964,00             | 2.244,50        |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                         |       | 6.145.250,00      | 676.773,56 | 172.850,32 | 255.961,64          | 4.776.845,24 | 415.350,48          | 3.882.147,21 | 323.916,43     | 3.469.478,68 | 1.307.366,56         | 1.872.328,00    |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |       | 6.250.030,00      | 678.531,56 | 172.850,32 | 258.151,53          | 4.851.770,60 | 424.464,31          | 3.941.581,64 | 330.336,38     | 3.522.911,23 | 1.328.859,37         | 1.903.940,64    |
| 0206              | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS         |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04                | ADMINISTRACAO                                          |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 122            | ADMINISTRACAO GERAL                                    |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO                                   |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 04 122 0001 1.026 | CONSTRUCAO DE PREDIO P FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA     |       | 500.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 500.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                    | 333   | 500.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 500.000,00      |
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                                     |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 08 244 0011       | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                               |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 08 244 0011 1.027 | CONSTRU E/OU AMPLIA DO PREDIO DO CENT DE REF- CRAS     |       | 2.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                    | 334   | 2.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00        |
| 12                | EDUCACAO                                               |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12 361            | ENSINO FUNDAMENTAL                                     |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12 361 0020       | ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL                      |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12 361 0020 1.028 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DO ENSINO FUND     |       | 30.000,00         | 0,00       | 28.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                    | 335   | 30.000,00         | 0,00       | 28.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00        |
| 12 365            | EDUCACAO INFANTIL                                      |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12 365 0021       | ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL                         |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 12 365 0021 1.029 | CONSTRUCAO E/OU AMPL DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL      |       | 30.000,00         | 0,00       | 29.439,28  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 560,72          |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                    | 336   | 30.000,00         | 0,00       | 29.439,28  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 560,72          |
| 13                | CULTURA                                                |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 13 391            | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO         |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 13 391 0029       | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS                  |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 13 391 0029 1.053 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ESTACAO FERROVIARIA          |       | 300.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 300.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                    | 337   | 100.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 100.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                    | 338   | 200.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 200.000,00      |
| 15                | URBANISMO                                              |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 15 306            | ALIMENTACAO E NUTRICAO                                 |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 15 306 0028       | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS                       |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 15 306 0028 2.060 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO        |       | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 5.842,76     | 346,10              | 5.842,76     | 0,00           | 2.545,36     | 3.297,40             | 4.157,24        |
| 339030            | Material de Consumo                                    | 339   | 10.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 5.842,76     | 346,10              | 5.842,76     | 0,00           | 2.545,36     | 3.297,40             | 4.157,24        |
| 15 451            | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                 |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 15 451 0028       | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS                       |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 15 451 0028 1.030 | TAPA BURACOS ASFALTICOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIP     |       | 50.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                    | 340   | 50.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00       |





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

**016/032**  
**Opção: 3722**

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                    |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 15 451 0028 1.054 | PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE  |       | 265.000,00        | 0,00      | 4.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 261.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 341   | 5.000,00          | 0,00      | 4.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 342   | 260.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 260.000,00      |
| 15 451 0029       | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS              |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 15 451 0029 1.031 | CONSTRUCAO, AMPLIA E/OU MELHORIAS EM PRACAS E JARD |       | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 343   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 15 452            | SERVICOS URBANOS                                   |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 15 452 0028       | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS                   |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 15 452 0028 1.032 | CONSTR.E/OU AMPL.DE MEIOS FIOS E SARJETAS NO MUNIC |       | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 344   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 15 452 0028 1.033 | CONSTR. E/OU AMPL. DO PREDIO DO PATIO MUNICIPAL    |       | 201.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 201.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 346   | 200.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 200.000,00      |
| 449151            | Obras e Instalacoes                                | 345   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 15 452 0028 1.035 | SINALIZACAO DE TRANSITO EM VIAS PUB. DO MUNICIPIO  |       | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 347   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.000,00        |
| 15 452 0028 1.036 | AQUIS.DE EQUIP. E MAT.PERM. P/ SECRETARIA DE OBRAS |       | 5.000,00          | 4.219,00  | 0,00      | 0,00                | 9.159,00   | 0,00                | 9.159,00   | 0,00           | 0,00       | 9.159,00             | 60,00           |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 348   | 5.000,00          | 4.219,00  | 0,00      | 0,00                | 9.159,00   | 0,00                | 9.159,00   | 0,00           | 0,00       | 9.159,00             | 60,00           |
| 15 452 0028 2.061 | MANUT. DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS    |       | 407.250,00        | 27.100,00 | 20.850,00 | 53.232,72           | 292.026,52 | 37.170,83           | 261.595,40 | 21.022,35      | 236.791,78 | 55.234,74            | 121.473,48      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 349   | 82.000,00         | 0,00      | 0,00      | 2.943,65            | 41.967,71  | 2.943,65            | 41.967,71  | 2.943,65       | 41.456,83  | 510,88               | 40.032,29       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 350   | 145.000,00        | 0,00      | 0,00      | 13.861,14           | 122.053,75 | 13.861,14           | 122.053,75 | 13.861,14      | 122.053,75 | 0,00                 | 22.946,25       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 351   | 17.500,00         | 0,00      | 0,00      | 767,50              | 9.054,03   | 767,50              | 9.054,03   | 767,50         | 8.286,53   | 767,50               | 8.445,97        |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 352   | 56.000,00         | 0,00      | 0,00      | 1.762,74            | 19.094,78  | 1.762,74            | 19.094,78  | 2.123,03       | 17.332,04  | 1.762,74             | 36.905,22       |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                            | 353   | 500,00            | 1.850,00  | 0,00      | 0,00                | 2.125,00   | 0,00                | 2.125,00   | 0,00           | 2.125,00   | 0,00                 | 225,00          |
| 339030            | Material de Consumo                                | 354   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | -2.912,31           | 5.788,51   | 0,00                | 4.388,49   | 927,90         | 3.221,96   | 2.566,55             | 9.211,49        |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 355   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 250,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 356   | 57.000,00         | 22.000,00 | 18.650,00 | 36.810,00           | 60.310,00  | 17.090,00           | 40.590,00  | 0,00           | 23.500,00  | 36.810,00            | 40,00           |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 357   | 22.000,00         | 3.250,00  | 0,00      | 0,00                | 25.158,74  | 745,80              | 15.847,64  | 399,13         | 12.341,67  | 12.817,07            | 91,26           |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 358   | 12.000,00         | 0,00      | 2.200,00  | 0,00                | 6.474,00   | 0,00                | 6.474,00   | 0,00           | 6.474,00   | 0,00                 | 3.326,00        |
| 15 452 0028 2.066 | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS                        |       | 490.500,00        | 0,00      | 10.525,00 | 32.594,96           | 291.649,46 | 30.699,47           | 285.249,46 | 30.066,00      | 274.793,60 | 16.855,86            | 188.325,54      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 359   | 335.000,00        | 0,00      | 0,00      | 22.484,41           | 212.335,27 | 22.484,41           | 212.335,27 | 22.484,41      | 212.335,27 | 0,00                 | 122.664,73      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 360   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 250,00          |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 361   | 128.000,00        | 0,00      | 0,00      | 7.605,41            | 67.058,65  | 8.215,06            | 67.058,65  | 7.581,59       | 59.453,24  | 7.605,41             | 60.941,35       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 362   | 25.000,00         | 0,00      | 10.525,00 | 2.505,14            | 11.084,64  | 0,00                | 4.684,64   | 0,00           | 1.834,19   | 9.250,45             | 3.390,36        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 363   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 250,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 364   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 1.170,90   | 0,00                | 1.170,90   | 0,00           | 1.170,90   | 0,00                 | 829,10          |
| 15 452 0028 2.067 | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SINALIZACAO DE TRANSITO   |       | 4.600,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 4.600,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 365   | 3.600,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 3.600,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 366   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 367   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 15 452 0029       | REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS              |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 15 452 0029 2.064 | MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS                     |       | 35.750,00         | 13.000,00 | 1.000,00  | 12.024,75           | 43.525,30  | 1.510,63            | 16.892,08  | 1.242,24       | 16.433,08  | 27.092,22            | 4.224,70        |



