



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 01 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01.10 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0025.1.001 AMPLIAÇÃO E OU CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 001.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 01.031.0025.1.002 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÓVEIS PARA CÂMARA | | | | | | | | | | | | |
| 002.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 |
| 01.031.0025.2.001 MAUTENÇÃO DO PAGAMENTO FOLHA CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 003.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 259.771,05 | 51.954,21 | 311.725,26 | 780.000,00 | 0,00 | 311.725,26 | 0,00 | 468.274,74 | 51.954,21 |
| 004.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 7.348,50 | 0,00 | 7.348,50 | 70.000,00 | 0,00 | 7.348,50 | 0,00 | 62.651,50 | 0,00 |
| 01.031.0025.2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA | | | | | | | | | | | | |
| 005.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 138.414,03 | 41.262,62 | 179.676,65 | 400.000,00 | 0,00 | 179.676,65 | 0,00 | 220.323,35 | 41.262,62 |
| 006.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 11.190,86 | 604,54 | 11.795,40 | 80.000,00 | 0,00 | 11.795,40 | 0,00 | 68.204,60 | 604,54 |
| 007.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 1.324,76 | 0,00 | 1.324,76 | 30.000,00 | 0,00 | 1.324,76 | 0,00 | 28.675,24 | 0,00 |
| 008.3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0100 | 0 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 009.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 2.841,44 | 0,00 | 2.841,44 | 20.000,00 | 0,00 | 2.841,44 | 0,00 | 17.158,56 | 0,00 |
| 010.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 19.839,38 | 3.062,56 | 22.901,94 | 100.000,00 | 0,00 | 22.901,94 | 0,00 | 77.098,06 | 3.062,56 |
| 011.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0100 | 0 | 22.248,60 | 4.889,07 | 27.137,67 | 70.000,00 | 0,00 | 27.137,67 | 0,00 | 42.862,33 | 4.889,07 |
| 012.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 09.271.0041.2.003 PREVIDÊNCIA OFICIAL DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 013.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 65.645,53 | 16.767,77 | 82.413,30 | 260.000,00 | 0,00 | 82.413,30 | 0,00 | 177.586,70 | 16.767,77 |
| 014.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 568,29 | 0,00 | 568,29 | 10.000,00 | 0,00 | 568,29 | 0,00 | 9.431,71 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 536.192,44 | 118.540,77 | 654.733,21 | 2.035.000,00 | 0,00 | 654.733,21 | -0,00 | 1.380.266,79 | 118.540,77 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 536.192,44 | 118.540,77 | 654.733,21 | 2.035.000,00 | 0,00 | 654.733,21 | -0,00 | 1.380.266,79 | 118.540,77 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 536.192,44 | 118.540,77 | 654.733,21 | 2.035.000,00 | 0,00 | 654.733,21 | -0,00 | 1.380.266,79 | 118.540,77 |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 10 CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0052.1.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 001.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 002.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0192 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | |
| 003.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 93.834,43 | 19.149,54 | 112.983,97 | 264.800,00 | 0,00 | 132.133,51 | 19.149,54 | 132.666,49 | 19.149,54 |
| 004.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 8.150,04 | 0,00 | 8.150,04 | 60.900,00 | -15.000,00 | 24.450,13 | 16.300,09 | 21.449,87 | 4.075,02 |
| 005.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 006.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 1.844,34 | 1.197,43 | 3.041,77 | 5.000,00 | 2.699,00 | 7.660,38 | 4.618,61 | 38,62 | 1.096,75 |
| 007.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 008.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -409,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 |
| 009.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 546,11 | 71,51 | 617,62 | 1.500,00 | -490,00 | 785,29 | 167,67 | 224,71 | 0,00 |
| 010.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.201 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 011.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 31.896,02 | 6.873,97 | 38.769,99 | 97.250,00 | -20.157,21 | 45.643,96 | 6.873,97 | 31.448,83 | 6.873,97 |
| 012.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 2.947,38 | 0,00 | 2.947,38 | 23.150,00 | -6.360,00 | 9.243,39 | 6.296,01 | 7.546,61 | 1.462,78 |
| 013.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 10.657,21 | 0,00 | 10.657,21 | 3.500,00 | 19.357,21 | 22.841,85 | 12.184,64 | 15,36 | 12.184,64 |
| 014.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 015.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 38,40 | 38,40 | 76,80 | 2.500,00 | -1.000,00 | 1.051,80 | 975,00 | 448,20 | 0,00 |
| 016.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 017.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 018.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 21,88 | 117,00 | 138,88 | 2.500,00 | 2.160,00 | 4.643,38 | 4.504,50 | 16,62 | 2.304,50 |
| 019.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04.131.0052.2.202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 020.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 6.230,84 | 1.482,46 | 7.713,30 | 20.000,00 | 0,00 | 10.284,21 | 2.570,91 | 9.715,79 | 2.570,91 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 10 CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 10.01 CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 04.131.0052.2.202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 021. 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 639,56 | 0,00 | 639,56 | 4.600,00 | 0,00 | 2.101,54 | 1.461,98 | 2.498,46 | 547,09 |
| 022. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 023. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 024. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 025. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 156.806,21 | 28.930,31 | 185.736,52 | 528.200,00 | -28.500,00 | 260.839,44 | 75.102,92 | 238.860,56 | 50.265,20 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 156.806,21 | 28.930,31 | 185.736,52 | 528.200,00 | -28.500,00 | 260.839,44 | 75.102,92 | 238.860,56 | 50.265,20 |
| 11 PROCURADORIA E CORREGEDORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 11.01 PROCURADORIA E CORREGEDORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0052.1.101 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ PROCURADORIA E CORREGEDORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 026. 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 1.000,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON | | | | | | | | | | | | |
| 027. 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 12.425,92 | 3.106,48 | 15.532,40 | 40.500,00 | 0,00 | 19.674,38 | 4.141,98 | 20.825,62 | 4.141,98 |
| 028. 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 1.322,12 | 0,00 | 1.322,12 | 9.450,00 | 0,00 | 3.966,39 | 2.644,27 | 5.483,61 | 661,06 |
| 029. 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 030. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 195,90 | 17,80 | 213,70 | 1.000,00 | 0,00 | 652,18 | 438,48 | 347,82 | 0,00 |
| 031. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 032. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 033. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.203 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA E CORREGEDORIA GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 034. 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 62.449,22 | 13.199,26 | 75.648,48 | 150.000,00 | 0,00 | 88.847,74 | 13.199,26 | 61.152,26 | 13.199,26 |
| 035. 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 5.455,87 | 0,00 | 5.455,87 | 34.600,00 | -14.000,00 | 16.678,51 | 11.222,64 | 3.921,49 | 2.808,81 |
| 036. 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 037. 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 038. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 1.500,00 | 0,00 | 333,36 | 321,76 | 1.166,64 | 0,00 |
| 039. 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 040. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 9.205,36 | 0,00 | 9.205,36 | 16.000,00 | 11.540,00 | 27.107,00 | 17.901,64 | 433,00 | 0,00 |
| 041. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 937,54 | 32,00 | 969,54 | 5.500,00 | 0,00 | 1.881,00 | 911,46 | 3.619,00 | 0,00 |
| 042. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 92.703,53 | 19.415,54 | 112.119,07 | 267.150,00 | 600,00 | 162.900,56 | 50.781,49 | 104.849,44 | 20.811,11 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 92.703,53 | 19.415,54 | 112.119,07 | 267.150,00 | 600,00 | 162.900,56 | 50.781,49 | 104.849,44 | 20.811,11 |
| 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0052.0.002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 043. 3.3.70.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 9.927,00 | 1.992,00 | 11.919,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.000,00 | 12.081,00 | 500,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.0.018 CONTRIBUIÇÃO AO CIMOG - CONTRATO DE RATEIO | | | | | | | | | | | | |
| 044. 3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0100 | 0 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.1.120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE LICITAÇÃO, COMPRAS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| 045. 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO OFICIAL | | | | | | | | | | | | |
| 046. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 50.236,16 | 17.236,25 | 67.472,41 | 90.000,00 | 16.500,00 | 102.660,00 | 35.187,59 | 3.840,00 | 23.450,00 |
| 04.122.0052.2.008 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 047. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 30.000,00 | -20.000,00 | 3.500,00 | 2.800,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.167 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A JUSTIÇA ELEITORAL | | | | | | | | | | | | |
| 048. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 049. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.205 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 050. 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0052.2.205 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 051.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 239.475,90 | 51.073,99 | 290.549,89 | 602.000,00 | -37.129,24 | 340.586,53 | 50.036,64 | 224.284,23 | 50.036,64 |
| 052.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 27.961,10 | 0,00 | 27.961,10 | 146.500,00 | -50.000,00 | 71.369,63 | 43.408,53 | 25.130,37 | 10.769,24 |
| 053.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 4.840,93 | 1.622,71 | 6.463,64 | 20.000,00 | 0,00 | 8.028,09 | 1.564,45 | 11.971,91 | 1.564,45 |
| 054.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 2.863,83 | 0,00 | 2.863,83 | 15.000,00 | -5.000,00 | 2.863,83 | 0,00 | 7.136,17 | 0,00 |
| 055.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 056.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 3.214,90 | 676,06 | 3.890,96 | 30.000,00 | -15.200,00 | 9.158,45 | 5.267,49 | 5.641,55 | 1.478,26 |
| 057.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 735,64 | 0,00 | 735,64 | 1.000,00 | 400,00 | 735,64 | 0,00 | 664,36 | 0,00 |
| 058.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 1.650,00 | 550,00 | 2.200,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.216,67 | 2.016,67 | 3.783,33 | 0,00 |
| 059.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 19.242,17 | 6.478,80 | 25.720,97 | 40.000,00 | 21.034,36 | 56.012,11 | 30.291,14 | 5.022,25 | 10.035,60 |
| 04.122.0052.2.206 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO GESTÃO DE PESSOAS | | | | | | | | | | | | |
| 060.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 88.359,37 | 17.890,75 | 106.250,12 | 276.500,00 | -7.270,67 | 124.751,58 | 18.501,46 | 144.477,75 | 18.501,46 |
| 061.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 7.433,71 | 0,00 | 7.433,71 | 63.700,00 | -20.000,00 | 22.611,30 | 15.177,59 | 21.088,70 | 3.777,32 |
| 062.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 231,24 | 0,00 | 231,24 | 500,00 | 0,00 | 231,24 | 0,00 | 268,76 | 0,00 |
| 063.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 064.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 065.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 3.164,50 | 0,00 | 3.164,50 | 5.000,00 | 3.550,67 | 8.301,13 | 5.136,63 | 249,54 | 0,00 |
| 066.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 067.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 068.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 8.745,73 | 204,45 | 8.950,18 | 10.000,00 | 3.339,00 | 12.095,00 | 3.144,82 | 1.244,00 | 0,00 |
| 069.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0100 | 0 | 3.105,02 | 3.105,02 | 6.210,04 | 16.000,00 | 2.631,00 | 18.630,12 | 12.420,08 | 0,88 | 0,00 |
| 070.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.207 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO LICIT, COMPRAS E MATERIAL | | | | | | | | | | | | |
| 071.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 173.753,69 | 35.401,42 | 209.155,11 | 449.400,00 | 0,00 | 243.384,40 | 34.229,29 | 206.015,60 | 34.229,29 |
| 072.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 14.529,06 | 0,00 | 14.529,06 | 105.700,00 | -45.000,00 | 44.711,60 | 30.182,54 | 15.988,40 | 7.354,30 |
| 073.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 1.933,36 | 339,92 | 2.273,28 | 8.000,00 | 0,00 | 2.890,68 | 617,40 | 5.109,32 | 617,40 |
| 074.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 075.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 358,11 | 142,12 | 500,23 | 5.000,00 | 0,00 | 1.713,43 | 1.213,20 | 3.286,57 | 109,60 |
| 076.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 077.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 8.682,98 | 626,43 | 9.309,41 | 8.000,00 | 7.200,00 | 14.445,00 | 5.135,59 | 755,00 | 0,00 |
| 078.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0100 | 0 | 4.754,56 | 4.754,56 | 9.509,12 | 24.000,00 | 4.530,00 | 28.527,36 | 19.018,24 | 2,64 | 0,00 |
| 079.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.240 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PAÇO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 080.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 1.422,06 | 1.422,06 | 5.000,00 | -1.561,68 | 3.436,62 | 2.014,56 | 1,70 | 216,99 |
| 081.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 082.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -2.645,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 |
| 083.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.241 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTRO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 084.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -2.000,00 | 72,50 | 72,50 | 2.927,50 | 0,00 |
| 085.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 086.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -1.043,32 | 0,00 | 0,00 | 4.956,68 | 0,00 |
