

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	02_0201	GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	565.500,00	78.485,38	235.256,13	78.485,38	235.256,13
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	68.880,00	7.949,02	27.045,44	12.075,53	23.527,03
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	21.420,00	1.200,00	23.680,00	682,71	2.904,73
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	4.800,00	16.804,00	0,00	12.004,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	704.300,00	92.434,40	302.785,57	91.243,62	273.691,89
	02_0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	1.282.000,00	191.114,66	556.501,14	191.114,66	556.501,14
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	40.000,00	0,00	4.422,29	0,00	4.422,29
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	76.000,00	19.403,68	63.164,49	32.943,81	60.175,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	345.000,00	76.037,72	236.641,77	35.299,21	102.157,30
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	40.000,00	0,00	19.449,00	15.170,00	19.449,00
	04 122 0049	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	87.000,00	0,00	67.284,00	11.214,00	33.642,00
	06	SEGURANCA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181	POLICIAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 181 0002	POLICIAMENTO CIVIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	55.000,00	0,00	40.611,06	10.270,79	23.684,92
	06 181 0003	POLICIAMENTO MILITAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	44.790,00	0,00	23.851,09	4.879,72	16.453,20
	44	INVESTIMENTOS	003	1.000,00	0,00	3.034,00	3.034,00	3.034,00
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 999 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	6.011.790,00	306.857,77	4.925.698,97	957.546,86	2.763.464,04
	02_0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 123 0042	TRIBUTACAO-CONTABIL-TELOURARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	808.000,00	107.172,56	331.220,03	107.172,56	331.220,03
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	119.500,00	7.376,57	138.727,01	44.532,27	84.334,76
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	431,79	0,00	431,79
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	300,00	0,00	32,45
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	-4.926,02	73,98	0,00	73,98
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	210.000,00	44.297,38	168.973,41	18.300,39	53.423,15
	44	INVESTIMENTOS	000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	9.102,00	18.204,00	15.170,00	18.204,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 843 0010	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	000	0,00	0,00	75.000,00	9.167,53	31.133,85
	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	003	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	000	0,00	0,00	438.127,80	73.021,30	219.063,90
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	003	438.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	0,00	0,00	415.000,00	93.199,15	242.072,74
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	100,00	3,56	16,62
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	200,00	0,00	200,00	0,00	86,61
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	5.000,00	5.000,00	805,33	805,33
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	2.882,19	2.882,19	2.882,19	2.882,19
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	2.446.600,00	186.678,90	1.852.181,34	417.390,28	1.137.406,64
	02_0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	EDUCACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	290.500,00	31.377,28	104.070,42	31.377,28	104.070,42
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	138.500,00	14.941,13	106.278,37	21.209,35	73.909,80
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	20.000,00	0,00	6.566,00	6.068,00	6.566,00
	44	INVESTIMENTOS	002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 122 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	109.000,00	14.647,42	49.425,87	14.647,42	49.425,87
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	10.000,00	2.100,00	4.792,00	2.803,15	3.618,31
	12 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 126 0040	INCLUSAO DIGITAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

003/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	3.000,00	0,00	800,00	72,82	189,11
	12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0020	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	290.500,00	63.796,12	117.227,54	63.796,12	117.227,54
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	436.000,00	76.841,95	267.657,40	76.841,95	267.657,40
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	2.935.500,00	448.364,19	1.251.006,84	448.364,19	1.251.006,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	127.500,00	79.024,65	151.080,66	57.415,60	92.000,44
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	25.500,00	4.305,88	8.387,05	4.305,88	8.287,05
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	3.000,00	7.200,00	11.400,00	7.200,00	11.400,00
	44	INVESTIMENTOS	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	100.000,00	0,00	9.600,00	9.102,00	9.600,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 361 0022	TRANSPORTE ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	443.250,00	59.949,64	157.853,32	59.949,64	157.853,32
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	676.350,00	52.762,00	225.027,11	72.195,54	200.851,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	50.500,00	0,00	35.312,00	9.089,52	9.089,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	300.500,00	0,00	647.095,40	177.998,23	325.166,26
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	327.000,00	0,00	601.100,64	174.372,65	335.676,91
	12 361 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	50.500,00	31.847,76	65.081,81	4.303,12	35.611,35
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	75.000,00	47.809,41	57.543,77	47.502,61	57.236,97
	12 362	ENSINO MEDIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 362 0050	ATENDIMENTO AO ENSINO MEDIO-TECNICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364	ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 364 0039	ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	110.000,00	0,00	100.000,00	38.628,62	48.091,82
	12 365	EDUCACAO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0021	ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	236.000,00	69.064,44	106.202,73	69.064,44	106.202,73
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	475.500,00	72.164,81	237.136,27	72.164,81	237.136,27
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	002	1.454.900,00	357.307,17	959.706,34	357.307,17	959.706,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	132.500,00	174.150,65	240.112,66	35.078,58	57.282,63
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	28.000,00	4.658,82	10.863,52	4.658,82	10.863,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	1.000,00	4.320,00	7.440,00	4.320,00	7.440,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	0,00	1.094.785,36	1.094.785,36	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	002	100.000,00	0,00	6.566,00	6.068,00	6.566,00
	44	INVESTIMENTOS	002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 365 0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