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

017/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA  | SALDO      |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
|                   |                                                    |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR    | ORÇAM.     |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 368   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 250,00     |
| 319113            | Obrigações Patronais                               | 369   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 250,00     |
| 339030            | Material de Consumo                                | 370   | 5.000,00          | 13.000,00 | 1.000,00  | 12.024,75           | 13.525,30  | 268,39              | 746,00     | 0,00           | 287,00     | 13.238,30  | 3.474,70   |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 371   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 250,00     |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 372   | 30.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 30.000,00  | 1.242,24            | 16.146,08  | 1.242,24       | 16.146,08  | 13.853,92  | 0,00       |
| 15 452 0030       | ILUMINACAO PUBLICA                                 |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |            |            |
| 15 452 0030 1.034 | EXTENSAO DE REDE ELETRICA EM VIAS PUBLIC.MUNICIPIO |       | 62.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 62.000,00  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 373   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 374   | 60.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 60.000,00  |
| 15 452 0030 2.065 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA                   |       | 135.500,00        | 99.865,28 | 40.000,00 | 0,00                | 195.116,29 | 11.699,10           | 71.634,96  | 2.430,48       | 62.366,34  | 132.749,95 | 248,99     |
| 339030            | Material de Consumo                                | 375   | 30.000,00         | 0,00      | 30.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 339030            | Material de Consumo                                | 376   | 10.000,00         | 0,00      | 10.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 377   | 15.000,00         | 83.865,28 | 0,00      | 0,00                | 98.865,28  | 0,00                | 27.805,86  | 0,00           | 27.805,86  | 71.059,42  | 0,00       |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 378   | 80.500,00         | 16.000,00 | 0,00      | 0,00                | 96.251,01  | 11.699,10           | 43.829,10  | 2.430,48       | 34.560,48  | 61.690,53  | 248,99     |
| 15 452 0031       | LIMPEZA PUBLICA                                    |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |            |            |
| 15 452 0031 2.062 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA         |       | 496.200,00        | 60.625,00 | 0,00      | 85.896,60           | 430.965,45 | 30.168,81           | 355.043,90 | 21.484,22      | 217.986,74 | 212.978,71 | 125.859,55 |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 379   | 65.000,00         | 0,00      | 0,00      | 4.811,16            | 51.331,96  | 4.811,16            | 51.331,96  | 4.861,93       | 50.496,97  | 834,99     | 13.668,04  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 380   | 183.000,00        | 0,00      | 0,00      | 12.595,09           | 115.033,21 | 12.595,09           | 115.033,21 | 12.595,09      | 115.033,21 | 0,00       | 67.966,79  |
| 319013            | Obrigações Patronais                               | 381   | 13.700,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 4.403,86   | 0,00                | 4.403,86   | 0,00           | 4.403,86   | 0,00       | 9.296,14   |
| 319113            | Obrigações Patronais                               | 382   | 70.000,00         | 0,00      | 0,00      | 4.034,16            | 37.302,89  | 4.034,16            | 37.302,89  | 4.027,20       | 33.268,73  | 4.034,16   | 32.697,11  |
| 339030            | Material de Consumo                                | 383   | 20.000,00         | 48.625,00 | 0,00      | 17.456,19           | 67.795,13  | 8.728,40            | 48.492,65  | 0,00           | 14.663,97  | 53.131,16  | 829,87     |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 384   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00     |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 385   | 144.000,00        | 12.000,00 | 0,00      | 47.000,00           | 155.098,40 | 0,00                | 98.479,33  | 0,00           | 120,00     | 154.978,40 | 901,60     |
| 15 452 0032       | SERVICOS FUNERARIOS                                |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |            |            |
| 15 452 0032 1.075 | AQUISICAO DE EQUIP E MATE PERMA P/ O VELORIO MUNIC |       | 1.000,00          | 110,00    | 0,00      | 0,00                | 1.110,00   | 0,00                | 1.110,00   | 0,00           | 0,00       | 1.110,00   | 0,00       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 386   | 1.000,00          | 110,00    | 0,00      | 0,00                | 1.110,00   | 0,00                | 1.110,00   | 0,00           | 0,00       | 1.110,00   | 0,00       |
| 15 452 0032 2.063 | MANUTENCAO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS   |       | 65.450,00         | 800,00    | 800,00    | 4.410,30            | 43.967,58  | 4.689,00            | 42.736,27  | 4.689,00       | 41.000,21  | 2.967,37   | 21.482,42  |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 387   | 27.000,00         | 0,00      | 0,00      | 2.506,78            | 20.385,72  | 2.506,78            | 20.385,72  | 2.506,78       | 19.950,66  | 435,06     | 6.614,28   |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 388   | 20.500,00         | 0,00      | 0,00      | 1.447,52            | 14.001,44  | 1.447,52            | 14.001,44  | 1.447,52       | 14.001,44  | 0,00       | 6.498,56   |
| 319013            | Obrigações Patronais                               | 389   | 5.700,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 2.175,25   | 0,00                | 2.175,25   | 0,00           | 2.175,25   | 0,00       | 3.524,75   |
| 319113            | Obrigações Patronais                               | 390   | 8.000,00          | 0,00      | 0,00      | 456,00              | 4.110,17   | 456,00              | 4.110,17   | 456,00         | 3.654,17   | 456,00     | 3.889,83   |
| 339030            | Material de Consumo                                | 391   | 1.500,00          | 0,00      | 800,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 700,00     |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física       | 392   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 250,00     |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 393   | 2.500,00          | 800,00    | 0,00      | 0,00                | 3.295,00   | 278,70              | 2.063,69   | 278,70         | 1.218,69   | 2.076,31   | 5,00       |
| 17                | SANEAMENTO                                         |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |            |            |
| 17 512            | SANEAMENTO BASICO URBANO                           |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |            |            |
| 17 512 0033       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                          |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |            |            |
| 17 512 0033 1.037 | CONST.E/OU AMPL.DO SIST.DE AGUA E ESGOTO NO MUNIC  |       | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 861,20     | 0,00                | 861,20     | 0,00           | 0,00       | 861,20     | 14.138,80  |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                | 394   | 15.000,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 861,20     | 0,00                | 861,20     | 0,00           | 0,00       | 861,20     | 14.138,80  |
| 24                | COMUNICACOES                                       |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |            |            |
| 24 722            | TELECOMUNICACOES                                   |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |            |            |



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

**018/032**  
**Opção: 3722**

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                      |       |                   |            |            | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    |                      |                 |
| 24 722 0041       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                         |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 24 722 0041 2.068 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES          |       | 7.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 6.000,00     | 715,52              | 3.462,53     | 715,52         | 3.462,53     | 2.537,47             | 1.000,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                  | 395   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         | 396   | 500,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       | 397   | 6.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 6.000,00     | 715,52              | 3.462,53     | 715,52         | 3.462,53     | 2.537,47             | 0,00            |
| 26                | TRANSPORTE                                           |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 26 782            | TRANSPORTE RODOVIARIO                                |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 26 782 0028       | PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS                     |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 26 782 0028 1.066 | TERMINO DA PRACA DA RODOVIARIA                       |       | 90.000,00         | 0,00       | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                  | 398   | 40.000,00         | 0,00       | 40.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00            |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                  | 399   | 50.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 50.000,00       |
| 26 782 0034       | ESTRADAS VICINAIS                                    |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 26 782 0034 1.038 | CONST E/OU REFORMA DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC   |       | 15.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 15.000,00       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                  | 400   | 15.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 15.000,00       |
| 26 782 0034 2.069 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS        |       | 543.750,00        | 0,00       | 101.620,00 | 55.313,34           | 330.285,79   | 13.960,45           | 244.664,49   | 10.762,54      | 148.422,48   | 181.863,31           | 111.844,21      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                    | 401   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil        | 402   | 125.000,00        | 0,00       | 0,00       | 8.276,01            | 72.871,90    | 8.276,01            | 72.871,90    | 8.276,01       | 72.871,90    | 0,00                 | 52.128,10       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                 | 403   | 6.500,00          | 0,00       | 0,00       | 470,40              | 4.338,14     | 470,40              | 4.338,14     | 470,40         | 3.867,74     | 470,40               | 2.161,86        |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                                 | 404   | 37.000,00         | 0,00       | 0,00       | 2.016,14            | 18.206,63    | 2.857,32            | 18.206,63    | 2.016,13       | 16.190,49    | 2.016,14             | 18.793,37       |
| 339030            | Material de Consumo                                  | 405   | 280.000,00        | 0,00       | 52.000,00  | 42.477,79           | 226.055,12   | 2.356,72            | 142.506,62   | 0,00           | 49.801,35    | 176.253,77           | 1.944,88        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         | 406   | 20.000,00         | 0,00       | 15.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 5.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       | 407   | 75.000,00         | 0,00       | 34.620,00  | 2.073,00            | 8.814,00     | 0,00                | 6.741,00     | 0,00           | 5.691,00     | 3.123,00             | 31.566,00       |
| 26 782 0034 2.070 | MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE             |       | 2.500,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 2.500,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                  | 408   | 2.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 2.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica         | 409   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica       | 410   | 250,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250,00          |
| 27                | DESPORTO E LAZER                                     |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 27 812            | DESPORTO COMUNITARIO                                 |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 27 812 0027       | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.                   |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 27 812 0027 1.039 | CONSTR. E/OU AMPLIACAO DE PARQUES DESPORTIVOS        |       | 2.000,00          | 52.716,83  | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 54.716,83       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                  | 411   | 2.000,00          | 52.716,83  | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 54.716,83       |
| 27 812 0027 1.050 | CONSTR.DE QUADRA DE ESP.NO DISTR. DE STA CRUZ APDA   |       | 260.000,00        | 14.000,00  | 234.308,10 | 0,00                | 11.342,00    | 1.338,00            | 11.342,00    | 0,00           | 0,00         | 11.342,00            | 28.349,90       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                  | 412   | 260.000,00        | 0,00       | 234.308,10 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 25.691,90       |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                  | 533   | 0,00              | 14.000,00  | 0,00       | 0,00                | 11.342,00    | 1.338,00            | 11.342,00    | 0,00           | 0,00         | 11.342,00            | 2.658,00        |
| 27 812 0027 1.065 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DE ESPORTES          |       | 250.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                  | 413   | 250.000,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 250.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                                  | 542   | 0,00              | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 0,00            |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS |       | 4.281.500,00      | 272.436,11 | 510.542,38 | 243.472,67          | 1.661.851,35 | 132.297,91          | 1.309.594,05 | 92.412,35      | 1.003.802,12 | 658.049,23           | 2.381.542,38    |
| 0207              | SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE     |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 20                | AGRICULTURA                                          |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 20 606            | EXTENSAO RURAL                                       |       |                   |            |            |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |



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

019/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                          | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                        |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 20 606 0036       | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL         |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 20 606 0036 0.013 | MANUTENCAO DO CONVENIO COM A EMATER - MG               |       | 147.500,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 147.500,00 | 0,00                | 73.750,02  | 0,00           | 61.458,35  | 86.041,65            | 0,00            |
| 333041            | Contribuicoes                                          | 414   | 147.500,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 147.500,00 | 0,00                | 73.750,02  | 0,00           | 61.458,35  | 86.041,65            | 0,00            |
| 20 608            | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA                      |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 20 608 0035       | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL                 |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 20 608 0035 1.040 | AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERMAN.SEC. AGRIC.E M.AMBIENTE      |       | 2.000,00          | 0,00      | 559,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.441,00        |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                     | 415   | 2.000,00          | 0,00      | 559,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.441,00        |
| 20 608 0035 2.071 | MANUT.SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT     |       | 75.000,00         | 29.685,00 | 31.185,00 | 6.766,45            | 63.664,12  | 7.166,45            | 62.464,12  | 7.166,45       | 60.873,60  | 2.790,52             | 9.835,88        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 416   | 33.000,00         | 23.000,00 | 0,00      | 5.575,93            | 50.356,36  | 5.575,93            | 50.356,36  | 5.575,93       | 50.356,36  | 0,00                 | 5.643,64        |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                   | 417   | 4.000,00          | 2.500,00  | 0,00      | 933,10              | 6.337,38   | 933,10              | 6.337,38   | 933,10         | 5.404,28   | 933,10               | 162,62          |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                                   | 418   | 5.500,00          | 0,00      | 0,00      | 257,42              | 2.642,91   | 257,42              | 2.642,91   | 257,42         | 2.385,49   | 257,42               | 2.857,09        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                                | 419   | 1.000,00          | 0,00      | 750,00    | 0,00                | 62,50      | 0,00                | 62,50      | 0,00           | 62,50      | 0,00                 | 187,50          |
| 339030            | Material de Consumo                                    | 420   | 1.000,00          | 0,00      | 755,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 245,00          |
| 339031            | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras             | 421   | 250,00            | 0,00      | 180,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 70,00           |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 422   | 250,00            | 4.005,00  | 0,00      | 0,00                | 4.253,27   | 400,00              | 3.053,27   | 400,00         | 2.653,27   | 1.600,00             | 1,73            |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica         | 423   | 30.000,00         | 180,00    | 29.500,00 | 0,00                | 11,70      | 0,00                | 11,70      | 0,00           | 11,70      | 0,00                 | 668,30          |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |       | 224.500,00        | 29.685,00 | 31.744,00 | 6.766,45            | 211.164,12 | 7.166,45            | 136.214,14 | 7.166,45       | 122.331,95 | 88.832,17            | 11.276,88       |
| 20                | AGRICULTURA                                            |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 20 606            | EXTENSÃO RURAL                                         |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 20 606 0035       | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL                 |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 20 606 0035 1.042 | AQUIS. EQUIP.AGRICOLAS FUNDO DESENV. AGRICOLA          |       | 10.000,00         | 0,00      | 10.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                     | 424   | 10.000,00         | 0,00      | 10.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00            |
| 20 608            | PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA                      |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 20 608 0036       | ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSÃO RURAL         |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 20 608 0036 2.072 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS                    |       | 44.000,00         | 0,00      | 39.271,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 4.729,00        |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                      | 425   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 426   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                   | 427   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                                   | 428   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                                    | 429   | 30.000,00         | 0,00      | 28.341,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.659,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita          | 430   | 1.000,00          | 0,00      | 1.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00            |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 431   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica         | 432   | 10.000,00         | 0,00      | 9.930,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 70,00           |
|                   | TOTAL FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDAMB       |       | 54.000,00         | 0,00      | 49.271,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 4.729,00        |
| 18                | GESTAO AMBIENTAL                                       |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 18 541            | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                    |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 18 541 0038       | PRESERVACAO E REFLORESTAMENTO DO MEIO AMBIENTE         |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 18 541 0038 0.017 | SUBVENCAO AO INST.SUL MINEIRO ESTUDOS E CONS.NATUR     |       | 0,00              | 5.000,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 335041            | Contribuicoes                                          | 539   | 0,00              | 5.000,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 5.000,00        |
| 18 541 0038 1.041 | AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMAN.FUNDO MUN.MEIO AMBIENT     |       | 5.000,00          | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00            |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                     | 433   | 5.000,00          | 0,00      | 5.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 0,00            |