| 087.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 04.123.0052.2.011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMOG | | | | | | | | | | | | |
| 088.3.3.70.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 04.128.0058.2.009 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 089.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 090.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 091.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 06.181.0101.2.012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO POLICIA CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 092.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 5.491,93 | 1.525,37 | 7.017,30 | 30.500,00 | -4.000,00 | 24.082,03 | 17.064,73 | 2.417,97 | 4.570,07 |
| 093.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 094.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 362,70 | 21,34 | 384,04 | 5.000,00 | 0,00 | 384,04 | 0,00 | 4.615,96 | 0,00 |
| 06.181.0102.2.013 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR | | | | | | | | | | | | |
| 095.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 11.650,56 | 8.964,92 | 20.615,48 | 40.000,00 | -3.636,80 | 33.652,68 | 13.037,20 | 2.710,52 | 4.622,15 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 06.181.0102.2.013 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA MILITAR | | | | | | | | | | | | |
| 096.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0157 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 097.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 098.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 1.480,14 | 235,24 | 1.715,38 | 10.000,00 | -1.363,20 | 4.670,64 | 2.955,26 | 3.966,16 | 0,00 |
| 099.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0157 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 06.182.0106.2.127 MANUTENÇÃO VIATURAS DO SISTEMA PRISIONAL | | | | | | | | | | | | |
| 101.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 06.181.1001.2.196 AUXILIO AO CONSELHO COMUN.SEGUR.PUB.DE GUARANESIA-CONSEP | | | | | | | | | | | | |
| 100.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 800,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 09.272.0181.2.014 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 102.3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref. | 0100 | 0 | 200.368,99 | 40.732,11 | 241.101,10 | 583.000,00 | 0,00 | 281.066,77 | 39.965,67 | 301.933,23 | 39.617,34 |
| 103.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 0100 | 0 | 122.753,13 | 24.243,27 | 146.996,40 | 353.750,00 | 0,00 | 172.982,62 | 25.986,22 | 180.767,38 | 24.243,27 |
| 24.722.0709.1.007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 104.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 24.722.0709.2.015 MANUTENÇÃO ATIVIDADES TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 105.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 106.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 107.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 108.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.042.106,41 | 219.738,79 | 1.261.845,20 | 3.145.650,00 | -157.464,88 | 1.734.171,69 | 472.326,49 | 1.254.013,43 | 235.193,38 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.042.106,41 | 219.738,79 | 1.261.845,20 | 3.145.650,00 | -157.464,88 | 1.734.171,69 | 472.326,49 | 1.254.013,43 | 235.193,38 |
| 21 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 21.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 04.121.0052.1.123 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE SEC. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 109.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 04.121.0052.2.226 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 110.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 18.133,56 | 4.569,24 | 22.702,80 | 1.500,00 | 27.300,00 | 28.617,51 | 5.914,71 | 182,49 | 5.914,71 |
| 111.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 2.048,40 | 0,00 | 2.048,40 | 500,00 | 5.800,00 | 6.159,23 | 4.110,83 | 140,77 | 1.258,65 |
| 112.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 113.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 114.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -1.500,00 | 277,80 | 277,80 | 722,20 | 0,00 |
| 115.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 116.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 117.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.860,00 | 1.800,00 | 140,00 | 0,00 |
| 118.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0100 | 0 | 8.597,10 | 8.597,10 | 17.194,20 | 43.500,00 | 8.583,00 | 51.582,72 | 34.388,52 | 500,28 | 0,00 |
| 119.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.1.121 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN. PATRIM, PROTOCOLO E SERV. GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 120.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.1.130 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CPD | | | | | | | | | | | | |
| 121.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.128 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CPD - CENTRO PROC. DADOS | | | | | | | | | | | | |
| 122.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 14.462,19 | 4.079,08 | 18.541,27 | 42.000,00 | 0,00 | 22.620,35 | 4.079,08 | 19.379,65 | 4.079,08 |
| 123.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 1.341,50 | 0,00 | 1.341,50 | 10.000,00 | 0,00 | 4.813,64 | 3.472,14 | 5.186,36 | 868,03 |
| 124.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 125.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 196,00 | 1.123,80 | 1.319,80 | 5.000,00 | 0,00 | 1.479,80 | 160,00 | 3.520,20 | 0,00 |
| 126.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 127.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 1.844,25 | 167,72 | 2.011,97 | 2.500,00 | 500,00 | 2.991,93 | 979,96 | 8,07 | 0,00 |
| 128.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.208 MANUT. ATIVIDADES DIVISAO PATRIMONIO, PROTOCOLO E SERV. GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 129.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 29.821,85 | 4.836,60 | 34.658,45 | 90.750,00 | 0,00 | 39.495,05 | 4.836,60 | 51.254,95 | 4.836,60 |
| 130.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 3.352,58 | 0,00 | 3.352,58 | 21.000,00 | -3.000,00 | 7.469,51 | 4.116,93 | 10.530,49 | 1.029,23 |



| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 21 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 21.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0052.2.208 MANUT. ATIVIDADES DIVISAO PATRIMONIO, PROTOCOLO E SERV. GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 131.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 132.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 133.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 2.146,50 | 445,00 | 2.591,50 | 12.000,00 | -3.000,00 | 5.033,64 | 2.442,14 | 3.966,36 | 0,00 |
| 134.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 135.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 136.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 82.003,93 | 23.818,54 | 105.822,47 | 243.550,00 | 36.933,00 | 172.401,18 | 66.578,71 | 108.081,82 | 17.986,30 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 82.003,93 | 23.818,54 | 105.822,47 | 243.550,00 | 36.933,00 | 172.401,18 | 66.578,71 | 108.081,82 | 17.986,30 |
| 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 30.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 02.061.0061.2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAGAMENTO DE RPV | | | | | | | | | | | | |
| 137.3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0100 | 0 | 10.983,61 | 0,00 | 10.983,61 | 5.000,00 | 6.500,00 | 10.983,61 | 0,00 | 516,39 | 0,00 |
| 138.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 1.365,20 | 1.365,20 | 10.634,80 | 1.365,20 |
| 02.061.0061.2.204 PREVISÃO DE PAGAMENTOS SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 139.3.1.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 140.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0100 | 0 | 8.897,64 | 895,30 | 9.792,94 | 10.000,00 | 5.000,00 | 14.376,00 | 4.583,06 | 624,00 | 0,00 |
| 04.123.0053.2.209 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 141.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 56.714,28 | 12.250,53 | 68.964,81 | 177.500,00 | -8.175,84 | 84.209,92 | 15.245,11 | 85.114,24 | 15.245,11 |
| 142.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 5.627,40 | 0,00 | 5.627,40 | 41.400,00 | -15.000,00 | 18.028,39 | 12.400,99 | 8.371,61 | 3.513,35 |
| 143.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 4.209,22 | 1.220,94 | 5.430,16 | 2.000,00 | 4.750,00 | 6.695,15 | 1.264,99 | 54,85 | 1.264,99 |
| 144.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 145.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 3.000,00 | -1.800,00 | 530,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 |
| 146.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 202,80 | 98,00 | 300,80 | 5.000,00 | -2.336,00 | 400,80 | 100,00 | 2.263,20 | 100,00 |
| 147.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 148.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 149.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 7.313,23 | 2.700,94 | 10.014,17 | 20.000,00 | -2.500,00 | 15.111,16 | 5.096,99 | 2.388,84 | 1.000,00 |
| 150.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 397.534,59 | 5.665,71 | 403.200,30 | 5.000,00 | 398.592,73 | 403.200,30 | 0,00 | 392,43 | 5.665,71 |
| 729.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0100 | 0 | 7.372,90 | 0,00 | 7.372,90 | 0,00 | 7.500,00 | 7.372,90 | 0,00 | 127,10 | 0,00 |
| 151.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0123 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 152.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0124 | 0 | 9.610,53 | 0,00 | 9.610,53 | 5.000,00 | 6.000,00 | 9.610,53 | 0,00 | 1.389,47 | 0,00 |
| 04.129.0053.1.008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE/VEICULOS DIVISÃO DE TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | |
| 170.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 04.129.0053.2.025 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 171.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 66.491,85 | 13.606,23 | 80.098,08 | 185.000,00 | -800,00 | 94.111,29 | 14.013,21 | 90.088,71 | 14.013,21 |
| 172.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 6.330,80 | 0,00 | 6.330,80 | 42.780,00 | -20.000,00 | 18.130,69 | 11.799,89 | 4.649,31 | 2.903,32 |
| 173.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 497,18 | 0,00 | 497,18 | 500,00 | 37,17 | 534,35 | 37,17 | 2,82 | 37,17 |
| 174.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 892,50 | 0,00 | 892,50 | 500,00 | 800,00 | 892,50 | 0,00 | 407,50 | 0,00 |
| 175.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 4.592,00 | 0,00 |
| 176.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 177.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 31.232,60 | 6.284,04 | 37.516,64 | 110.000,00 | -40.060,17 | 58.760,25 | 21.243,61 | 11.179,58 | 450,00 |
| 178.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0100 | 0 | 14.056,66 | 14.056,66 | 28.113,32 | 71.500,00 | 13.340,00 | 84.340,08 | 56.226,76 | 499,92 | 0,00 |
| 179.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 180.3.3.90.93.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0100 | 0 | 1.260,46 | 99,13 | 1.359,59 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.164,44 | 804,85 | 835,56 | 616,84 |
| 04.123.0054.2.017 MANUTEÇÃO ATIVIDADES DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| 153.3.1.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0100 | 0 | 288.167,94 | 0,00 | 288.167,94 | 5.000,00 | 284.800,00 | 288.167,94 | 0,00 | 1.632,06 | 0,00 |
| 154.3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0100 | 0 | 932.083,73 | 2.806,77 | 934.890,50 | 5.000,00 | 931.884,88 | 936.202,51 | 1.312,01 | 682,37 | 32,01 |
| 04.124.0055.1.010 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E TESOURARIA | | | | | | | | | | | | |
| 155.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 4.365,00 | 4.365,00 | 2.000,00 | 11.396,00 | 12.205,00 | 7.840,00 | 1.191,00 | 0,00 |
| 04.124.0055.2.027 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E TESOURARIA | | | | | | | | | | | | |
| 156.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 30.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | |
| 04.124.0055.2.027 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E TESOUREARIA | | | | | | | | | | | | |
| 157.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 19.742,08 | 5.666,33 | 25.408,41 | 68.900,00 | -12.957,21 | 30.319,80 | 4.911,39 | 25.622,99 | 4.911,39 |
| 158.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 2.392,72 | 0,00 | 2.392,72 | 16.450,00 | -5.000,00 | 7.685,66 | 5.292,94 | 3.764,34 | 1.355,39 |
| 159.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 3.530,99 | 1.563,14 | 5.094,13 | 2.500,00 | 4.100,00 | 6.552,06 | 1.457,93 | 47,94 | 1.457,93 |
| 160.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 9.357,21 | 4.569,24 | 4.569,24 | 4.887,97 | 4.569,24 |
| 161.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 161,60 | 0,00 | 161,60 | 15.000,00 | -2.100,00 | 9.979,83 | 9.818,23 | 2.920,17 | 320,00 |
| 162.3.3.90.35.00.00.00.00 | Serviços de Consultoria | 0100 | 0 | 34.400,00 | 8.600,00 | 43.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 103.200,00 | 60.200,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 163.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 164.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 5.316,10 | 930,00 | 6.246,10 | 25.000,00 | -13.700,00 | 8.946,10 | 2.700,00 | 2.353,90 | 0,00 |
| 165.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0100 | 0 | 8.520,98 | 8.520,98 | 17.041,96 | 43.000,00 | 8.200,00 | 51.125,76 | 34.083,80 | 74,24 | 0,00 |
| 166.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04.128.0058.2.028 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 167.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 168.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 169.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 28.846.0052.2.023 JUROS E ENCARGOS / OUTROS CONTRATOS | | | | | | | | | | | | |
| 193.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 28.846.0131.2.024 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FORMAÇÃO PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 194.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 174.767,23 | 45.837,15 | 220.604,38 | 380.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 139.395,62 | 20.000,00 | 0,00 |
| 28.843.1302.2.018 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA CONTRATO BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | | | | |
| 181.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0100 | 0 | 2.290,80 | 0,00 | 2.290,80 | 6.500,00 | 0,00 | 6.499,00 | 4.208,20 | 1,00 | 0,00 |
| 182.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0100 | 0 | 4.546,12 | 0,00 | 4.546,12 | 11.000,00 | 0,00 | 10.990,00 | 6.443,88 | 10,00 | 0,00 |