004/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	70.000,00	22.494,16	52.016,17	3.872,71	31.833,02
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	75.000,00	38.256,90	44.101,02	37.433,64	43.119,26
	12 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	002	5.000,00	0,00	1.708,89	0,00	1.708,89
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	10.317.600,00	2.897.408,15	7.128.841,68	2.042.450,27	5.017.191,50
	02_0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	416.000,00	58.576,71	191.503,11	58.576,71	191.503,11
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	122.500,00	25.186,08	147.155,11	28.028,70	74.338,51
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 122 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	71.500,00	14.435,90	88.136,30	14.435,90	88.136,30
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	492,24	493,24	492,24	493,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	30.000,00	1.545,38	44.465,38	1.545,38	44.386,28
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	12.000,00	9.280,61	46.272,46	8.750,22	23.296,92
	10 301	ATENCAO BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 301 0016	ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	385.000,00	141.575,90	444.160,43	141.575,90	444.160,43
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	0,00	25.243,03	40.475,21	25.243,03	40.475,21
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	3.376.600,00	653.421,08	1.815.080,03	653.421,08	1.815.080,03
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	1.016.500,00	180.073,44	1.379.811,34	244.606,35	614.146,69
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	124.500,00	416.211,02	616.787,87	91.474,13	216.803,03
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	0,00	0,00	2.515,05	429,65	429,65
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	699.000,00	53.390,92	707.978,33	236.469,50	526.107,49
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	110.000,00	448.940,00	457.123,00	3.034,00	8.183,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	16.547,46	72.136,18	9.762,00	52.238,00
	44	INVESTIMENTOS	001	30.000,00	125.960,00	125.960,00	0,00	0,00
	10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 302 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	17.500,00	0,00	17.052,45	2.842,08	8.526,24
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	50.000,00	0,00	40.070,00	20.652,00	23.545,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.545.000,00	544.308,86	3.130.620,33	589.177,47	1.609.206,08
	44	INVESTIMENTOS	001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	1.300,00	0,00	1.236,40	206,06	618,18
	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	001	1.600,00	0,00	1.533,13	255,52	766,56

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

005/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	10 302 0018	CONSORCIOS DE SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	385.000,00	0,00	105.000,00	9.000,00	78.000,00
	10 303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	83.000,00	11.508,90	43.025,39	11.508,90	43.025,39
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	101.000,00	4.384,72	26.465,01	20.780,27	24.393,97
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	90.500,00	2.510,87	2.710,88	2.510,87	2.511,88
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	155.900,00	3.811,51	106.212,68	15.501,89	47.169,05
	44	INVESTIMENTOS	001	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304	VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 304 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	74.500,00	11.531,72	22.881,90	11.531,72	22.881,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	8.500,00	4.869,72	5.941,80	1.158,72	2.030,72
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00
	10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 305 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	173.000,00	42.534,09	114.069,48	45.534,09	105.819,48
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	001	220.000,00	24.626,59	131.605,23	24.626,59	131.605,23
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	9.500,00	11.541,84	41.607,94	12.601,84	32.446,38
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	25.000,00	2.950,00	14.450,00	2.950,00	14.350,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	152.500,00	480,00	67.492,76	480,00	992,76
	44	INVESTIMENTOS	001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 306 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	001	95.000,00	21.514,05	64.182,65	21.648,00	58.230,80
	23	COMERCIO E SERVICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 691	PROMOCAO COMERCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	11.398.400,00	2.954.128,40	10.382.931,06	2.403.787,57	6.608.918,50
	02_0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PUBLICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0047	RODOVIARIA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	30.500,00	3.711,59	10.673,44	3.711,59	10.673,44
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.500,00	670,27	1.460,54	787,62	1.460,54