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

020/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                          | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA | SALDO     |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|
|                   |                                                        |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR   | ORÇAM.    |
| 18 541 0038 2.074 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE             |       | 15.500,00         | 60.000,00 | 7.100,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 68.400,00 |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                      | 434   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 500,00    |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 435   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 500,00    |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                   | 436   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                                   | 437   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 339030            | Material de Consumo                                    | 438   | 5.000,00          | 0,00      | 2.100,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.900,00  |
| 339031            | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras             | 439   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita          | 440   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 441   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica         | 442   | 5.000,00          | 60.000,00 | 5.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 60.000,00 |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                 |       | 20.500,00         | 65.000,00 | 12.100,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 73.400,00 |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |       | 299.000,00        | 94.685,00 | 93.115,00 | 6.766,45            | 211.164,12 | 7.166,45            | 136.214,14 | 7.166,45       | 122.331,95 | 88.832,17 | 89.405,88 |
| 0208              | SECRETARIA MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL      |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                                     |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 08 241            | ASSISTENCIA AO IDOSO                                   |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 08 241 0012       | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 08 241 0012 0.012 | SUBVENCAO AO LAR DOS IDOSOS IMACULADA CONCEICAO        |       | 75.600,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 56.358,40  | 7.146,88            | 34.917,76  | 0,00           | 27.770,88  | 28.587,52 | 19.241,60 |
| 335043            | Subvencoes Sociais                                     | 443   | 75.600,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 56.358,40  | 7.146,88            | 34.917,76  | 0,00           | 27.770,88  | 28.587,52 | 19.241,60 |
| 08 243            | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                 |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 08 243 0014       | ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE            |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 08 243 0014 1.044 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR      |       | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                     | 444   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 08 243 0014 2.075 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR          |       | 67.000,00         | 6.640,00  | 1.710,00  | 6.848,62            | 68.086,57  | 6.493,06            | 63.912,67  | 6.473,03       | 56.482,21  | 11.604,36 | 3.843,43  |
| 339030            | Material de Consumo                                    | 445   | 4.000,00          | 4.640,00  | 0,00      | 477,54              | 8.028,53   | 124,53              | 5.846,53   | 0,00           | 0,00       | 8.028,53  | 611,47    |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                     | 446   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 500,00    |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica           | 447   | 47.500,00         | 1.000,00  | 1.710,00  | 5.137,15            | 46.334,35  | 5.137,15            | 46.334,35  | 5.137,15       | 45.984,35  | 350,00    | 455,65    |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica         | 448   | 5.000,00          | 1.000,00  | 0,00      | 276,50              | 5.276,25   | 273,95              | 3.284,35   | 378,45         | 3.007,85   | 2.268,40  | 723,75    |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas                 | 449   | 9.500,00          | 0,00      | 0,00      | 957,43              | 8.447,44   | 957,43              | 8.447,44   | 957,43         | 7.490,01   | 957,43    | 1.052,56  |
| 339048            | Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas              | 450   | 500,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 500,00    |
| 08 244            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 08 244 0011       | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                               |       |                   |           |           |                     |            |                     |            |                |            |           |           |
| 08 244 0011 1.043 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES P/-CRA     |       | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                     | 451   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 250,00    |
| 08 244 0011 1.045 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMA P/ O IGD BOLSA FAM      |       | 10.000,00         | 0,00      | 600,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 9.400,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                     | 452   | 10.000,00         | 0,00      | 600,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 9.400,00  |
| 08 244 0011 1.046 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERMANENTES P/ O IGD SUAS     |       | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                     | 453   | 1.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  |
| 08 244 0011 2.076 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL       |       | 234.000,00        | 4.800,00  | 5.800,00  | 27.218,10           | 169.092,32 | 18.680,76           | 150.500,38 | 15.444,82      | 137.926,44 | 31.165,88 | 63.907,68 |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil          | 454   | 137.000,00        | 0,00      | 0,00      | 10.380,01           | 100.974,05 | 10.380,01           | 100.974,05 | 10.380,01      | 100.974,05 | 0,00      | 36.025,95 |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                                   | 455   | 4.000,00          | 1.000,00  | 0,00      | 297,10              | 4.265,13   | 297,10              | 4.265,13   | 297,10         | 3.968,03   | 297,10    | 734,87    |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                                   | 456   | 46.000,00         | 0,00      | 0,00      | 3.424,34            | 30.616,29  | 3.424,34            | 30.616,29  | 3.424,34       | 27.191,95  | 3.424,34  | 15.383,71 |



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

021/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS  | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |           | DESPESAS PAGAS |           | EMPENHADA | SALDO     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                   |                                                   |       |                   |           |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA | DO MÊS         | ACUMULADA | A PAGAR   | ORÇAM.    |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 457   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 250,00    |
| 339030            | Material de Consumo                               | 458   | 30.000,00         | 0,00      | 2.000,00  | 12.891,28           | 22.342,75  | 3.235,94            | 7.275,05  | 0,00           | 0,00      | 22.342,75 | 5.657,25  |
| 339032            | Material, Bem ou Serviço de Distrib. Gratuita     | 459   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 250,00    |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                | 460   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 250,00    |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 461   | 250,00            | 3.800,00  | 0,00      | 0,00                | 4.050,00   | 450,00              | 3.300,00  | 450,00         | 2.850,00  | 1.200,00  | 0,00      |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 462   | 10.000,00         | 0,00      | 3.800,00  | -180,63             | 5.402,10   | 487,37              | 2.627,86  | 487,37         | 1.500,41  | 3.901,69  | 797,90    |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 463   | 6.000,00          | 0,00      | 0,00      | 406,00              | 1.442,00   | 406,00              | 1.442,00  | 406,00         | 1.442,00  | 0,00      | 4.558,00  |
| 08 244 0012       | ASSISTENCIA COMUNITARIA                           |       |                   |           |           |                     |            |                     |           |                |           |           |           |
| 08 244 0012 2.077 | MANUT.DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOC - CRAS |       | 137.250,00        | 0,00      | 0,00      | 9.604,72            | 100.335,28 | 9.604,72            | 97.335,28 | 10.354,72      | 95.049,90 | 5.285,38  | 36.914,72 |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 464   | 29.000,00         | 0,00      | 0,00      | 3.064,40            | 28.432,66  | 3.064,40            | 28.432,66 | 3.064,40       | 27.900,83 | 531,83    | 567,34    |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 465   | 60.000,00         | 0,00      | 0,00      | 4.786,77            | 43.753,34  | 4.786,77            | 43.753,34 | 4.786,77       | 43.753,34 | 0,00      | 16.246,66 |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 466   | 6.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 3.155,59   | 0,00                | 3.155,59  | 0,00           | 3.155,59  | 0,00      | 2.844,41  |
| 319113            | Obrigações Patronais                              | 467   | 23.500,00         | 0,00      | 0,00      | 1.753,55            | 16.443,69  | 1.753,55            | 16.443,69 | 1.753,55       | 14.690,14 | 1.753,55  | 7.056,31  |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 468   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 250,00    |
| 339030            | Material de Consumo                               | 469   | 2.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 2.000,00  |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                | 470   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 250,00    |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 471   | 9.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 8.550,00   | 0,00                | 5.550,00  | 750,00         | 5.550,00  | 3.000,00  | 450,00    |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 472   | 7.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 7.000,00  |
| 339047            | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 473   | 250,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 250,00    |
| 08 244 0012 2.078 | MANUT. PROGRAMA DE SERV.CONVIVENCIA E FORTAL.VINC |       | 20.000,00         | 42.460,00 | 12.000,00 | 984,00              | 35.313,59  | 3.964,00            | 25.123,59 | 2.980,00       | 21.159,59 | 14.154,00 | 15.146,41 |
| 339030            | Material de Consumo                               | 474   | 8.000,00          | 560,00    | 6.000,00  | 0,00                | 2.556,81   | 0,00                | 2.556,81  | 0,00           | 2.556,81  | 0,00      | 3,19      |
| 339030            | Material de Consumo                               | 520   | 0,00              | 7.900,00  | 0,00      | 0,00                | 1.192,78   | 0,00                | 1.192,78  | 0,00           | 1.192,78  | 0,00      | 6.707,22  |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 475   | 6.000,00          | 0,00      | 6.000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 521   | 0,00              | 20.000,00 | 0,00      | 0,00                | 12.580,00  | 1.480,00            | 8.140,00  | 1.480,00       | 6.660,00  | 5.920,00  | 7.420,00  |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 476   | 6.000,00          | 12.000,00 | 0,00      | 0,00                | 18.000,00  | 1.500,00            | 12.250,00 | 1.500,00       | 10.750,00 | 7.250,00  | 0,00      |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 522   | 0,00              | 2.000,00  | 0,00      | 984,00              | 984,00     | 984,00              | 984,00    | 0,00           | 0,00      | 984,00    | 1.016,00  |
| 08 244 0012 2.079 | MANUT. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF   |       | 77.000,00         | 94.400,00 | 50.960,00 | 6.059,42            | 60.074,64  | 10.725,23           | 58.719,97 | 7.492,29       | 53.025,12 | 7.049,52  | 60.365,36 |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 477   | 500,00            | 39.500,00 | 0,00      | 4.962,00            | 28.094,97  | 4.962,00            | 28.094,97 | 4.833,54       | 27.233,80 | 861,17    | 11.905,03 |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 523   | 0,00              | 20.000,00 | 0,00      | 1.132,96            | 10.967,91  | 1.132,96            | 10.967,91 | 1.132,96       | 10.632,81 | 335,10    | 9.032,09  |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 478   | 34.000,00         | 0,00      | 34.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 524   | 0,00              | 2.000,00  | 0,00      | 0,00                | 1.005,27   | 0,00                | 1.005,27  | 0,00           | 1.005,27  | 0,00      | 994,73    |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 479   | 500,00            | 8.000,00  | 0,00      | 0,00                | 2.198,13   | 0,00                | 2.198,13  | 0,00           | 2.198,13  | 0,00      | 6.301,87  |
| 319013            | Obrigações Patronais                              | 525   | 0,00              | 4.200,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 4.200,00  |
| 319113            | Obrigações Patronais                              | 480   | 13.000,00         | 0,00      | 13.000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 319113            | Obrigações Patronais                              | 526   | 0,00              | 200,00    | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 200,00    |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                           | 481   | 3.000,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 3.000,00  |
| 339030            | Material de Consumo                               | 482   | 20.000,00         | 0,00      | 3.460,00  | -312,04             | 13.226,04  | 4.380,08            | 12.592,94 | 1.315,10       | 8.212,86  | 5.013,18  | 3.313,96  |
| 339030            | Material de Consumo                               | 527   | 0,00              | 17.600,00 | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 17.600,00 |
| 339036            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física      | 483   | 3.000,00          | 0,00      | 500,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 2.500,00  |
| 339039            | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica    | 484   | 3.000,00          | 2.900,00  | 0,00      | 276,50              | 4.582,32   | 250,19              | 3.860,75  | 210,69         | 3.742,25  | 840,07    | 1.317,68  |
| 08 244 0012 2.080 | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA          |       | 20.000,00         | 34.865,00 | 6.565,00  | -1.460,22           | 26.086,30  | 838,67              | 9.910,02  | 717,96         | 8.282,83  | 17.803,47 | 22.213,70 |