| 28.843.1302.2.021 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA / NOVOSOMMA INFRA | | | | | | | | | | | | |
| 183.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0100 | 0 | 23.132,12 | 4.437,38 | 27.569,50 | 75.000,00 | 0,00 | 74.900,00 | 47.330,50 | 100,00 | 0,00 |
| 184.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0100 | 0 | 44.745,50 | 8.949,10 | 53.694,60 | 105.000,00 | 0,00 | 104.900,00 | 51.205,40 | 100,00 | 0,00 |
| 28.843.1302.2.242 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA BDMG / CONTRATO 240804 | | | | | | | | | | | | |
| 185.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0100 | 0 | 28.904,96 | 4.329,71 | 33.234,67 | 115.000,00 | 0,00 | 114.900,00 | 81.665,33 | 100,00 | 0,00 |
| 186.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0100 | 0 | 114.664,95 | 22.932,99 | 137.597,94 | 250.000,00 | 0,00 | 249.900,00 | 112.302,06 | 100,00 | 0,00 |
| 28.843.1302.2.243 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA BDMG / CONTRATO 240807 | | | | | | | | | | | | |
| 187.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0100 | 0 | 33.921,81 | 5.348,14 | 39.269,95 | 110.000,00 | 0,00 | 109.900,00 | 70.630,05 | 100,00 | 0,00 |
| 188.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0100 | 0 | 83.679,25 | 16.735,85 | 100.415,10 | 160.000,00 | 0,00 | 159.900,00 | 59.484,90 | 100,00 | 0,00 |
| 28.843.1302.2.251 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA RFB/PASEP | | | | | | | | | | | | |
| 189.3.2.90.21.00.00.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 0100 | 0 | 23.030,35 | 0,00 | 23.030,35 | 65.000,00 | 0,00 | 64.900,00 | 41.869,65 | 100,00 | 0,00 |
| 190.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0100 | 0 | 8.793,76 | 0,00 | 8.793,76 | 25.000,00 | 0,00 | 24.900,00 | 16.106,24 | 100,00 | 0,00 |
| 28.843.1307.2.022 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA / PRECAT. EC 62/2009 | | | | | | | | | | | | |
| 191.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0100 | 0 | 149.009,62 | 14.833,99 | 163.843,61 | 400.000,00 | 0,00 | 399.000,00 | 235.156,39 | 1.000,00 | 0,00 |
| 28.843.1307.2.244 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA COM INSS | | | | | | | | | | | | |
| 192.4.6.90.71.00.00.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0100 | 0 | 221.194,52 | 0,00 | 221.194,52 | 520.000,00 | -27.000,00 | 485.000,00 | 263.805,48 | 8.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.836.755,38 | 212.734,01 | 3.049.489,39 | 3.226.830,00 | 1.549.428,77 | 4.455.868,46 | 1.406.379,07 | 320.390,31 | 58.820,86 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 2.836.755,38 | 212.734,01 | 3.049.489,39 | 3.226.830,00 | 1.549.428,77 | 4.455.868,46 | 1.406.379,07 | 320.390,31 | 58.820,86 |
| 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 40.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0052.2.210 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNIC. OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 195.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 196.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 247.314,89 | 46.796,43 | 294.111,32 | 650.000,00 | -112.870,30 | 340.245,02 | 46.133,70 | 196.884,68 | 46.133,70 |
| 197.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 22.250,52 | 0,00 | 22.250,52 | 152.301,00 | -70.000,00 | 65.813,16 | 43.562,64 | 16.487,84 | 10.359,75 |
| 198.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 5.073,89 | 1.741,65 | 6.815,54 | 10.000,00 | 0,00 | 8.265,08 | 1.449,54 | 1.734,92 | 1.449,54 |
| 199.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 16.293,31 | 15.493,72 | 31.787,03 | 2.000,00 | 38.017,07 | 33.760,92 | 1.973,89 | 6.256,15 | 6.226,77 |
| 200.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 1.500,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 1.420,00 | 0,00 |
| 201.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 7.010,29 | 2.957,55 | 9.967,84 | 80.000,00 | -25.220,77 | 49.298,87 | 39.331,03 | 5.480,36 | 837,75 |
| 202.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 40.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0052.2.210 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNIC. OBRAS | | | | | | | | | | | | |
| 203.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -3.467,88 | 0,00 | 0,00 | 1.532,12 | 0,00 |
| 204.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 17.412,88 | 5.585,00 | 22.997,88 | 60.000,00 | 5.541,88 | 65.384,35 | 42.386,47 | 157,53 | 570,16 |
| 205.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 15.122.0052.1.011 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE, VEICULOS E MAQUINAS | | | | | | | | | | | | |
| 206.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 15.452.0501.1.014 SINALIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, TAPA-BURACOS E OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | | | |
| 207.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0100 | 0 | 13.312,80 | 12.998,00 | 26.310,80 | 100.000,00 | 104.800,00 | 204.419,03 | 178.108,23 | 380,97 | 34.659,10 |
| 208.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0108 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 209.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0116 | 0 | 12.150,00 | 0,00 | 12.150,00 | 43.500,00 | 0,00 | 17.022,00 | 4.872,00 | 26.478,00 | 0,00 |
| 210.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 198.620,13 | 198.620,13 | 51.379,87 | 0,00 |
| 233.4.4.91.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0190 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0501.2.030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | |
| 211.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 39.995,21 | 7.940,72 | 47.935,93 | 79.000,00 | -2.570,00 | 55.926,10 | 7.990,17 | 20.503,90 | 7.990,17 |
| 212.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 96.063,16 | 20.965,29 | 117.028,45 | 200.500,00 | -4.200,00 | 137.014,61 | 19.986,16 | 59.285,39 | 19.986,16 |
| 213.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 13.066,04 | 0,00 | 13.066,04 | 69.500,00 | -29.236,85 | 39.805,75 | 26.739,71 | 457,40 | 6.483,89 |
| 214.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 7.540,33 | 2.379,81 | 9.920,14 | 20.000,00 | 0,00 | 12.413,21 | 2.493,07 | 7.586,79 | 2.493,07 |
| 215.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 3.724,32 | 0,00 | 3.724,32 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.724,32 | 0,00 | 1.775,68 | 0,00 |
| 216.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 71.646,44 | 7.410,50 | 79.056,94 | 95.000,00 | 9.425,60 | 104.388,49 | 25.331,55 | 37,11 | 7.922,27 |
| 217.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0116 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -25.129,24 | 2.560,00 | 2.560,00 | 12.310,76 | 0,00 |
| 218.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -860,66 | 0,00 | 0,00 | 139,34 | 0,00 |
| 219.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 38.016,49 | 56.262,43 | 94.278,92 | 65.000,00 | 66.435,43 | 131.419,10 | 37.140,18 | 16,33 | 34.142,90 |
| 220.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0116 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 25.129,24 | 0,00 | 0,00 | 25.629,24 | -25.129,24 |
| 221.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 15.452.0504.2.031 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 222.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 223.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 63.843,00 | 14.862,59 | 78.705,59 | 192.500,00 | -1.000,00 | 93.759,96 | 15.054,37 | 97.740,04 | 15.054,37 |
| 224.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 5.799,85 | 0,00 | 5.799,85 | 44.500,00 | -10.000,00 | 17.837,73 | 12.037,88 | 16.662,27 | 3.052,63 |
| 225.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 614,66 | 191,78 | 806,44 | 500,00 | 1.000,00 | 1.401,45 | 595,01 | 98,55 | 595,01 |
| 226.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 227.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 283,25 | 0,00 | 283,25 | 25.000,00 | -14.800,00 | 4.093,40 | 3.810,15 | 6.106,60 | 0,00 |
| 228.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 10.500,00 | 10.900,00 | 5.900,00 | 100,00 | 4.900,00 |
| 229.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 801.724,07 | 140.730,33 | 942.454,40 | 1.400.000,00 | 265.300,00 | 1.662.297,04 | 719.842,64 | 3.002,96 | 260.763,96 |
| 230.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15.452.0505.1.113 REFORMA OU AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS / VELÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 231.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 232.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 15.452.0505.2.032 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 233.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 234.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 43.662,44 | 9.223,64 | 52.886,08 | 126.500,00 | -3.954,00 | 62.109,72 | 9.223,64 | 60.436,28 | 9.223,64 |
| 235.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 4.567,16 | 0,00 | 4.567,16 | 32.700,00 | -1.786,00 | 13.512,37 | 8.945,21 | 17.401,63 | 2.276,48 |
| 236.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 4.785,73 | 1.523,57 | 6.309,30 | 15.000,00 | 0,00 | 7.783,39 | 1.474,09 | 7.216,61 | 1.474,09 |
| 237.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 238.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 9.932,84 | 133,61 | 10.066,45 | 10.000,00 | 6.740,00 | 16.713,09 | 6.646,64 | 26,91 | 2.860,64 |
| 239.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 240.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 949,94 | 211,76 | 1.161,70 | 3.000,00 | 0,00 | 2.990,28 | 1.828,58 | 9,72 | 0,00 |
| 241.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15.452.0506.2.033 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 242.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0117 | 0 | 58.637,90 | 11.226,89 | 69.864,79 | 1.250.000,00 | 0,00 | 808.534,14 | 738.669,35 | 441.465,86 | 0,00 |
| 15.452.0507.2.034 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 243.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 244.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 17.533,81 | 4.000,40 | 21.534,21 | 37.200,00 | 0,00 | 25.534,61 | 4.000,40 | 11.665,39 | 4.000,40 |
| 245.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 2.091,99 | 0,00 | 2.091,99 | 10.200,00 | 0,00 | 6.010,27 | 3.918,28 | 4.189,73 | 1.065,01 |
| 246.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 2.960,14 | 370,02 | 3.330,16 | 6.500,00 | 0,00 | 4.334,50 | 1.004,34 | 2.165,50 | 1.004,34 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 40.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0507.2.034 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| 247.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 248.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 249.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 250.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 4.295,91 | 476,24 | 4.772,15 | 3.000,00 | 18.000,00 | 19.800,00 | 15.027,85 | 1.200,00 | 0,00 |
| 251.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 17.512.0611.2.035 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | | | | |
| 252.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 270,24 | 270,24 | 100,00 | 1.700,00 | 1.609,66 | 1.339,42 | 190,34 | 1.339,42 |
| 253.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 63.235,84 | 12.753,69 | 75.989,53 | 175.500,00 | -5.130,00 | 89.811,86 | 13.822,33 | 80.558,14 | 13.822,33 |
| 254.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 6.020,93 | 0,00 | 6.020,93 | 42.400,00 | -16.500,00 | 18.713,72 | 12.692,79 | 7.186,28 | 3.436,96 |
| 255.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 7.387,22 | 1.774,52 | 9.161,74 | 8.000,00 | 3.300,00 | 11.219,76 | 2.058,02 | 80,24 | 2.058,02 |
| 256.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 257.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 4.516,80 | 1.121,50 | 5.638,30 | 10.000,00 | -130,00 | 9.857,20 | 4.218,90 | 12,80 | 3.864,50 |
| 258.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 259.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 688,02 | 0,00 | 688,02 | 1.000,00 | 860,00 | 1.547,16 | 859,14 | 312,84 | 0,00 |
| 260.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 25.752.0519.1.020 EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 261.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0117 | 0 | 20.724,15 | 0,00 | 20.724,15 | 430.000,00 | 0,00 | 86.804,67 | 66.080,52 | 343.195,33 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 1.739.206,22 | 380.401,88 | 2.119.608,10 | 5.798.001,00 | 526.793,52 | 4.447.336,12 | 2.327.728,02 | 1.877.458,40 | 484.917,79 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 1.739.206,22 | 380.401,88 | 2.119.608,10 | 5.798.001,00 | 526.793,52 | 4.447.336,12 | 2.327.728,02 | 1.877.458,40 | 484.917,79 |
| 50 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 50.01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0611.2.254 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | | | | | | | | | | | | |
| 720.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 18.541.0615.1.052 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE / VEICULOS | | | | | | | | | | | | |
| 262.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 18.541.0615.2.037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 263.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 5.954,32 | 1.906,44 | 7.860,76 | 14.500,00 | -2.900,00 | 7.860,76 | 0,00 | 3.739,24 | 0,00 |
| 264.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 12.169,32 | 3.042,33 | 15.211,65 | 40.000,00 | 0,00 | 18.253,98 | 3.042,33 | 21.746,02 | 3.042,33 |
| 265.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 1.901,78 | 0,00 | 1.901,78 | 12.650,00 | 0,00 | 5.585,00 | 3.683,22 | 7.065,00 | 776,90 |
| 266.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 267.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.144,47 | 2.144,47 | 2.855,53 | 2.144,47 |
| 268.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 22.517,59 | 21.898,39 | 44.415,98 | 30.000,00 | 18.486,60 | 48.051,63 | 3.635,65 | 434,97 | 0,00 |
| 269.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 270.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 8.571,23 | 1.171,60 | 9.742,83 | 20.000,00 | 12.215,00 | 31.146,99 | 21.404,16 | 1.068,01 | 88,78 |
| 271.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 18.541.0615.2.212 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM. GERAL SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 272.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 31.644,27 | 7.350,43 | 38.994,70 | 96.300,00 | -2.000,00 | 46.345,13 | 7.350,43 | 47.954,87 | 7.350,43 |
| 274.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 3.128,35 | 0,00 | 3.128,35 | 22.400,00 | -3.000,00 | 9.385,06 | 6.256,71 | 10.014,94 | 1.564,17 |
| 275.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 276.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 277.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 278.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 2.340,25 | 2.340,25 | 14.659,75 | 138,90 |