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

006/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	6.000,00	0,00	6.000,00	1.042,35	2.066,71
	04 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	15.000,00	0,00	13.848,00	2.308,00	5.770,00
	04 572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 572 0034	ESTRADAS VICINAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	163.500,00	33.936,44	84.882,63	33.936,44	84.882,63
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	5.500,00	1.526,66	3.481,50	1.526,66	3.481,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	7.000,00	2.002,02	4.146,25	700,00	2.277,56
	15	URBANISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	0,00	-91.296,55	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	91.296,55	91.296,55	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 451 0029	REVITALIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452	SERVICOS URBANOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0028	PLANEJAMENTO URBANO/VIAS URBANAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	804.500,00	133.969,31	402.768,83	133.969,31	402.768,83
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	25.000,00	0,00	14.912,16	0,00	14.912,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	206.500,00	94.553,18	332.815,45	83.817,38	203.703,68
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	100,00	1,00	6,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	51.180,00	5.235,40	43.236,52	6.473,46	31.912,50
	44	INVESTIMENTOS	000	0,00	1.485,74	1.485,74	1.485,74	1.485,74
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	550.500,00	0,00	29.523,82	0,00	29.523,82
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	257.777,17	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	0,00	280.100,50	21.374,00	25.353,00
	15 452 0030	ILUMINACAO PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	605.000,00	0,00	683.235,12	111.739,67	311.348,59
	44	INVESTIMENTOS	003	308.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

007/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0031	LIMPEZA PUBLICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	925.000,00	169.266,84	490.852,33	169.266,84	490.852,33
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	25.000,00	1.414,17	5.933,84	1.414,17	5.933,84
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	180.500,00	73.788,30	250.696,60	58.669,11	180.445,31
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	200.000,00	0,00	132.223,00	30.490,25	78.158,75
	44	INVESTIMENTOS	003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 452 0032	SERVICOS FUNERARIOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	83.500,00	11.129,67	39.176,22	11.129,67	39.176,22
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	8.500,00	736,24	46.424,51	42.499,27	44.084,46
	44	INVESTIMENTOS	000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	SANEAMENTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 512 0033	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	45.000,00	0,00	40.000,00	9.804,51	22.145,16
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	32.500,00	0,00	38.090,65	16.355,00	38.090,65
	44	INVESTIMENTOS	003	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	22.000,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
	24	COMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722	TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 722 0041	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	2.500,00	0,00	2.200,00	248,68	714,42
	26	TRANSPORTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 782 0034	ESTRADAS VICINAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	286.000,00	37.346,72	118.118,82	37.346,72	118.118,82
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	30.000,00	0,00	722,04	0,00	722,04
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	551.000,00	82.360,00	585.625,57	134.268,95	514.504,66
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	14.900,00	0,00	6.725,03	6.725,03	6.725,03
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	110.000,00	206.094,79	359.657,79	82.559,10	182.177,10
	44	INVESTIMENTOS	003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	7.263.680,00	891.735,28	4.484.092,45	1.036.158,46	2.959.377,32
	02_0207	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

008/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	18 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 122 0017	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	168.000,00	28.000,00	84.000,00
	18 542	CONTROLE AMBIENTAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 542 0035	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	34.500,00	0,00	30.048,39	0,00	30.048,39
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	20.000,00	32,97	32,97	32,97	32,97
	20	AGRICULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606	EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 606 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	97.000,00	0,00	93.496,37	16.999,34	50.998,02
	20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 608 0035	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	110.091,82	18.808,62	37.108,64	18.808,62	34.312,73
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	22.683,70	2.015,40	11.218,21	1.442,34	5.631,42
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.224,48	0,00	1.224,48	0,00	612,24
	44	INVESTIMENTOS	003	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00
	20 608 0036	ASSISTENCIA TECNICA, PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	519.500,00	20.856,99	344.163,06	65.283,27	208.669,77
	02_0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	ASSISTENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 241 0052	ATENDIMENTO AO IDOSO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	144.000,00	0,00	144.000,00	24.000,00	72.000,00
	08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 243 0014	ATENCAO INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	147.000,00	21.109,28	60.854,97	21.109,28	60.854,97
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	65.390,00	0,00	168.348,00	29.088,00	81.084,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	22.000,00	5.830,31	20.166,87	5.706,00	13.584,52
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0011	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	838.000,00	147.752,77	402.624,68	147.752,77	402.624,68