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

022/032  
Opção: 3722

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                      | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS   | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA  | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|------------|-----------------|
|                   |                                                    |       |                   |            |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  | A PAGAR    |                 |
| 339014            | Diárias - Pessoal Civil                            | 485   | 3.000,00          | 0,00       | 2.015,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 985,00          |
| 339030            | Material de Consumo                                | 486   | 10.000,00         | 0,00       | 4.550,00  | -2.104,22           | 464,36     | 0,00                | 464,36     | 0,00           | 206,51     | 257,85     | 4.985,64        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 517   | 0,00              | 10.300,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 10.300,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 487   | 3.000,00          | 660,00     | 0,00      | 0,00                | 3.386,62   | 400,00              | 2.186,62   | 400,00         | 1.786,62   | 1.600,00   | 273,38          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 519   | 0,00              | 13.000,00  | 0,00      | 0,00                | 12.872,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 12.872,00  | 128,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 488   | 3.500,00          | 5.905,00   | 0,00      | 644,00              | 9.363,32   | 438,67              | 7.259,04   | 317,96         | 6.289,70   | 3.073,62   | 41,68           |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 518   | 0,00              | 5.000,00   | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 5.000,00        |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas             | 489   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 08 244 0012 2.081 | MANUT. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS |       | 12.000,00         | 0,00       | 0,00      | 312,50              | 1.237,50   | 312,50              | 1.237,50   | 862,50         | 1.237,50   | 0,00       | 10.762,50       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 490   | 2.000,00          | 0,00       | 0,00      | 312,50              | 687,50     | 312,50              | 687,50     | 312,50         | 687,50     | 0,00       | 1.312,50        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 491   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 492   | 8.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 8.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 493   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 550,00     | 0,00                | 550,00     | 550,00         | 550,00     | 0,00       | 450,00          |
| 08 244 0012 2.082 | MANUTENCAO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL   |       | 44.200,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 1.496,00   | 0,00                | 1.496,00   | 0,00           | 1.496,00   | 0,00       | 42.704,00       |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                  | 494   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 495   | 15.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 15.000,00       |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                               | 496   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                               | 497   | 5.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 5.000,00        |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                            | 498   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 339030            | Material de Consumo                                | 499   | 1.700,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.700,00        |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 500   | 19.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 1.496,00   | 0,00                | 1.496,00   | 0,00           | 1.496,00   | 0,00       | 17.504,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 501   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 502   | 1.000,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 1.000,00        |
| 08 244 0012 2.084 | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS                |       | 250,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 250,00          |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 503   | 250,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 250,00          |
| 08 367            | EDUCACAO ESPECIAL                                  |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |            |                 |
| 08 367 0024       | ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL                    |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |            |                 |
| 08 367 0024 0.011 | SUBVENCAO ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPC. M.BELO APAE   |       | 33.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 25.420,00  | 0,00                | 19.120,00  | 0,00           | 16.810,00  | 8.610,00   | 7.580,00        |
| 335043            | Subvencoes Sociais                                 | 504   | 33.000,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 25.420,00  | 0,00                | 19.120,00  | 0,00           | 16.810,00  | 8.610,00   | 7.580,00        |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL        |       | 731.800,00        | 183.165,00 | 77.635,00 | 49.567,14           | 543.500,60 | 57.765,82           | 462.273,17 | 44.325,32      | 419.240,47 | 124.260,13 | 293.829,40      |
| 08                | ASSISTENCIA SOCIAL                                 |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |            |                 |
| 08 243            | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |            |                 |
| 08 243 0014       | ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA A AO ADOLESCENTE        |       |                   |            |           |                     |            |                     |            |                |            |            |                 |
| 08 243 0014 1.047 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTES FMDCA        |       | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente                 | 505   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 08 243 0014 2.037 | MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE |       | 10.000,00         | 9.000,00   | 0,00      | 0,00                | 16.400,00  | 3.000,00            | 10.400,00  | 0,00           | 2.900,00   | 13.500,00  | 2.600,00        |
| 339030            | Material de Consumo                                | 506   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita      | 507   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 339033            | Passagens e Despesas com Locomocao                 | 508   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica       | 509   | 500,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 500,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica     | 510   | 7.500,00          | 9.000,00   | 0,00      | 0,00                | 16.400,00  | 3.000,00            | 10.400,00  | 0,00           | 2.900,00   | 13.500,00  | 100,00          |





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

**023/032**  
**Opção: 3722**

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

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

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                        | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS     | ANULAÇÕES    | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS |               | EMPENHADA    | SALDO        |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                   |                                                      |       |                   |              |              | DO MÊS              | ACUMULADA     | DO MÊS              | ACUMULADA     | DO MÊS         | ACUMULADA     | A PAGAR      | ORÇAM.       |
| 339048            | Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas            | 511   | 500,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 500,00       |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    |       | 10.500,00         | 9.000,00     | 0,00         | 0,00                | 16.400,00     | 3.000,00            | 10.400,00     | 0,00           | 2.900,00      | 13.500,00    | 3.100,00     |
| 16                | HABITACAO                                            |       |                   |              |              |                     |               |                     |               |                |               |              |              |
| 16 482            | HABITACAO URBANA                                     |       |                   |              |              |                     |               |                     |               |                |               |              |              |
| 16 482 0013       | HABITACAO URBANA                                     |       |                   |              |              |                     |               |                     |               |                |               |              |              |
| 16 482 0013 2.073 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA        |       | 20.000,00         | 0,00         | 2.500,00     | 0,00                | 15.466,66     | 1.400,00            | 11.266,66     | 1.400,00       | 9.866,66      | 5.600,00     | 2.033,34     |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita        | 512   | 20.000,00         | 0,00         | 2.500,00     | 0,00                | 15.466,66     | 1.400,00            | 11.266,66     | 1.400,00       | 9.866,66      | 5.600,00     | 2.033,34     |
|                   | TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO                   |       | 20.000,00         | 0,00         | 2.500,00     | 0,00                | 15.466,66     | 1.400,00            | 11.266,66     | 1.400,00       | 9.866,66      | 5.600,00     | 2.033,34     |
|                   | TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |       | 762.300,00        | 192.165,00   | 80.135,00    | 49.567,14           | 575.367,26    | 62.165,82           | 483.939,83    | 45.725,32      | 432.007,13    | 143.360,13   | 298.962,74   |
|                   | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO             |       | 23.169.500,00     | 3.390.062,67 | 2.846.431,43 | 1.240.608,56        | 15.315.325,76 | 1.355.665,57        | 13.031.608,12 | 1.163.667,25   | 11.638.248,84 | 3.677.076,92 | 8.397.805,48 |
|                   | TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO             |       | 23.169.500,00     | 3.390.062,67 | 2.846.431,43 | 1.240.608,56        | 15.315.325,76 | 1.355.665,57        | 13.031.608,12 | 1.163.667,25   | 11.638.248,84 | 3.677.076,92 | 8.397.805,48 |
|                   | TOTAL GERAL                                          |       | 23.169.500,00     | 3.390.062,67 | 2.846.431,43 | 1.240.608,56        | 15.315.325,76 | 1.355.665,57        | 13.031.608,12 | 1.163.667,25   | 11.638.248,84 | 3.677.076,92 | 8.397.805,48 |