| 279.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 280.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 281.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 1.405,59 | 753,38 | 2.158,97 | 10.000,00 | -4.000,00 | 4.452,46 | 2.293,49 | 1.547,54 | 0,00 |
| 282.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 20.606.0641.0.015 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - MEIO AMB / DES. AGR. | | | | | | | | | | | | |
| 286.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 50 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 50.01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 20.606.0641.1.135 AQUIS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 730.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.500,00 | 951.500,00 | 951.500,00 | 19.000,00 | 831.500,00 |
| 20.606.0668.2.039 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A EMATER | | | | | | | | | | | | |
| 287.3.3.30.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 35.344,50 | 7.254,98 | 42.599,48 | 85.000,00 | 0,00 | 84.900,00 | 42.300,52 | 100,00 | 0,00 |
| 20.608.0668.0.016 MANUT. CONSORCIO DESENV. DO CAFE - CONCAFÉ | | | | | | | | | | | | |
| 283.3.1.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795,91 | 0,00 | 2.795,91 | 2.795,91 | 0,00 | 0,00 |
| 284.3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,85 | 0,00 | 2.591,85 | 2.591,85 | 0,00 | 0,00 |
| 285.4.4.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,24 | 0,00 | 612,24 | 612,24 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0710.1.024 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE / VEICULOS ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | |
| 288.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 26.782.0710.2.040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | |
| 289.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 13.335,27 | 2.203,89 | 15.539,16 | 50.500,00 | 0,00 | 21.323,10 | 5.783,94 | 29.176,90 | 5.783,94 |
| 290.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 93.098,66 | 20.059,79 | 113.158,45 | 297.500,00 | -44.880,23 | 136.149,60 | 22.991,15 | 116.470,17 | 22.991,15 |
| 291.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 10.500,36 | 0,00 | 10.500,36 | 89.700,00 | -32.000,00 | 33.068,34 | 22.567,98 | 24.631,66 | 6.431,63 |
| 292.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 14.233,20 | 3.188,14 | 17.421,34 | 25.000,00 | 0,00 | 21.374,89 | 3.953,55 | 3.625,11 | 3.953,55 |
| 293.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 294.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 69.685,65 | 43.347,00 | 113.032,65 | 220.000,00 | -40.371,68 | 171.187,17 | 58.154,52 | 8.441,15 | 38.969,79 |
| 295.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 296.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 79.928,80 | 15.416,46 | 95.345,26 | 195.000,00 | -45.788,18 | 148.224,24 | 52.878,98 | 987,58 | 32.177,73 |
| 297.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 413.418,89 | 127.592,83 | 541.011,72 | 1.285.550,00 | 833.761,51 | 1.764.293,07 | 1.223.281,35 | 355.018,44 | 956.913,77 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 413.418,89 | 127.592,83 | 541.011,72 | 1.285.550,00 | 833.761,51 | 1.764.293,07 | 1.223.281,35 | 355.018,44 | 956.913,77 |
| 51 SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| 51.01 SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0052.1.102 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE DES. SOCIO ECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| 298.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2.145 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM. GERAL SECR. DESENV. SOCIOECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| 299.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 49.041,47 | 11.317,22 | 60.358,69 | 167.650,00 | -5.000,00 | 75.152,18 | 14.793,49 | 87.497,82 | 14.793,49 |
| 300.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 3.910,84 | 0,00 | 3.910,84 | 38.800,00 | -10.000,00 | 13.989,66 | 10.078,82 | 14.810,34 | 3.182,50 |
| 301.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 92,49 | 285,19 | 377,68 | 500,00 | 48,00 | 539,54 | 161,86 | 8,46 | 161,86 |
| 302.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 303.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 4.000,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| 304.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 4.686,50 | 0,00 | 4.686,50 | 6.500,00 | -48,00 | 6.093,60 | 1.407,10 | 358,40 | 51,90 |
| 305.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 306.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 307.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 13.394,93 | 546,00 | 13.940,93 | 20.000,00 | -4.420,00 | 15.198,63 | 1.257,70 | 381,37 | 423,50 |
| 308.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.200,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 20,00 | 1.080,00 |
| 04.122.0052.2.245 MANUTENÇÃO ATIVIDADES POSTO DE IDENTIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 309.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 310.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 311.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 312.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 313.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 314.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16.482.0515.1.110 DESAPROPRIAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |
| 315.4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 0100 | 0 | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 68.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 316.4.4.90.61.00.00.00.00 | Aquisição de Imóveis | 0192 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 16.482.0515.1.134 OBRAS E INSTALAÇÕES PROGRAMAS DE HABITAÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 317.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0192 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -55.373,72 | 0,00 | 0,00 | 144.626,28 | 0,00 |
| 16.482.0515.2.253 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 318.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 199,00 | 77,00 | 276,00 | 1.000,00 | 5.100,00 | 824,90 | 548,90 | 5.275,10 | 548,90 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 51 SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| 51.01 SECRETARIA MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| 16.482.0515.2.253 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 319.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 94.920,84 | 0,00 | 94.920,84 | 1.000,00 | 127.069,00 | 127.995,84 | 33.075,00 | 73,16 | 28.158,00 |
| 22.662.0695.1.115 AMPLIAÇÃO DISTRITOS INDUSTRIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 320.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 721.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0160 | 0 | 218.866,00 | 0,00 | 218.866,00 | 0,00 | 919.712,30 | 758.732,65 | 539.866,65 | 160.979,65 | 0,00 |
| 321.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0192 | 0 | 26.510,52 | 2.560,00 | 29.070,52 | 300.000,00 | 55.373,72 | 343.666,72 | 314.596,20 | 11.707,00 | 251.753,60 |
| 22.662.0695.1.137 OBRAS E INSTALAÇÕES DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | |
| 734.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0190 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 22.662.0695.2.151 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | |
| 322.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 1.865,00 | 0,00 | 1.865,00 | 2.000,00 | 14.310,00 | 16.242,20 | 14.377,20 | 67,80 | 9.978,70 |
| 323.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 500,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 324.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -11.936,00 | 2.925,00 | 2.925,00 | 139,00 | 2.688,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 500.037,59 | 20.185,41 | 520.223,00 | 1.250.150,00 | 1.723.535,30 | 1.613.590,92 | 1.093.367,92 | 1.360.094,38 | 312.820,45 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 500.037,59 | 20.185,41 | 520.223,00 | 1.250.150,00 | 1.723.535,30 | 1.613.590,92 | 1.093.367,92 | 1.360.094,38 | 312.820,45 |
| 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0052.1.025 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 325.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 326.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0147 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.122.0052.1.054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA FANFARRA MUNIC. | | | | | | | | | | | | |
| 327.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12.122.0052.2.044 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 328.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 329.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -3.667,48 | 0,00 | 0,00 | 1.332,52 | 0,00 |
| 330.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -4.188,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 0,00 |
| 331.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 12.122.0052.2.156 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NIVEL MEDIO E SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 332.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 9.825,00 | 0,00 | 9.825,00 | 50.000,00 | 0,00 | 48.750,00 | 38.925,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 12.122.0052.2.168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO | | | | | | | | | | | | |
| 333.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 334.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 2.609,20 | 652,30 | 3.261,50 | 600,00 | 8.000,00 | 7.827,60 | 4.566,10 | 772,40 | 0,00 |
| 335.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 33.436,11 | 9.539,89 | 42.976,00 | 95.000,00 | 6.470,84 | 101.425,60 | 58.449,60 | 45,24 | 0,00 |
| 336.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 12.122.0052.2.215 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM. GERAL SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 337.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 338.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0101 | 0 | 111.774,13 | 28.182,25 | 139.956,38 | 408.000,00 | -10.000,00 | 168.645,49 | 28.689,11 | 229.354,51 | 28.689,11 |
| 339.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0101 | 0 | 11.198,56 | 0,00 | 11.198,56 | 95.500,00 | -30.000,00 | 33.490,74 | 22.292,18 | 32.009,26 | 5.554,49 |
| 340.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0101 | 0 | 571,10 | 0,00 | 571,10 | 5.000,00 | 0,00 | 571,10 | 0,00 | 4.428,90 | 0,00 |
| 341.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 10.306,18 | 0,00 | 10.306,18 | 1.500,00 | 10.000,00 | 10.306,18 | 0,00 | 1.193,82 | 0,00 |
| 342.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0101 | 0 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 1.500,00 | 0,00 | 610,00 | 60,00 | 890,00 | 60,00 |
| 343.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0101 | 0 | 15.515,45 | 0,00 | 15.515,45 | 30.000,00 | 0,00 | 24.899,85 | 9.384,40 | 5.100,15 | 1.347,80 |
| 344.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 345.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 346.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0101 | 0 | 1.265,81 | 538,27 | 1.804,08 | 10.000,00 | 0,00 | 6.542,18 | 4.738,10 | 3.457,82 | 421,08 |
| 347.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0101 | 0 | 3.881,30 | 3.881,30 | 7.762,60 | 25.000,00 | 0,00 | 23.287,80 | 15.525,20 | 1.712,20 | 0,00 |
| 348.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.122.0052.2.216 MANUTENÇÃO CONSELHOS MUNICIPAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 349.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 350.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 351.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|--|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 12.272.0181.2.046 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PREVIDENCIA SOCIAL EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 352.3.1.90.01.00.00.00.00 | Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref. | 0100 | 0 | 62.103,26 | 14.867,48 | 76.970,74 | 245.000,00 | 0,00 | 92.364,88 | 15.394,14 | 152.635,12 | 14.867,48 |
| 353.3.1.90.03.00.00.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12.361.0251.2.041 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 354.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0101 | 0 | 74.469,84 | 18.729,01 | 93.198,85 | 278.000,00 | 0,00 | 111.468,85 | 18.270,00 | 166.531,15 | 18.270,00 |
| 355.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0101 | 0 | 7.729,58 | 0,00 | 7.729,58 | 68.600,00 | -20.000,00 | 23.342,17 | 15.612,59 | 25.257,83 | 3.665,47 |
| 356.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0101 | 0 | 677,27 | 0,00 | 677,27 | 10.000,00 | 0,00 | 677,27 | 0,00 | 9.322,73 | 0,00 |
| 357.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 465,16 | 465,16 | 10.000,00 | 0,00 | 465,16 | 0,00 | 9.534,84 | 0,00 |
| 358.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 1.305,00 | 0,00 | 1.305,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.610,00 | 1.305,00 | 7.390,00 | 0,00 |
| 359.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0144 | 0 | 13.265,15 | 3.271,87 | 16.537,02 | 134.350,00 | -4.000,00 | 25.234,27 | 8.697,25 | 105.115,73 | 0,00 |
| 360.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0147 | 0 | 27.316,74 | 8.545,38 | 35.862,12 | 200.000,00 | 0,00 | 44.777,47 | 8.915,35 | 155.222,53 | 0,00 |
| 12.365.0251.2.042 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALIMENTAÇÃO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 409.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0101 | 0 | 22.072,57 | 5.282,41 | 27.354,98 | 66.000,00 | 0,00 | 32.637,39 | 5.282,41 | 33.362,61 | 5.282,41 |
| 410.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0101 | 0 | 2.169,36 | 0,00 | 2.169,36 | 16.000,00 | 0,00 | 6.681,81 | 4.512,45 | 9.318,19 | 1.124,09 |
| 411.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0101 | 0 | 154,62 | 0,00 | 154,62 | 2.600,00 | 0,00 | 154,62 | 0,00 | 2.445,38 | 0,00 |
| 412.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 413.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 8.500,00 | 0,00 | 2.559,00 | 870,00 | 5.941,00 | 0,00 |
| 414.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0144 | 0 | 21.653,60 | 6.633,54 | 28.287,14 | 60.000,00 | 0,00 | 52.031,68 | 23.744,54 | 7.968,32 | 10.429,62 |
| 415.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0147 | 0 | 25.667,34 | 8.287,94 | 33.955,28 | 180.000,00 | 0,00 | 49.918,15 | 15.962,87 | 130.081,85 | 10.309,21 |
| 12.365.0401.1.030 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES | | | | | | | | | | | | |
| 416.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 417.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0147 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0401.1.083 CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES EDUC. INFANTIL PROINF | | | | | | | | | | | | |
| 418.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0122 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 |