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

009/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	45.300,00	41.057,58	125.271,76	26.850,86	91.227,39
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	15.500,00	0,00	4.460,00	430,00	4.460,00
	44	INVESTIMENTOS	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	-1.639,09	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 244 0012	ASSISTENCIA COMUNITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	25.500,00	4.706,18	15.918,03	2.779,97	9.880,94
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	11.500,00	0,00	4.286,80	0,00	532,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	36.300,00	17.343,80	35.507,90	19.170,33	32.247,43
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	96.500,00	6.633,20	64.706,44	10.464,23	35.026,18
	08 367	EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 367 0024	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	90.000,00	50.000,00	140.000,00	23.000,00	53.000,00
	16	HABITACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 482	HABITACAO URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 482 0013	HABITACAO URBANA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	175.000,00	3.257,66	67.240,00	16.881,95	61.481,15
	44	INVESTIMENTOS	003	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	3.037.190,00	310.789,23	1.298.419,03	341.970,93	962.037,34
	02_0209	PROCURADORIA GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	214.500,00	34.400,80	104.440,96	34.400,80	104.440,96
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	7.000,00	1.971,60	1.971,60	1.971,60	1.971,60
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	127.100,00	6.539,21	104.285,98	22.434,03	57.742,40
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	3.034,00	0,00	3.034,00
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 846 0009	PRECATORIOS JUDICIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	404.600,00	44.872,71	219.615,84	60.767,53	173.072,26

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

010/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	02_0210	CONTROLADORIA GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	ADMINISTRACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 124	CONTROLE INTERNO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 124 0008	CONTROLADORIA GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	105.000,00	15.310,94	49.560,34	15.310,94	49.560,34
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	11.000,00	2.358,39	7.783,30	1.467,28	4.665,07
	44	INVESTIMENTOS	003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	137.500,00	18.612,89	60.174,31	17.721,78	57.056,08
	02_0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	CULTURA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392	DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0025	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	230.640,00	47.957,50	50.282,83	47.957,50	50.282,83
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 392 0048	FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	42.000,00	4.638,00	33.311,18	30.999,26	33.211,44
	44	INVESTIMENTOS	000	30.000,00	0,00	31.925,00	0,00	0,00
	27	DESPORTO E LAZER	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812	DESPORTO COMUNITARIO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27 812 0027	QUADRAS-CAMPOS-PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS.	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	187.500,00	32.098,83	89.480,04	32.098,83	89.480,04
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	79.900,00	2.243,10	77.141,38	32.801,50	65.806,65
	44	INVESTIMENTOS	003	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	988.540,00	88.401,27	286.591,01	145.320,93	243.231,54
	02_0212	SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	COMERCIO E SERVICOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 691	PROMOCAO COMERCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 691 0037	APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	73.000,00	1.888,90	2.016,90	1.888,90	2.016,90
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	INVESTIMENTOS	003	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	92.500,00	1.888,90	2.016,90	1.888,90	2.016,90
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	43.322.200,00	7.814.664,89	31.287.511,22	7.581.530,40	20.406.133,78
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE BELO	01_0101	CORPO LEGISLATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MONTE BELO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

011/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Maio / Junho - 2022

Valores em R\$1 , 00

ENTIDADE	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESPESA				
				AUTORIZADA NO EXERCÍCIO	EMPENHADA NO BIMESTRE	EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADADA NO BIMESTRE	LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	435.000,00	60.906,44	182.719,34	60.906,44	182.719,34
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	165.000,00	37.115,19	92.925,98	24.600,13	71.738,19
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	600.000,00	98.021,63	275.645,32	85.506,57	254.457,53
	01_0102	CAMARA MUNICIPAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031	ACAO LEGISLATIVA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 031 0045	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	393.000,00	55.031,25	177.973,42	55.031,25	177.973,42
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	255.500,00	16.810,04	109.929,08	17.505,60	62.003,33
	44	INVESTIMENTOS	000	34.500,00	0,00	1.689,00	1.689,00	1.689,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	768.000,00	86.257,97	333.003,75	88.642,53	285.078,00
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	1.368.000,00	184.279,60	608.649,07	174.149,10	539.535,53
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC. DE MONTE BELO	03_0303	INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNC DE MONTE BELO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	PREVIDENCIA SOCIAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 122	ADMINISTRACAO GERAL	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 122 0043	APOIO ADMINISTRATIVO	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	55.000,00	2.949,50	8.848,50	2.949,50	8.848,50
	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	240.000,00	80,00	135.725,90	29.429,61	76.773,46
	44	INVESTIMENTOS	000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 271	PREVIDENCIA BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 271 0044	BENEFICIOS SOCIAIS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	7.800.000,00	1.416.510,43	4.146.828,34	1.416.510,43	4.146.828,34
	99	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 997	RESERVA DO RPPS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 997 9999	RESERVAS	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DESPESA TOTAL DA UNIDADE	000	8.300.000,00	1.419.539,93	4.291.402,74	1.448.889,54	4.232.450,30
		DESPESA TOTAL DO ORGAO	000	8.300.000,00	1.419.539,93	4.291.402,74	1.448.889,54	4.232.450,30

CODIGOS DAS FONTES	DESCRIÇÃO
000	Recursos Próprios
003	Outros Recursos Vinculados
002	Recursos da Educação
001	Recursos da Saúde