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

**024/032**  
**Opção: 3722**

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

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA         |                                     |           |              |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| ENTIDADE                           | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | NO MÊS    | NO EXERCÍCIO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | RESTOS A PAGAR                      | 0,00      | 0,00         |
|                                    | RESTOS A PAGAR DE 2010              | 0,00      | 0,00         |
|                                    | RESTOS A PAGAR DE 2011              | 0,00      | 0,00         |
|                                    | RESTOS A PAGAR DE 2012              | 0,00      | 0,00         |
|                                    | RESTOS A PAGAR DE 2013              | 0,00      | 0,00         |
|                                    | RESTOS A PAGAR DE 2014              | 11.376,72 | 2.473.025,93 |
|                                    | RESTOS A PAGAR DE 2015              | 0,00      | 0,00         |
|                                    | DEPOSITOS E CONSIGNACOES            | 0,00      | 0,00         |
|                                    | INSS-FUNDO DA PREVID. ASSIST SOCIAL | 11.250,48 | 98.531,73    |
|                                    | SALARIO FAMILIA - INSS              | 469,86    | 3.684,19     |
|                                    | INSS-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL        | 749,85    | 10.775,49    |
|                                    | INSS-RETENCAO DE 11% IN 03/2005     | 482,93    | 23.385,65    |
|                                    | INSS - DESC. 13%                    | 0,00      | 470,83       |
|                                    | PENSAO ALIMENTICIA                  | 3.821,23  | 39.616,46    |
|                                    | B.BRASIL-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 19.215,77 | 182.306,64   |
|                                    | CEF-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO PREF | 37.945,71 | 303.131,72   |
|                                    | SALARIO FAMILIA - IPSEMB            | 129,33    | 531,69       |
|                                    | SINDICATO EMPR.PREF. DE MONTE BELO  | 1.011,26  | 12.870,70    |
|                                    | CARTAO SALARIO BRASIL CARD          | 1.961,92  | 17.799,35    |
|                                    | IPSEMB - COTA PREVIDENCIA - PM      | 48.253,65 | 470.420,87   |
|                                    | CARTAO AFICARD                      | 2.396,26  | 16.060,60    |
|                                    | SALARIO MATERNIDADE                 | 797,86    | 13.638,79    |
|                                    | FESERP/MINAS GERAIS                 | 0,00      | 14.254,89    |
|                                    | SANTA MARIA ROSA MOLLAS LTDA        | 3.056,82  | 25.679,86    |
|                                    | DIV. RESPONSAVEIS - ONIBUS EDUCACAO | 0,00      | 0,00         |
|                                    | BRADESCO-EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO | 1.192,51  | 1.976,13     |
|                                    | B INTERCAP - EMPR. SOB CONSIGNACAO  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | INSS-C.INDIVIDUAL CONSELHO TUTELAR  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | I.N.S.S.                            | 0,00      | 0,00         |
|                                    | INSS - SEST/SENAT                   | 0,00      | 0,00         |
|                                    | CORRECOES                           | 0,00      | 0,00         |
|                                    | PASEP - REPASSE A SERVIDORES        | 0,00      | 0,00         |
|                                    | ISS - IPSEMB                        | 0,00      | 0,00         |
|                                    | FOLHA PAGTO LIQUIDADA SAUDE         | 0,00      | 0,00         |
|                                    | APLICACOES FINANCEIRAS              | 0,00      | 0,00         |
|                                    | CHEQUES EM PODER DE TERCEIROS       | 0,00      | 0,00         |
|                                    | CONTRAPARTIDA RESP DE TERCEIROS     | 0,00      | 0,00         |
|                                    | IMSEMB COTA PREVIDENCIA             | 0,00      | 0,00         |
|                                    | INSS CONTR INDIVIDUAL               | 0,00      | 0,00         |
|                                    | INSS 11 AGROTERRA                   | 0,00      | 0,00         |
|                                    | REPASSE CAMARA MUNICIPAL nao usar   | 0,00      | 0,00         |
|                                    | ADIANTAMENTO DE RECURSO             | 0,00      | 0,00         |



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

**025/032**  
**Opção: 3722**

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

| ENTIDADE          | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
|                   | MULTAS RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | 0,00       | 0,00         |
|                   | SICOOB                              | 1.318,46   | 2.038,34     |
|                   | INSS TRANSPORTADOR AUTONOMO         | 0,00       | 0,00         |
|                   | INSS PRODUTOR RURAL 2,3%            | 72,54      | 157,71       |
|                   | INSS OBRAS DE ENGENHARIA 3,5%       | 0,00       | 0,00         |
|                   | OUTROS CRED.REC. E VALORES C.PRAZO  | 0,00       | 0,00         |
|                   | VALORES A REGULARIZAR               | 0,00       | 0,00         |
|                   | INSS DESC 11MB                      | 0,00       | 0,00         |
|                   | INSS DESC 11 TER                    | 0,00       | 0,00         |
|                   | INSS RETENCAO 1                     | 0,00       | 0,00         |
|                   | REPASSE IPSEMB                      | 0,00       | 0,00         |
|                   | RESTITUICOES DIVESAS                | 0,00       | 0,00         |
|                   | OBRIG. PATRONAIS PREV A PAGAR       | 0,00       | 0,00         |
|                   | FESEMPRE/MG-FED.SERV.MUN.EST.MG     | 0,00       | 0,00         |
|                   | INSS-RETENCAO DE 11% IN03/2005      | 0,00       | 0,00         |
|                   | INSS - DESC 13%                     | 0,00       | 0,00         |
|                   | RESTITUICOES DIVERSAS               | 0,00       | 0,00         |
|                   | IRRF - IPSEMB                       | 0,00       | 0,00         |
|                   | INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL      | 737,41     | 737,41       |
|                   | RESTITUICOES DIVERSAS 1             | 0,00       | 0,00         |
|                   | IRRF - IPSEMB                       | 0,00       | 0,00         |
|                   | DIV.RESP.IN03/2013 TCE/MGTESOURARIA | 0,00       | 0,00         |
|                   | DIV.RESP.IN 03/13 MULTAS CARRO SAUD | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR             | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA PAGAR -REC. PROPRIO | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - AS.SOC    | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - ENSINO    | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FUNDEB    | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SAUDE     | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - BLATB     | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - EPCDOE    | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINS    | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - SEMINC    | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - FNAS      | 0,00       | 0,00         |
|                   | FOLHA LIQUIDADA A PAGAR - CONVED    | 0,00       | 0,00         |
|                   | RECEITA A CLASSIFICAR               | 0,00       | 0,00         |
|                   | RECEITA A CLASSIFICAR BB 9665-2     | 0,00       | 0,00         |
|                   | RECEITA A CLASSIFICAR C.E.F 186-3   | 0,00       | 0,00         |
|                   | REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS       | 0,00       | 0,00         |
|                   | DEVOLUCAO REPASSE CAMARA            | 0,00       | 0,00         |
|                   | REPASSE CONCEDIDO - CAMARA          | 65.000,00  | 705.000,00   |
|                   | REPASSE CONCEDIDO - IPSEMB          | 24.203,69  | 217.840,55   |
| TOTAL DA ENTIDADE |                                     | 235.444,26 | 4.633.935,53 |