| 419.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0122 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0401.1.087 CONTRUÇÃO E/OU REFORMAS CRECHE MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 420.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -12.000,00 | 35.498,20 | 35.498,20 | 2.501,80 | 0,00 |
| 723.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0119 | 0 | 0,00 | 48.494,41 | 48.494,41 | 0,00 | 200.000,00 | 109.190,16 | 60.695,75 | 90.809,84 | 0,00 |
| 421.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0146 | 0 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 5.000,00 | 305.000,00 | 309.918,46 | 176.918,46 | 81,54 | 0,00 |
| 12.365.0401.1.116 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA PROINFO | | | | | | | | | | | | |
| 422.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 423.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0146 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 424.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0147 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12.365.0401.2.056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 425.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 426.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0101 | 0 | 197.152,68 | 46.390,33 | 243.543,01 | 609.000,00 | -120.000,00 | 289.838,04 | 46.295,03 | 199.161,96 | 46.295,03 |
| 427.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0101 | 0 | 20.515,65 | 0,00 | 20.515,65 | 145.000,00 | -19.890,00 | 61.523,17 | 41.007,52 | 63.586,83 | 10.104,04 |
| 428.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0101 | 0 | 4.223,66 | 0,00 | 4.223,66 | 19.500,00 | 0,00 | 4.223,66 | 0,00 | 15.276,34 | 0,00 |
| 429.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 430.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0101 | 0 | 12.436,50 | 6.147,34 | 18.583,84 | 95.000,00 | -23.158,00 | 49.109,84 | 30.526,00 | 22.732,16 | 0,00 |
| 431.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0143 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 432.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0147 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 433.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 434.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0101 | 0 | 19.227,35 | 3.018,02 | 22.245,37 | 120.000,00 | -46.000,00 | 52.347,92 | 30.102,55 | 21.652,08 | 0,00 |
| 435.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.365.0401.2.236 MANUT. EDUC. INFANTIL FNDE BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | | | | |
| 436.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0146 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 437.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0146 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 438.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0146 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 12.361.0403.1.026 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | |
| 361.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 362.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0147 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0403.1.027 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 363.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -17.470,84 | 0,00 | 0,00 | 2.529,16 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0403.1.027 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 364. 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 365. 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0147 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0403.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 366. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0101 | 0 | 3.129,16 | 7.001,44 | 10.130,60 | 150.000,00 | -35.000,00 | 38.165,55 | 28.034,95 | 76.834,45 | 710,60 |
| 367. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0143 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 368. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0147 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 369. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 370. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0101 | 0 | 46.347,23 | 3.580,63 | 49.927,86 | 107.250,00 | -21.612,00 | 66.876,24 | 16.948,38 | 18.761,76 | 0,00 |
| 371. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.361.0403.2.048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 372. 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0118 | 0 | 102.131,82 | 26.914,01 | 129.045,83 | 260.000,00 | 0,00 | 156.872,38 | 27.826,55 | 103.127,62 | 27.826,55 |
| 373. 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 374. 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 |
| 375. 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0118 | 0 | 1.905.865,21 | 385.363,78 | 2.291.228,99 | 4.980.000,00 | 0,00 | 2.723.992,55 | 432.763,56 | 2.256.007,45 | 432.763,56 |
| 376. 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0118 | 0 | 418.345,84 | 87.143,42 | 505.489,26 | 1.235.000,00 | 0,00 | 592.725,55 | 87.236,29 | 642.274,45 | 87.236,29 |
| 377. 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0118 | 0 | 3.045,51 | 0,00 | 3.045,51 | 11.400,00 | 0,00 | 3.045,51 | 0,00 | 8.354,49 | 0,00 |
| 378. 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 46.113,76 | 0,00 | 46.113,76 | 80.000,00 | -3.000,00 | 63.253,67 | 17.139,91 | 13.746,33 | 0,00 |
| 379. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 380. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 0119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 381. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12.361.0403.2.217 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONGRESSOS, SIMPOSIOS E FORUNS EDUCACIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 382. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 383. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 384. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 385. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.361.0403.2.246 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA GAROTOS PARA A PAZ | | | | | | | | | | | | |
| 386. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 387. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0147 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 388. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 389. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 390. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.361.0407.1.136 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | | | | | | | | | | | | |
| 735. 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0146 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0407.2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | |
| 391. 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0119 | 0 | 31.350,57 | 5.442,25 | 36.792,82 | 65.000,00 | 0,00 | 37.881,27 | 1.088,45 | 27.118,73 | 1.088,45 |
| 392. 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0119 | 0 | 58.009,56 | 10.713,01 | 68.722,57 | 160.000,00 | 0,00 | 74.059,65 | 5.337,08 | 85.940,35 | 5.337,08 |
| 393. 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0119 | 0 | 18.973,76 | 3.520,84 | 22.494,60 | 57.500,00 | 0,00 | 23.946,70 | 1.452,10 | 33.553,30 | 1.452,10 |
| 394. 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0119 | 0 | 4.718,04 | 390,00 | 5.108,04 | 25.000,00 | 0,00 | 5.506,22 | 398,18 | 19.493,78 | 398,18 |
| 395. 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 396. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0101 | 0 | 25.732,75 | 1.168,49 | 26.901,24 | 250.000,00 | -40.000,00 | 97.246,96 | 70.345,72 | 112.753,04 | 9.422,50 |
| 397. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0101 | 0 | 73.677,86 | 0,00 | 73.677,86 | 525.000,00 | -35.000,00 | 357.625,77 | 283.947,91 | 132.374,23 | 89.364,17 |
| 398. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0119 | 0 | 20.106,99 | 0,00 | 20.106,99 | 200.000,00 | -110.100,00 | 84.166,44 | 64.059,45 | 5.733,56 | 21.327,17 |
| 399. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0101 | 0 | 14.751,10 | 4.395,19 | 19.146,29 | 80.000,00 | 0,00 | 34.878,64 | 15.732,35 | 45.121,36 | 0,00 |
| 400. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0101 | 0 | 4.285,51 | 0,00 | 4.285,51 | 50.000,00 | 0,00 | 4.285,51 | 0,00 | 45.714,49 | 0,00 |
| 12.361.0407.2.052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | | | | | | | | | | |
| 401. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0145 | 0 | 17.536,37 | 0,00 | 17.536,37 | 59.000,00 | 0,00 | 17.536,37 | 0,00 | 41.463,63 | -37.198,35 |
| 12.361.0407.2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA DE APOIO TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | |
| 402. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0106 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.850,00 | 0,00 |
| 403. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0106 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 404. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0106 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 55.797,53 | 55.797,53 | 14.202,47 | 55.797,53 |
| 12.361.0408.2.054 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SERVIDORES ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 405. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 406. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0408.2.054 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO SERVIDORES ENS. FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 407.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 408.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12.366.0451.2.057 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | |
| 439.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 440.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0144 | 0 | 3.527,66 | 242,50 | 3.770,16 | 5.000,00 | 4.000,00 | 8.720,66 | 4.950,50 | 279,34 | 0,00 |
| 441.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0147 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 12.367.0461.2.058 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 442.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0101 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 443.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0144 | 0 | 783,71 | 0,00 | 783,71 | 5.000,00 | 0,00 | 2.719,26 | 1.935,55 | 2.280,74 | 0,00 |
| 444.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0147 | 0 | 5.570,36 | 0,00 | 5.570,36 | 15.000,00 | 0,00 | 6.481,70 | 911,34 | 8.518,30 | 0,00 |
| 12.367.0461.2.179 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 445.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 0119 | 0 | 75.000,00 | 15.000,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 30.100,00 | 180.000,00 | 90.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 3.726.764,78 | 763.802,46 | 4.490.567,24 | 12.427.970,00 | 41.184,52 | 6.632.812,84 | 2.142.245,60 | 5.836.341,68 | 851.945,66 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 3.726.764,78 | 763.802,46 | 4.490.567,24 | 12.427.970,00 | 41.184,52 | 6.632.812,84 | 2.142.245,60 | 5.836.341,68 | 851.945,66 |
| 70 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 70.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0471.0.011 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - CULT/TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 446.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 26.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 13.392.0471.2.061 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 447.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 43.181,79 | 7.824,07 | 51.005,86 | 113.200,00 | 0,00 | 57.484,46 | 6.478,60 | 55.715,54 | 6.478,60 |
| 448.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 4.180,13 | 0,00 | 4.180,13 | 26.400,00 | 0,00 | 10.985,98 | 6.805,85 | 15.414,02 | 1.378,65 |
| 449.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 364,78 | 0,00 | 364,78 | 1.000,00 | 0,00 | 364,78 | 0,00 | 635,22 | 0,00 |
| 450.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 451.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 5.788,98 | 144,56 | 5.933,54 | 35.000,00 | -19.074,80 | 14.339,63 | 8.406,09 | 1.585,57 | 6.895,99 |
| 452.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 453.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 3.780,40 | 945,10 | 4.725,50 | 16.500,00 | -2.000,00 | 11.341,20 | 6.615,70 | 3.158,80 | 0,00 |
| 454.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 3.958,10 | 633,94 | 4.592,04 | 35.000,00 | -18.488,00 | 13.080,92 | 8.488,88 | 3.431,08 | 870,95 |
| 455.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 4.000,00 | 0,00 | 648,00 | 216,00 | 3.352,00 | 0,00 |
| 13.392.0471.2.062 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 456.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 457.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 458.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 459.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 460.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13.392.0471.2.063 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | |
| 461.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 8.000,00 | -7.900,00 | 60,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 462.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 6.440,78 | 0,00 | 6.440,78 | 40.000,00 | -21.094,95 | 18.892,83 | 12.452,05 | 12,22 | 4.605,05 |
| 463.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 464.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 8.460,00 | 8.460,00 | 140,00 | 0,00 |
| 465.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 9.960,00 | 0,00 | 9.960,00 | 60.000,00 | -32.399,88 | 27.520,12 | 17.560,12 | 80,00 | 3.000,00 |
| 466.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 467.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0100 | 0 | 53.552,35 | 20.697,06 | 74.249,41 | 3.000,00 | 143.100,00 | 146.020,08 | 71.770,67 | 79,92 | 0,00 |
| 468.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13.392.0471.2.065 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FESTAS TRADICIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 469.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 9.281,40 | 219,40 | 9.500,80 | 50.000,00 | -38.418,21 | 10.128,00 | 627,20 | 1.453,79 | 0,00 |
| 470.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 35.000,00 | -30.576,89 | 2.500,00 | 0,00 | 1.923,11 | 0,00 |
| 471.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 123.963,71 | 58.469,00 | 182.432,71 | 393.000,00 | -208.562,00 | 183.072,22 | 639,51 | 1.365,78 | 0,00 |
| 472.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0117 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 473.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 474.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 70 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 70.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 13.392.0471.2.066 MANUTENÇÃO ATIVIDADES FESTAS POPULARES | | | | | | | | | | | | |
| 475. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -8.253,23 | 0,00 | 0,00 | 1.746,77 | 0,00 |