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

**026/032**  
**Opção: 3722**

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

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS           |                                     |         |           |              |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------|
| ENTIDADE                           | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS    | NO EXERCÍCIO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO | CAIXA                               |         | 0,00      | 0,00         |
|                                    | BANCOS MOVIMENTO                    |         | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/106.693-5 - 11.4 MOVIMEN |         | -54,40    | -54,40       |
|                                    | B.BRASIL C/C 11.061-2 CIA DE SEGURO |         | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/C11.502-9 CONST. FARMACI | CONVSA  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/11.873-7 AQUIS. VECULO-S | CONVSA  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/C11.874-5Contr.Consult.O | CONVSA  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/C 11.901-6 PAV GETULIO V | CONVOT  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/C: 11912-1 COMPRA EQUIP  | CONVSA  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/C 12.113-4 IPVA          |         | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/C 12.112-6 ICMS          |         | 30.803,86 | 30.803,86    |
|                                    | 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        |         | -516,47   | -516,47      |
|                                    | 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  | 23,55     | 23,55        |
|                                    | B.BRASIL 11.709-9 -26.3 PAIF        | FNAS    | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL 134.440-4 - 27.0 FMS       | SAUDE   | -492,99   | -492,99      |
|                                    | B.BRASIL 135.908-8 - 30.0 FMAS      |         | 23,55     | 23,55        |
|                                    | 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   | -6,10     | -6,10        |
|                                    | B.BRASIL C/C 58.041-4 - 58.0 CONV.  | SERSAU  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL 6.684-2 - 61.0 CONV.EDUCAC | CONVED  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL 7.839-5 - 75.0 QSE         | QESE    | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL 8.033-0 - 76.9 PM T.E.     | CONVED  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL 8.001-2 - 78.5 PNATE       |         | 169,88    | 169,88       |
|                                    | B.BRASIL 8.079-9 - 79.3 CIDE        | CIDE    | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/7.902-2 - 84.1 CEX       |         | 0,00      | 0,00         |
|                                    | BANCO DO BRASIL S/A - 123.4 PNTE CO | PNTE    | 0,00      | 0,00         |
|                                    | BANCO DO BRASIL S/A - 124.2 PNTE CO | PNTE    | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL S/A C/8.785-8 - 127.7 REST |         | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/8.824-2 - 129.3 LEILAO   | ALIENA  | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL C/8.825-0 - REST.SEGURO AM | SAUDE   | 0,00      | 0,00         |
|                                    | B.BRASIL 8.679-7 - 134.1 CPBF       | FNAS    | 0,00      | 0,00         |



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

**027/032**  
**Opção: 3722**

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

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS  | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|---------|--------------|
|          | B.BRASIL 8.906-0 - 136.6 SETOP PAVI | CONVOT  | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/8.920-6 - AQUISICAO DE V | CONVSA  | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL 8.999-0 - 144.7 FMAS-PBT   | FNAS    | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL 9.084-0 - 145.5 PRD.MINERA |         | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL 9.046-8 - 147.1 CONV.SEE T | CONVED  | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/9.111-1 - 148.1 SETOP AS | CONVOT  | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL 9.120-0 - 151.1 FMAS IGD B | FNAS    | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL 9.229-0 - 154.4 13.SALARIO |         | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL 9.401-3 - 157.9 PSF        | BLATB   | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL 9.500-1 - 161.7 VIGSAN     | BLVGS   | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL 9.642-3 - 162.5 FUNDEB     | FUNDEB  | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL 9.665-2 - 165.1 DIVERS     |         | 92,37   | 92,37        |
|          | 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   | -220,45 | -220,45      |
|          | C/C 12.669-1 - FMAS IGD/ SUAS       | FNAS    | 0,00    | 0,00         |
|          | B BRASIL C/C: 12539-3 FARMACEUTICA  | BLAFB   | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 12.984-4 COMPONENTE FA | BLAFB   | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 12.542-3 SAUDE CASA /  | SCASA   | 0,00    | 0,00         |
|          | CEF C/C 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE | CONVOT  | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 12.945-3 VIGILANCIA EM | BLVGS   | 0,00    | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 12.643-8 VESTIARIO SAN | CONVOT  | 0,00    | 0,00         |



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

**028/032**  
**Opção: 3722**

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

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|--------|--------------|
|          | B.BRASIL C/C 12.929-1 VEICULOS ASSI | CONVAS  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 12.928-3 ULTRASSON     | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B. BRASIL C/C 13818-5 FMAS-SCFV     | FNAS    | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13.734-0 FARMACEUTICA  | PAFARM  | 7,85   | 7,85         |
|          | B. BRASIL C/C 13.911-4 AFM          |         | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C:13.977-7 PAR - FNDE    | O.FNDE  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE  | CONVED  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C: 647.078-4 ASFALTO          | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | CONVENIO ASFALTO                    | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | C/C:647.084-9 CONVENIO ASFALTO      | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 006.647.076-8 CONVENIO ASFA | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF - 121.8 CONV.M.MELHOR           | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 647053-9 - 153.6 ASF.CR0177 | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 647055-5 - 158.7 CR-0186596 | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/006.00647056-3 - 174.9 ASFALT | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/647068-7 - 194.3 CONV.ASF.S.R | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | BANCOS MOVIMENTO II                 |         | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/647073-3 - 195.1 CONV.ASF.P.S | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/002995-7 APLIC - 197.8 CONV.A | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C:006.47094-6 CONST.RODOVIARI | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | C/C 111-1 CEF- MULTA DE TRANSITO    | MULTRA  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF - C/C 156-1 MULTA TRANSITO      | MULTRA  | 0,00   | 0,00         |
|          | CEF C/C 47.871-9 - 13. SALARIO      |         | 0,00   | 0,00         |
|          | ITAU S/A 00882-3 - 34.3 IPI         |         | 0,00   | 0,00         |
|          | ITAU S/A 01344-3 - 36.1 MULTAS TRAN | MULTRA  | 0,00   | 0,00         |
|          | C/C 02441-7 - BANCO ITAU - ILUM. PU | ILUMIN  | 32,79  | 32,79        |
|          | B.BRASIL C/C 13848-7 FNS BLINV - FM | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14018-X VIGILANCIA SAN |         | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C14005-8                 | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14240-9                | BLAFB   | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14144-5                | CONVED  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13946-7                | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13815-0                | CONVOT  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13967-X                | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14034-1                | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13944-0                | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13945-9                | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13937-8                | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13974-2                | CONVED  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14417-7                | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13936-X                | CONVSA  | 0,00   | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13786-3                | FES     | 15,70  | 15,70        |
|          | B.BRASIL C/C 12689-6                | BLGES   | 0,00   | 0,00         |



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

**029/032**  
**Opção: 3722**

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

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS    | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|          | B.BRASIL C/C 14722-2                | SUPCED  | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14768-0                | O.FNDE  | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14790-7                |         | 0,00      | 0,00         |
|          | C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT  | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN  | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14.411-8 VEICULO EDUC. | CONVED  | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C LEILAO EDUC.15.157-2   | ALIEDU  | 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   | 7,85      | 7,85         |
|          | C.E.FEDERAL C/C DIVERSOS 186-3      |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 15356-7 DEBITOS FATURA |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.B.CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/C14437-1 | CONVSA  | 0,00      | 0,00         |
|          | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA         |         | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL 130.147-0 - 16.5 ITR APLIC |         | 213,55    | 213,55       |
|          | B.BRASIL 135.224-5 - 87.4 APLIC FMD |         | 113,85    | 113,85       |
|          | B.BRASIL 134.061-1 - 94.7 APLIC.F.E |         | 9.425,44  | 9.425,44     |
|          | B.BRASIL 7.839-5 - 95-5 APLIC.QUESE | QESE    | 35.882,38 | 35.882,38    |
|          | B.BRASIL 11.709-9 - APLIC           | FNAS    | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL 8.001-2 - 98.1 APLIC.PNATE | PNTE    | 14.530,94 | 14.530,94    |
|          | B.BRASIL 8.079-9 - 102.1 APLIC.CIDE | CIDE    | 35,80     | 35,80        |
|          | B.BRASIL 7.902-2 - 103.1 APLIC.CEX  |         | 354,54    | 354,54       |
|          | B.BRASIL 5.493-3 - 108.0 APLIC.PDDE | PDDE    | 1.676,71  | 1.676,71     |
|          | B.BRASIL 8.033-0 - 109.9 APLIC.SEE  | CONVED  | 8.191,66  | 8.191,66     |
|          | B.BRASIL 136.380-8 - 114.5 APLIC.M. | ENSINO  | 620,92    | 620,92       |
|          | B.BRASIL C/103563-0 - 115.3 APLIC.F |         | 268,19    | 268,19       |
|          | B.BRASIL C/A106.693-5 - 116.1 APLIC |         | 6.368,73  | 6.368,73     |
|          | B.BRASIL 58.041-4 - 117.1 APLIC.FNS | CONVSA  | 1.529,45  | 1.529,45     |
|          | 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   | 13.618,45 | 13.618,45    |
|          | B.BRASIL 8.920-6 - 143.9 APLIC.CONV | CONVSA  | 0,00      | 0,00         |
|          | B.BRASIL 135.908-8 - 146.3 APLIC.FM |         | 2.028,49  | 2.028,49     |
|          | 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   |         | 495,58    | 495,58       |
|          | B.BRASIL 9229-0 - 156.0 APLIC 13.SA |         | 99.248,60 | 99.248,60    |