| 476. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 477. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 478. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0117 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 13.392.0471.2.194 MANUTENÇÃO FESTA CARREIRO | | | | | | | | | | | | |
| 479. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 480. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 |
| 481. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -59.701,60 | 0,00 | 0,00 | 298,40 | 0,00 |
| 13.392.0471.2.250 FESTIVAL ROB STAN DE MUSICA RAZIZ FEC MG | | | | | | | | | | | | |
| 482. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 483. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 484. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 23.695.0706.2.221 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 485. 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 486. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 487. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 488. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 489. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27.122.0720.2.218 MANUTENÇÃO ATIV. ADM. GERAL SECRET. MUNIC. CULT, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 490. 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 491. 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 43.438,38 | 10.768,62 | 54.207,00 | 153.750,00 | -10.011,56 | 63.757,16 | 9.550,16 | 79.981,28 | 9.550,16 |
| 492. 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 4.138,38 | 0,00 | 4.138,38 | 35.500,00 | -18.677,46 | 12.887,12 | 8.748,74 | 3.935,42 | 2.437,42 |
| 493. 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 4.003,58 | 9.011,56 | 13.015,14 | 850,00 | 21.189,02 | 13.015,14 | 0,00 | 9.023,88 | 9.011,56 |
| 494. 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 100,00 | 300,00 | 400,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.350,00 |
| 495. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 603,69 | 0,00 | 603,69 | 8.000,00 | -2.000,00 | 5.657,73 | 5.054,04 | 342,27 | 5.028,00 |
| 496. 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 497. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 498. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -3.501,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 0,00 |
| 499. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27.811.0720.2.252 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | | | | | | | | | | | | |
| 500. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 24.564,10 | 24.564,10 | 20.935,90 | 24.564,10 |
| 501. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | -20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | 0,00 |
| 502. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 20.600,00 | 29.011,50 | 29.011,50 | 988,50 | 29.011,50 |
| 503. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 27.812.0720.0.010 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - ESPORTE LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 504. 3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 35.000,00 | -19.999,00 | 15.000,00 | 11.250,00 | 1,00 | 0,00 |
| 27.813.0720.1.033 AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE SECRET. MUNIC. CULT, ESPORTE E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 505. 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 27.813.0720.1.082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS ESTRUTURAS ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 506. 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 23.000,00 | 21.225,00 | 21.225,00 | 6.775,00 | 21.225,00 |
| 507. 4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 27.813.0720.2.219 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 508. 3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 509. 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 101.917,91 | 19.989,30 | 121.907,21 | 265.500,00 | -3.000,00 | 145.244,79 | 23.337,58 | 117.255,21 | 23.337,58 |
| 510. 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 8.950,12 | 0,00 | 8.950,12 | 62.150,00 | -25.000,00 | 27.326,25 | 18.376,13 | 9.823,75 | 5.050,24 |
| 511. 3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 1.553,30 | 2.390,70 | 3.944,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.905,97 | 961,97 | 1.094,03 | 961,97 |
| 512. 3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 513. 3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2.500,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 2.460,00 | 0,00 |
| 514. 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 3.999,49 | 619,71 | 4.619,20 | 15.000,00 | -2.000,00 | 8.524,75 | 3.905,55 | 4.475,25 | 776,99 |
| 515. 3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 516. 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 517. 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 518. 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 5.790,02 | 1.225,50 | 7.015,52 | 20.000,00 | 0,00 | 19.774,03 | 12.758,51 | 225,97 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 70 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 70.01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, ESPORTES E TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 27.813.0720.2.219 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 519.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 27.813.0720.2.220 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE - ICMS | | | | | | | | | | | | |
| 520.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 130,00 | 30,00 | 160,00 | 5.000,00 | -3.000,00 | 160,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| 521.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 2.028,00 | 0,00 | 2.028,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 13.090,00 | 11.062,00 | 1.910,00 | 0,00 |
| 522.3.3.90.31.00.00.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 523.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 5.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 524.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 525.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | -5.000,00 | 210,00 | 210,00 | 12.790,00 | -4.353,62 |
| 526.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 527.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0100 | 0 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.790,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 453.397,29 | 134.768,52 | 588.165,81 | 2.204.550,00 | -385.219,56 | 1.179.241,76 | 591.075,95 | 640.088,68 | 171.180,14 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 453.397,29 | 134.768,52 | 588.165,81 | 2.204.550,00 | -385.219,56 | 1.179.241,76 | 591.075,95 | 640.088,68 | 171.180,14 |
| 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 90.01 FUNDO M.SAUDE - BLOCO DE GESTAO | | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0052.1.077 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS PRÉDIOS SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 528.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0123 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.320,82 | 8.320,82 | 11.679,18 | 0,00 |
| 10.122.0052.1.093 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 529.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 530.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0123 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 10.122.0052.2.070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 531.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 532.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 218.579,99 | 51.193,57 | 269.773,56 | 478.800,00 | -12.980,00 | 320.485,17 | 50.711,61 | 145.334,83 | 50.711,61 |
| 533.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0102 | 0 | 19.369,50 | 0,00 | 19.369,50 | 112.780,00 | -35.000,00 | 60.898,27 | 41.528,77 | 16.881,73 | 10.598,22 |
| 534.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 3.174,75 | 1.266,16 | 4.440,91 | 1.350,00 | 4.500,00 | 5.811,21 | 1.370,30 | 38,79 | 1.370,30 |
| 535.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 8.529,22 | 0,00 | 8.529,22 | 10.000,00 | 0,00 | 8.529,22 | 0,00 | 1.470,78 | 0,00 |
| 536.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 1.621,48 | 0,00 | 1.621,48 | 5.000,00 | -500,00 | 1.621,48 | 0,00 | 2.878,52 | 0,00 |
| 537.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0102 | 0 | 11.536,82 | 2.194,45 | 13.731,27 | 15.000,00 | 4.980,00 | 19.674,85 | 5.943,58 | 305,15 | 2.607,25 |
| 538.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0154 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 380,12 | 380,12 | 119,88 | 380,12 |
| 539.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 540.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 541.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0102 | 0 | 10.205,66 | 2.238,92 | 12.444,58 | 20.000,00 | 8.400,00 | 28.228,48 | 15.783,90 | 171,52 | 8.000,00 |
| 542.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0159 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 543.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0102 | 0 | 6.199,92 | 6.199,92 | 12.399,84 | 30.000,00 | 7.200,00 | 37.199,40 | 24.799,56 | 0,60 | 0,00 |
| 544.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 10.122.0052.2.166 MANUTENÇÃO SETOR CONTR. REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 545.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0123 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 546.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 547.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0123 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 548.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0123 | 0 | 14.000,00 | 3.500,00 | 17.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.433,34 | 7.933,34 | 24.566,66 | 0,00 |
| 549.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 550.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10.122.0052.2.182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 551.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 552.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 553.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10.302.0210.1.133 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADE DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 554.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 555.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 293.217,34 | 66.593,02 | 359.810,36 | 825.530,00 | -34.900,00 | 516.582,36 | 156.772,00 | 274.047,64 | 73.667,50 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 90.02 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0203.1.094 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 556.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 557.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0159 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0203.1.095 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS PREDIOS ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 558.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 559.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0155 | 0 | 14.379,45 | 42.214,81 | 56.594,26 | 38.000,00 | 19.000,00 | 56.594,26 | 0,00 | 405,74 | 0,00 |
| 560.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0159 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.301.0203.2.183 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | |
| 561.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 97.980,64 | 97.980,64 | 152.019,36 | 97.980,64 |
| 562.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0159 | 0 | 428.822,23 | 89.977,36 | 518.799,59 | 521.000,00 | -2.000,00 | 518.799,59 | 0,00 | 200,41 | 0,00 |
| 563.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935.250,00 | -43.149,43 | 163.657,99 | 163.657,99 | 728.442,58 | 163.657,99 |
| 564.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0159 | 0 | 817.175,64 | 165.436,53 | 982.612,17 | 1.250.750,00 | -249.508,29 | 982.612,17 | 0,00 | 18.629,54 | 0,00 |
| 565.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0102 | 0 | 177.310,34 | 4.760,74 | 182.071,08 | 689.540,00 | -263.069,94 | 414.473,26 | 232.402,18 | 11.996,80 | 65.502,54 |
| 566.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0159 | 0 | 531,28 | 0,00 | 531,28 | 1.000,00 | 0,00 | 531,28 | 0,00 | 468,72 | 0,00 |
| 754.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 311,73 | 311,73 | 688,27 | 311,73 |
| 567.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0159 | 0 | 558,98 | 365,22 | 924,20 | 25.000,00 | -20.000,00 | 924,20 | 0,00 | 4.075,80 | 0,00 |
| 568.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 11.300,28 | 14.866,22 | 26.166,50 | 15.000,00 | 32.145,79 | 46.312,29 | 20.145,79 | 833,50 | 20.145,79 |
| 569.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 570.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0102 | 0 | 11.033,90 | 8.717,70 | 19.751,60 | 80.000,00 | 4.900,55 | 84.818,70 | 65.067,10 | 81,85 | 34.868,95 |
| 571.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0159 | 0 | 81.329,79 | 14.539,00 | 95.868,79 | 140.000,00 | -17.491,71 | 117.652,99 | 21.784,20 | 4.855,30 | -4.668,20 |
| 725.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0259 | 0 | 113.045,91 | 44.903,43 | 157.949,34 | 0,00 | 200.000,00 | 180.532,59 | 22.583,25 | 19.467,41 | 0,00 |
| 572.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 573.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0159 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 574.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0102 | 0 | 17.480,84 | 3.393,06 | 20.873,90 | 50.000,00 | -2.001,91 | 47.955,89 | 27.081,99 | 42,20 | 6.354,51 |
| 575.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0159 | 0 | 301.854,20 | 658,66 | 302.512,86 | 50.000,00 | 256.000,00 | 303.492,40 | 979,54 | 2.507,60 | 0,00 |
| 726.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0259 | 0 | 27.075,65 | 1.326,57 | 28.402,22 | 0,00 | 50.000,00 | 34.544,71 | 6.142,49 | 15.455,29 | 0,00 |
| 576.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10.301.0203.2.184 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE EM CASA | | | | | | | | | | | | |
| 577.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0155 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 578.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0155 | 0 | 8.830,00 | 0,00 | 8.830,00 | 35.000,00 | -19.000,00 | 8.830,00 | 0,00 | 7.170,00 | 0,00 |
| 10.301.0203.2.247 MANUTENÇÃO ATIVIDADES INCREMENTO PAB | | | | | | | | | | | | |
| 727.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0259 | 0 | 42.222,66 | 0,00 | 42.222,66 | 0,00 | 50.000,00 | 49.461,94 | 7.239,28 | 538,06 | -208,00 |
| 728.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0259 | 0 | 714.456,17 | 345,63 | 714.801,80 | 0,00 | 950.000,00 | 870.437,71 | 155.635,91 | 79.562,29 | -45.616,42 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.767.407,32 | 391.504,93 | 3.158.912,25 | 4.120.640,00 | 946.825,06 | 3.979.924,34 | 821.012,09 | 1.087.540,72 | 338.329,53 |
| 90.03 FUNDO M. SAUDE - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0210.1.040 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERM. E VEICULOS - MAC | | | | | | | | | | | | |
| 579.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 10.302.0210.1.096 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS PREDIOS DA SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 580.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10.302.0210.2.080 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A SANTA CASA | | | | | | | | | | | | |
| 581.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0102 | 0 | 98.067,62 | 46.411,48 | 144.479,10 | 600.000,00 | 0,00 | 584.638,63 | 440.159,53 | 15.361,37 | 0,00 |
| 582.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0102 | 0 | 119.070,00 | 0,00 | 119.070,00 | 500.000,00 | 0,00 | 272.143,39 | 153.073,39 | 227.856,61 | 0,00 |
| 10.302.0210.2.139 MANUTENÇÃO DE CONVENIO CONDERG | | | | | | | | | | | | |
| 583.3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0102 | 0 | 61.280,03 | 5.958,46 | 67.238,49 | 165.000,00 | 0,00 | 164.500,00 | 97.261,51 | 500,00 | 0,00 |
| 10.302.0210.2.185 MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO CISLAGOS | | | | | | | | | | | | |
| 584.3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0102 | 0 | 49.000,00 | 9.750,00 | 58.750,00 | 120.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 60.250,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10.302.0210.2.186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 585.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0102 | 0 | 47.234,38 | 15.337,23 | 62.571,61 | 124.400,00 | 0,00 | 82.784,59 | 20.212,98 | 41.615,41 | 20.212,98 |
| 586.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 840.940,89 | 127.186,74 | 968.127,63 | 2.170.000,00 | -23.972,20 | 1.143.286,83 | 175.159,20 | 1.002.740,97 | 175.159,20 |
| 740.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0153 | 0 | 0,00 | 33.341,95 | 33.341,95 | 0,00 | 33.341,95 | 33.341,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0155 | 0 | 0,00 | 3.345,58 | 3.345,58 | 0,00 | 3.345,58 | 3.345,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0102 | 0 | 118.206,24 | 112,00 | 118.318,24 | 553.000,00 | -206.069,94 | 285.903,47 | 167.585,23 | 61.026,59 | 41.904,19 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 90.03 FUNDO M. SAUDE - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 10.302.0210.2.186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | |
| 588.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 62.554,96 | 7.857,39 | 70.412,35 | 90.000,00 | 0,00 | 77.903,12 | 7.490,77 | 12.096,88 | 7.490,77 |
| 589.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 29.832,66 | 0,00 | 29.832,66 | 10.000,00 | 35.604,86 | 45.304,86 | 15.472,20 | 300,00 | 15.472,20 |
| 590.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 50.869,21 | 8.500,00 | 59.369,21 | 80.000,00 | 8.600,00 | 88.541,80 | 29.172,59 | 58,20 | 5.950,00 |
| 591.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0102 | 0 | 269.133,38 | 42.788,03 | 311.921,41 | 420.000,00 | 152.207,79 | 569.251,76 | 257.330,35 | 2.956,03 | 73.116,44 |
| 742.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0154 | 0 | 0,00 | 14.280,00 | 14.280,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.280,00 | 0,00 | 720,00 | 14.280,00 |
| 592.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0102 | 0 | 15.315,00 | 4.046,40 | 19.361,40 | 65.000,00 | -1.600,00 | 57.085,20 | 37.723,80 | 6.314,80 | 2.660,00 |
| 593.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0102 | 0 | 14.600,00 | 8.180,00 | 22.780,00 | 35.000,00 | 29.800,00 | 64.750,00 | 41.970,00 | 50,00 | 37.800,00 |
| 594.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0112 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 595.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0102 | 0 | 557.858,66 | 165.306,87 | 723.165,53 | 2.600.000,00 | -339.840,45 | 2.243.589,92 | 1.520.424,39 | 16.569,63 | 59.139,11 |
| 596.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0112 | 0 | 62.508,24 | 17.422,26 | 79.930,50 | 157.600,00 | 0,00 | 127.508,24 | 47.577,74 | 30.091,76 | 0,00 |
| 597.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | 8.660,00 | 1.340,00 |
| 10.302.0210.2.193 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CISSUL - SAMU | | | | | | | | | | | | |
| 598.3.1.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0102 | 0 | 8.046,70 | 1.609,34 | 9.656,04 | 24.940,90 | 0,00 | 24.940,90 | 15.284,86 | 0,00 | 0,00 |
| 599.3.3.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0102 | 0 | 15.004,05 | 2.983,16 | 17.987,21 | 47.600,10 | 0,00 | 47.600,10 | 29.612,89 | 0,00 | 0,00 |
| 600.4.4.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0102 | 0 | 465,05 | 93,01 | 558,06 | 1.444,00 | 0,00 | 1.442,79 | 884,73 | 1,21 | 0,00 |
| 601.4.6.71.70.00.00.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 0102 | 0 | 353,70 | 70,74 | 424,44 | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 | 669,56 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0210.2.222 MANUTENÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 602.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0102 | 0 | 1.496,24 | 1.032,24 | 2.528,48 | 25.000,00 | 0,00 | 8.721,98 | 6.193,50 | 16.278,02 | 0,00 |
| 10.302.0210.2.255 ENFRENT. EMERGENCIA NACIONAL COVID 19 | | | | | | | | | | | | |
| 731.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0154 | 0 | 88.508,00 | 0,00 | 88.508,00 | 0,00 | 102.432,01 | 89.818,00 | 1.310,00 | 12.614,01 | 1.310,00 |
| 732.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0154 | 0 | 12.841,00 | 26.009,00 | 38.850,00 | 0,00 | 140.000,00 | 77.380,00 | 38.530,00 | 62.620,00 | 32.845,00 |
| 741.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0154 | 0 | 0,00 | 67.191,41 | 67.191,41 | 0,00 | 100.000,00 | 75.191,41 | 8.000,00 | 24.808,59 | 75.191,41 |
| 10.302.0210.2.257 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PFEC 1 | | | | | | | | | | | | |
| 743.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0161 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 744.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0161 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 |
| 745.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0161 | 0 | 0,00 | 688,72 | 688,72 | 0,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.066,28 | 0,00 | 2.755,00 |
| 10.302.0210.2.258 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | | | | | | | | | | | | |
| 751.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 17.068,59 | 17.068,59 | 0,00 | 17.100,00 | 17.068,59 | 0,00 | 31,41 | 17.068,59 |
| 10.306.0250.2.085 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPLEMENTOS ALIMENTAR E NUTRIÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 603.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0102 | 0 | 2.904,60 | 9.177,60 | 12.082,20 | 25.000,00 | 4.693,60 | 29.597,60 | 17.515,40 | 96,00 | 2.365,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 2.526.090,61 | 635.748,20 | 3.161.838,81 | 7.835.579,00 | 328.398,20 | 6.354.109,71 | 3.192.270,90 | 1.809.867,49 | 586.059,89 |
| 90.04 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 10.303.0230.2.150 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FARMACIA DE MINAS | | | | | | | | | | | | |
| 604.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0102 | 0 | 606,14 | 142,40 | 748,54 | 5.000,00 | -245,00 | 1.986,91 | 1.238,37 | 2.768,09 | 0,00 |
| 605.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0155 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.930,00 | 0,00 |
| 606.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0102 | 0 | 2.418,22 | 630,18 | 3.048,40 | 5.000,00 | 32,40 | 5.031,20 | 1.982,80 | 1,20 | 27,40 |
| 10.303.0230.2.187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 607.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0102 | 0 | 153.503,69 | 45.532,67 | 199.036,36 | 380.000,00 | -24.476,00 | 301.973,64 | 102.937,28 | 53.550,36 | 23.366,00 |
| 608.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0155 | 0 | 39.780,80 | 0,00 | 39.780,80 | 50.000,00 | 0,00 | 46.429,10 | 6.648,30 | 3.570,90 | 1.898,10 |
| 609.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0159 | 0 | 5.580,00 | 0,00 | 5.580,00 | 150.000,00 | -8.000,00 | 92.546,09 | 86.966,09 | 49.453,91 | 0,00 |
| 722.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0255 | 0 | 134.269,08 | 1.207,80 | 135.476,88 | 0,00 | 270.000,00 | 233.828,79 | 98.351,91 | 36.171,21 | 9.831,51 |
| 610.3.3.90.91.00.00.00.00 | Sentenças Judiciais | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 336.157,93 | 47.513,05 | 383.670,98 | 600.000,00 | 237.311,40 | 683.865,73 | 300.194,75 | 153.445,67 | 35.123,01 |
| 90.05 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.0245.2.189 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 611.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 612.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0159 | 0 | 2.579,84 | 0,00 | 2.579,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.380,30 | 800,46 | 619,70 | 0,00 |
| 613.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0159 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 614.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0159 | 0 | 98,14 | 0,00 | 98,14 | 1.000,00 | 0,00 | 98,14 | 0,00 | 901,86 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 90 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 90.05 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 10.304.0245.2.197 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 615.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 42.500,00 | 4.500,00 | 47.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0245.1.097 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 616.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 10.305.0245.2.188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | |
| 617.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 618.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0159 | 0 | 60.416,66 | 16.035,83 | 76.452,49 | 146.500,00 | -51.515,15 | 94.311,29 | 17.858,80 | 673,56 | 17.858,80 |
| 619.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | -134,83 | 0,00 | 0,00 | 189.865,17 | 0,00 |
| 620.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0159 | 0 | 101.129,59 | 20.690,58 | 121.820,17 | 39.250,00 | 104.700,00 | 143.200,75 | 21.380,58 | 749,25 | 21.380,58 |
| 621.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0102 | 0 | 20.333,57 | 1.138,20 | 21.471,77 | 91.350,00 | -30.500,00 | 54.231,15 | 32.759,38 | 6.618,85 | 9.190,64 |
| 622.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 634,83 | 280,70 | 915,53 | 500,00 | 634,83 | 915,53 | 0,00 | 219,30 | 0,00 |
| 623.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 624.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0102 | 0 | 660,00 | 360,00 | 1.020,00 | 3.500,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 2.480,00 | 360,00 |
| 625.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0102 | 0 | 5.941,95 | 525,00 | 6.466,95 | 10.000,00 | 0,00 | 8.247,33 | 1.780,38 | 1.752,67 | 1.191,38 |
| 626.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0159 | 0 | 6.837,33 | 3.037,45 | 9.874,78 | 15.000,00 | 5.525,15 | 20.475,04 | 10.600,26 | 50,11 | 4.182,90 |
| 627.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 628.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 629.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0159 | 0 | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 630.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0102 | 0 | 1.636,28 | 379,17 | 2.015,45 | 6.000,00 | 0,00 | 5.956,72 | 3.941,27 | 43,28 | 27,40 |
| 631.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0159 | 0 | 740,09 | 754,80 | 1.494,89 | 15.000,00 | -9.710,00 | 2.408,80 | 913,91 | 2.881,20 | 561,65 |
| 632.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0102 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 243.508,28 | 50.051,73 | 293.560,01 | 622.000,00 | 21.000,00 | 408.595,05 | 115.035,04 | 234.404,95 | 54.753,35 |
| 90.06 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 10.301.0203.1.118 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 633.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 634.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0153 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 6.166.381,48 | 1.191.410,93 | 7.357.792,41 | 14.030.749,00 | 1.498.634,66 | 11.943.077,19 | 4.585.284,78 | 3.586.306,47 | 1.087.933,28 |
| 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 91.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0052.1.043 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE DESENV. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 635.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 08.122.0052.2.086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNIC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 636.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 132.246,00 | 23.892,87 | 156.138,87 | 491.250,00 | -91.010,00 | 183.796,94 | 27.658,07 | 216.443,06 | 27.658,07 |
| 637.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 12.418,73 | 0,00 | 12.418,73 | 115.800,00 | -32.770,00 | 35.101,57 | 22.682,84 | 47.928,43 | 5.869,61 |
| 638.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 2.114,84 | 649,48 | 2.764,32 | 12.000,00 | -3.030,30 | 3.385,73 | 621,41 | 5.583,97 | 621,41 |
| 639.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 5.574,61 | 0,00 | 5.574,61 | 500,00 | 6.000,00 | 5.574,61 | 0,00 | 925,39 | 0,00 |
| 640.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 964,90 | 140,00 | 1.104,90 | 10.000,00 | -2.380,00 | 2.948,90 | 1.844,00 | 4.671,10 | 124,00 |
| 641.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 13.717,83 | 1.476,02 | 15.193,85 | 12.000,00 | 13.244,96 | 25.226,14 | 10.032,29 | 18,82 | 3.030,30 |
| 642.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0100 | 0 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 5.000,00 | -1.620,00 | 2.000,00 | 1.580,00 | 1.380,00 | 80,00 |
| 643.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 6.700,70 | 2.406,00 | 9.106,70 | 5.000,00 | 15.870,00 | 20.850,00 | 11.743,30 | 20,00 | 2.400,00 |
| 644.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 11.598,85 | 419,06 | 12.017,91 | 12.000,00 | 7.615,34 | 19.606,98 | 7.589,07 | 8,36 | 1.131,74 |
| 645.3.3.90.40.00.00.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç | 0100 | 0 | 1.552,52 | 1.552,52 | 3.105,04 | 8.000,00 | 1.320,00 | 9.315,12 | 6.210,08 | 4,88 | 0,00 |
| 646.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 187.308,98 | 30.535,95 | 217.844,93 | 674.050,00 | -86.760,00 | 307.805,99 | 89.961,06 | 279.484,01 | 40.915,13 |
| 91.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0052.0.012 SUBVENÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 647.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 48.000,00 | 0,00 | 29.400,00 | 21.600,00 | 18.600,00 | 18.000,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 91.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0052.0.019 CONTRIBUIÇÕES A OSC - SERVIÇO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO | | | | | | | | | | | | |
| 719.3.3.50.41.00.00.00.00 | Contribuições | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | -50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 129.500,00 | 0,00 |