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

**030/032**  
**Opção: 3722**

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

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
|          | B.BRASIL 9.127-8 - 160.9 AQ.AMBUL.A | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL 9.642-3 - 163.3 APLIC FUND | FUNDEB  | 644.858,71 | 644.858,71   |
|          | 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 |         | 94,44      | 94,44        |
|          | B.BRASIL C/9.779-9 APL - 170.6 S.CA | FES     | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/9.936-8 - 173.0 APLIC.SN |         | 1.543,04   | 1.543,04     |
|          | 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 |         | 70.981,08  | 70.981,08    |
|          | 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 |         | 49,88      | 49,88        |
|          | B.BRASILC/11006-X MERE - 413.6 MERE | PNAE    | 16.985,34  | 16.985,34    |
|          | PM CONST. Q ESPORTE SEJE APLIC.     | CONVED  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A11.502-9 CONST. FARMACI | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 11.873-7AQUIS.VEICULO- | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A11.874-5Contr.Consult.O | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 11.901-6 PAV.GETULIO V | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A: 11912-1 COMPRA EQUIP  | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 12.113-4 IPVA          |         | 1.051,98   | 1.051,98     |
|          | B.BRASIL C/A 12.112-6 ICMS          |         | 176,46     | 176,46       |
|          | B.BRASIL C/A:12.102-9 IPM           |         | 2.551,62   | 2.551,62     |
|          | B.BRASIL C/A:12.271-8 FUNDO MUN PAT |         | 268,69     | 268,69       |
|          | B.BRASIL C/A:135.991-6 - 13.0 FUNDA |         | 319,99     | 319,99       |
|          | B. BRASIL C/A 134.440-4 - FUNDO MUN | SAUDE   | 2.530,67   | 2.530,67     |
|          | B.BRASIL C/A 283.141-4 - 7.6 ICMS-P |         | 1.960,10   | 1.960,10     |
|          | B.BRASIL C/A:10.526-0 PRO INFANCIA  | CONVED  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A:12.456-7 CAUCAO        |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A: 12.372-2 REFORMA ESC. | CONVED  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 12477-X POSTO TRIAGEM  | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 12.842-2 PAVIMENTACAO  | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 12.664-0 RAO - X       | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 12.951-8 PISO MINEIRO  | FEAS    | 2.804,08   | 2.804,08     |
|          | B.BRASIL C/A 13.174-1 SUAS          | FNAS    | 3.913,45   | 3.913,45     |
|          | B.BRASIL C/A 13.173-3 BOLSA FAMILIA | FNAS    | 53.988,82  | 53.988,82    |
|          | B.BRASIL C/A 13.176-8 PRO-JOVEM     | FNAS    | 8.445,95   | 8.445,95     |
|          | B.BRASIL C/A 13.175-X PAIF          | PAIF    | 23.028,44  | 23.028,44    |



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

**031/032**  
**Opção: 3722**

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

| ENTIDADE | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|
|          | B.BRASIL BLATB C/A 12688-8          | BLATB   | 47.372,42  | 47.372,42    |
|          | B.BRASIL C/A 12.690-X BLVGS         | BLVGS   | 4.633,08   | 4.633,08     |
|          | C/A 12.669-1 - FMAS IGD / SUAS      | FNAS    | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 12.539-3 FARMACEUTICA  | BLAFB   | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 12.984-4 COMPONENTE FA | BLAFB   | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 12.542-3 SAUDE CASA/MA | SCASA   | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF C/A 647094-9 RODOVIARIA         | CONVOT  | 40.956,83  | 40.956,83    |
|          | CEF C/A 158-8 MELHORIA ASFALTICA SE | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF C/A 48.712-2 FUNDO DA CRIANÇA E |         | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/A 12.945-3 VIGILANCIA EM | BLVGS   | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL 9.939-2 C/A PASEP          |         | 272,62     | 272,62       |
|          | 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   | 4.226,89   | 4.226,89     |
|          | B.BRASIL C/A 13.566-6 PISO MINEIRO  | FEAS    | 48.038,95  | 48.038,95    |
|          | B. BRASIL C/A 13.911-4 AFM          |         | 92,67      | 92,67        |
|          | B.BRASIL C/A:13.977-7 PAR- FNDE     | O.FNDE  | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF - 122.6 APLIC.CONV.M.M          | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF C/647055-5 - 159.5 CR 018659613 | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF C/006.00647056-3 - 175.7 ASFAL. | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF C/A 000143-0 ACADEMIA AR LIVRE  | CONVED  | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF C/A: 647.078-7 ASFALTO          | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | CONVENIO ASFALTO                    | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | C/A:647.084-1 CONVENIO ASFALTO      | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF C/A 006.647.076-0 CONVENIO ASFA | CONVOT  | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF. C/A: 006.47094-6 CONST. RODOVI | CONVOT  | 1.269,44   | 1.269,44     |
|          | BANCOS APLICACAO FINANCEIRA II      |         | 0,00       | 0,00         |
|          | CEF - C/A 47.417-9 MULTA TRANSITO   | MULTRA  | 695,77     | 695,77       |
|          | 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    | 22.535,20  | 22.535,20    |
|          | B.BRASIL C/A 13848-7 FNS BLINV - FM | CONVSA  | 42,99      | 42,99        |
|          | B.BRASIL C/A 14018-X VIGILANCIA SAN | SAUDE   | 2.842,92   | 2.842,92     |
|          | B.BRASIL C/C 14005-8 APLIC          | CONVSA  | 197,95     | 197,95       |
|          | B.BRASIL C/C 13945-9 APLIC          | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 14240-9 APLIC          | BLAFB   | 2.292,48   | 2.292,48     |
|          | B.BRASIL C/C 14144-5 APLIC          | CONVED  | 3.642,53   | 3.642,53     |
|          | B.BRASIL C/C 13946-7 APLIC          | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |
|          | B.BRASIL C/C 13815-0 APLIC          | CONVOT  | 175.362,10 | 175.362,10   |
|          | B.BRASIL C/C 13967-X APLIC          | CONVSA  | 0,00       | 0,00         |



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

**032/032**  
**Opção: 3722**

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

| ENTIDADE          | NOME CONTA                          | RECURSO | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|
|                   | B.BRASIL C/C 14034-1 APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00         |
|                   | B.BRASIL C/C 13944-0 APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00         |
|                   | B.BRASIL C/C 13937-8 APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00         |
|                   | B.BRASIL C/C 13974-2 APLIC          | CONVED  | 10.042,52    | 10.042,52    |
|                   | B.BRASIL C/C 14417-7 APLIC          | CONVSA  | 10.327,52    | 10.327,52    |
|                   | B.BRASIL C/C 13936-X APLIC          | CONVSA  | 0,00         | 0,00         |
|                   | B.BRASIL C/C 13786-3 APLIC          | FES     | 30.701,21    | 30.701,21    |
|                   | B.BRASIL C/C 12689-6 APLIC          | BLGES   | 99,16        | 99,16        |
|                   | B.BRASIL C/C 14722-2 APLIC          | SUPCED  | 54.653,33    | 54.653,33    |
|                   | B.BRASIL C/C 14768-0 APLIC          | CONVED  | 164.092,17   | 164.092,17   |
|                   | B.BRASIL C/C 14790-7 APLIC          |         | 13.893,49    | 13.893,49    |
|                   | C.E.F. C/A 647.122-5 QUADRA SANTA C | CONVOT  | 124.148,23   | 124.148,23   |
|                   | B.BRASIL C/A 14.987-X ILUMINACAO PU | ILUMIN  | 12.275,20    | 12.275,20    |
|                   | B.BRASIL C/A 14.411-8 VEIC. EDUCAC. | CONVED  | 29.860,31    | 29.860,31    |
|                   | B.BRASIL LEILAO EDUC. C/A 15.157-2  | ALIEDU  | 11.157,07    | 11.157,07    |
|                   | B.BRASIL LEILAO SAUDE C/A 15.158-0  | ALIESA  | 1.013,82     | 1.013,82     |
|                   | B.BRASIL LEILAO R.PROP C/A 15.159-9 | ALIENA  | 5.064,06     | 5.064,06     |
|                   | B.BRASIL VIGIL.SAUDE C/A 15.193-9   | BLVGS   | 4.929,57     | 4.929,57     |
|                   | C.E.FEDERAL C/A DIVERSOS 186-3      |         | 0,00         | 0,00         |
|                   | B.B CONV.SAUDE EQUIP.UBS C/A14437-1 | CONVSA  | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL DA ENTIDADE |                                     |         | 1.886.775,51 | 1.886.775,51 |

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