| 08.122.0052.1.045 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 648.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08.122.0052.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 649.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 375,00 | 1.125,00 |
| 650.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 0100 | 0 | 46.977,60 | 11.455,00 | 58.432,60 | 60.000,00 | 26.000,00 | 82.965,10 | 24.532,50 | 3.034,90 | 0,00 |
| 651.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 652.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 21.827,93 | 1.634,00 | 23.461,93 | 25.000,00 | 10.000,00 | 34.412,64 | 10.950,71 | 587,36 | 664,20 |
| 653.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 08.122.0052.2.089 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CRAS / ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 654.3.1.90.04.00.00.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 655.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 53.608,91 | 13.425,49 | 67.034,40 | 120.000,00 | -10.000,00 | 80.769,08 | 13.734,68 | 29.230,92 | 13.734,68 |
| 656.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0129 | 0 | 12.163,86 | 0,00 | 12.163,86 | 54.600,00 | -500,00 | 12.163,86 | 0,00 | 41.936,14 | 0,00 |
| 657.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 5.656,48 | 0,00 | 5.656,48 | 40.300,00 | -8.000,00 | 17.054,39 | 11.397,91 | 15.245,61 | 2.848,61 |
| 658.3.1.90.16.00.00.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0129 | 0 | 948,84 | 0,00 | 948,84 | 500,00 | 500,00 | 948,84 | 0,00 | 51,16 | 0,00 |
| 659.3.1.90.94.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 660.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 2.790,65 | 181,28 | 2.971,93 | 10.000,00 | -2.000,00 | 6.253,41 | 3.281,48 | 1.746,59 | 710,40 |
| 661.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 15.178,71 | 2.694,04 | 17.872,75 | 30.000,00 | 32.000,00 | 57.114,84 | 39.242,09 | 4.885,16 | 0,00 |
| 662.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 19.667,87 | 2.508,25 | 22.176,12 | 60.000,00 | 5.000,00 | 64.692,63 | 42.516,51 | 307,37 | 0,00 |
| 663.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 2.803,60 | 0,00 | 2.803,60 | 10.000,00 | 0,00 | 7.391,34 | 4.587,74 | 2.608,66 | 765,61 |
| 664.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 08.122.0052.2.136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FMAS / IGD | | | | | | | | | | | | |
| 665.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 666.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.506,80 | 2.506,80 | 2.493,20 | 0,00 |
| 667.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 668.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 669.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 94,90 | 94,90 | 1.905,10 | 94,90 |
| 670.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08.122.0052.2.259 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PFEC I - AS. SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 752.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0161 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.745,00 | 0,00 | 0,00 | 12.745,00 | 0,00 |
| 753.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0161 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08.241.0120.2.071 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 671.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 672.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 673.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 674.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 675.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 676.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 677.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 678.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08.241.0120.2.090 PROTEÇÃO BÁSICA / ASSISTENCIA AO IDOSO | | | | | | | | | | | | |
| 679.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 0129 | 0 | 6.443,55 | 0,00 | 6.443,55 | 46.500,00 | 0,00 | 46.426,80 | 39.983,25 | 73,20 | 0,00 |
| 08.242.0121.2.091 PROTEÇÃO BÁSICA / ASSISTENCIA AO DEFICIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 680.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 0129 | 0 | 6.664,04 | 0,00 | 6.664,04 | 48.500,00 | 0,00 | 48.014,40 | 41.350,36 | 485,60 | 0,00 |
| 08.243.0122.2.092 PROTEÇÃO BÁSICA ESPECIAL / PAIF | | | | | | | | | | | | |
| 681.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0129 | 0 | 1.832,22 | 0,00 | 1.832,22 | 15.000,00 | 0,00 | 3.182,80 | 1.350,58 | 11.817,20 | 685,50 |
| 682.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 683.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 684.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 685.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 08.243.0122.2.181 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ACOLHIMENTO FAMILIA ACOLHEDORA | | | | | | | | | | | | |
| 686.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

Página: 20/22

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|---|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 91.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0125.1.079 CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 687.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 688.4.4.90.51.00.00.00.00 | Obras e Instalações | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 689.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 690.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0125.2.152 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA / SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 691.3.3.90.14.00.00.00.00 | Diárias - Pessoal Civil | 0129 | 0 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 5.000,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 692.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0129 | 0 | 3.505,50 | 0,00 | 3.505,50 | 20.000,00 | -2.759,50 | 9.115,02 | 5.609,52 | 8.125,48 | -360,00 |
| 693.3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 694.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 695.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0129 | 0 | 3.172,30 | 0,00 | 3.172,30 | 3.000,00 | 2.759,50 | 4.092,30 | 920,00 | 1.667,20 | 0,00 |
| 696.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0125.2.154 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS | | | | | | | | | | | | |
| 697.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0156 | 0 | 10.788,38 | 2.813,25 | 13.601,63 | 20.000,00 | 0,00 | 16.691,38 | 3.089,75 | 3.308,62 | 5.847,25 |
| 698.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0156 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 699.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0156 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 700.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0156 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0125.2.163 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | |
| 701.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 6.060,00 | 0,00 |
| 702.3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0125.2.256 AÇOES ENFRENT. COVID NO SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 736.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0129 | 0 | 0,00 | 20.589,92 | 20.589,92 | 0,00 | 65.280,00 | 56.010,27 | 35.420,35 | 9.269,73 | 585,11 |
| 737.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.600,00 | 0,00 | 0,00 | 164.600,00 | 0,00 |
| 738.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13.071,00 | 13.071,00 | 11.929,00 | 13.071,00 |
| 08.244.0125.2.260 AÇÕES ENFRENT. COVID NO SUAS II | | | | | | | | | | | | |
| 746.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.560,00 | 0,00 | 0,00 | 150.560,00 | 0,00 |
| 747.3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 | 15.307,52 | 15.307,52 | 203.892,48 | 15.307,52 |
| 749.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 748.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 750.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0129 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 222.650,44 | 55.301,23 | 277.951,67 | 896.600,00 | 784.145,00 | 609.624,32 | 331.672,65 | 1.071.120,68 | 73.079,78 |
| 91.03 FUNDO M. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 08.128.0011.2.178 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR / TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 703.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 704.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 705.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 08.243.0011.1.092 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN. CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 706.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 08.243.0011.2.177 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | |
| 707.3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0100 | 0 | 46.494,71 | 7.995,35 | 54.490,06 | 108.000,00 | 0,00 | 62.485,41 | 7.995,35 | 45.514,59 | 7.995,35 |
| 708.3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 0100 | 0 | 3.179,49 | 0,00 | 3.179,49 | 24.800,00 | 0,00 | 9.693,04 | 6.513,55 | 15.106,96 | 1.599,07 |
| 709.3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 0100 | 0 | 1.440,34 | 431,77 | 1.872,11 | 8.000,00 | 0,00 | 5.660,35 | 3.788,24 | 2.339,65 | 798,85 |
| 710.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 500,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 711.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 794,80 | 211,45 | 1.006,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.990,56 | 3.984,31 | 1.009,44 | 0,00 |
| 712.3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 14.422.0011.1.044 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE FMDCA | | | | | | | | | | | | |
| 713.4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 14.422.0011.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | | | | | | | | | | | | |
| 714.3.3.50.43.00.00.00.00 | Subvenções Sociais | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.400,00 | 53.100,00 | 53.100,00 | 300,00 | 53.100,00 |
| 715.3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 716.3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|--|--|------------------|---------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 91.03 FUNDO M. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | |
| 14.422.0011.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | | | | | | | | | | | | |
| 717. 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 52.129,34 | 8.638,57 | 60.767,91 | 180.600,00 | 26.400,00 | 137.149,36 | 76.381,45 | 69.850,64 | 63.493,27 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 462.088,76 | 94.475,75 | 556.564,51 | 1.751.250,00 | 723.785,00 | 1.054.579,67 | 498.015,16 | 1.420.455,33 | 177.488,18 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 718. 9.9.99.99.00.00.00 | Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS | 0100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total do Órgão Orçamentário: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Total da Despesa da Entidade: | | | | 17.671.670,47 | 3.217.274,97 | 20.888.945,44 | 46.169.600,00 | 6.363.471,84 | 35.421.112,90 | 14.532.167,46 | 17.111.958,94 | 4.426.276,12 |
| Total da Despesa Orçamentária: | | | | 18.207.862,91 | 3.335.815,74 | 21.543.678,65 | 48.204.600,00 | 6.363.471,84 | 36.075.846,11 | 14.532.167,46 | 18.492.225,73 | 4.544.816,89 |
| Despesa Extra-Orçamentária | | | | | | | | | | | | |
| 1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 44272 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | | | | | | |
| 44283 RP PROCESSADOS PAGOS | | | | 47,00 | 0,00 | 47,00 | | | | | | |
| 44878 REPASSE INSS RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL) | | | | 33.868,47 | 8.592,20 | 42.460,67 | | | | | | |
| 44880 REPASSE IRRF RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL) | | | | 19.349,40 | 5.036,80 | 24.386,20 | | | | | | |
| 45314 FINANCIAMENTO CEF CAMARA | | | | 24.491,08 | 4.438,41 | 28.929,49 | | | | | | |
| 48769 PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL | | | | 2.565,50 | 522,50 | 3.088,00 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 84.421,45 | 18.589,91 | 103.011,36 | | | | | | |
| 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA | | | | | | | | | | | | |
| 104328 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | 887.022,34 | 93.795,18 | 980.817,52 | | | | | | |
| 104339 RP PROCESSADOS PAGOS | | | | 2.394.973,82 | 332.990,53 | 2.727.964,35 | | | | | | |
| 105856 I.N.S.S. | | | | 650.914,53 | 44.125,92 | 695.040,45 | | | | | | |
| 105860 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 29.007,99 | 5.649,87 | 34.657,86 | | | | | | |
| 105865 INDEN. AO ERARIO MUNICIPAL / MULTAS DE TRANSITO | | | | 2.555,89 | 0,00 | 2.555,89 | | | | | | |
| 105872 EMPRÉSTIMO BB | | | | 210.415,48 | 42.784,07 | 253.199,55 | | | | | | |
| 105873 FINANCIAMENTO COM A C.E.F. | | | | 328.957,74 | 67.048,11 | 396.005,85 | | | | | | |
| 105877 SALÁRIO-FAMÍLIA | | | | 41.812,25 | 5.348,20 | 47.160,45 | | | | | | |
| 105878 SALÁRIO-MATERNIDADE | | | | 57.629,17 | 21.674,23 | 79.303,40 | | | | | | |
| 105888 SEST / SENAT COM RETENÇÃO | | | | 962,49 | 0,00 | 962,49 | | | | | | |
| 105891 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | 198,51 | 0,00 | 198,51 | | | | | | |
| 109233 REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNICIPAL | | | | 825.258,86 | 170.000,00 | 995.258,86 | | | | | | |
| 117928 PENHORA DE VALORES SOBRE A PARTE EXECUTADA | | | | 179,80 | 43,45 | 223,25 | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | | | | 5.429.888,87 | 783.459,56 | 6.213.348,43 | | | | | | |



| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---------|---------------------------|------------------|---------|--------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-------|-------------|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |

Despesa Extra-Orçamentária

3 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANESIA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total da Despesa Extra-Orçamentária : | 5.514.310,32 | 802.049,47 | 6.316.359,79 | | | | | | | | | |
| Total Geral da Despesa : | 23.722.173,23 | 4.137.865,21 | 27.860.038,44 | 48.204.600,00 | 6.363.471,84 | 36.075.846,11 | 14.532.167,46 | 18.492.225,73 | 4.544.816,89 | | | |

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Receita | 27.954.597,70 | Despesa | 27.860.038,44 |
| Orçamentária | 25.128.014,25 | Orçamentária Paga | 21.543.678,65 |
| Extra-orçamentária | 2.826.583,45 | Extra-orçamentária | 6.316.359,79 |
| Interferências Financeiras | 0,00 | Interferências Financeiras | 0,00 |
| Saldo anterior (31/12/) | 4.870.345,06 | Saldo para o mês seguinte | 4.964.904,32 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.804.055,79 | BANCO C/ MOVIMENTO | 2.866.530,83 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 3.066.289,27 | BANCOS C/ VINCULADAS | 2.098.373,49 |
| Total : | 32.824.942,76 | Total : | 32.824.942,76 |

GUARANESIA, 13/07/2020

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA

PREF.MUNICIPAL

JULIANA APARECIDA DA COSTA E

CONTADOR - CRC MG- 093270-O