

**MINAS GERAIS****PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA**

Balancete da Despesa de Maio - 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	0,00	3.000,00	3.000,00	115.000,00	0,00	3.000,00	0,00	112.000,00	3.000,00
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	207.816,84	51.954,21	259.771,05	780.000,00	0,00	259.771,05	0,00	520.228,95	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	110.521,69	27.892,34	138.414,03	400.000,00	0,00	138.414,03	0,00	261.585,97	27.892,34
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	6.077,48	5.113,38	11.190,86	80.000,00	0,00	11.190,86	0,00	68.809,14	5.113,38
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	14.899,20	4.940,18	19.839,38	100.000,00	0,00	19.839,38	0,00	80.160,62	4.940,18
011.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	17.510,88	4.737,72	22.248,60	70.000,00	0,00	22.248,60	0,00	47.751,40	4.737,72
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	48.942,26	16.703,27	65.645,53	260.000,00	0,00	65.645,53	0,00	194.354,47	16.703,27
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:				421.851,34	114.341,10	536.192,44	2.035.000,00	0,00	536.192,44	-0,00	1.498.807,56	114.341,10
Total do Órgão Orçamentário:				421.851,34	114.341,10	536.192,44	2.035.000,00	0,00	536.192,44	-0,00	1.498.807,56	114.341,10
Total da Despesa da Entidade:				421.851,34	114.341,10	536.192,44	2.035.000,00	0,00	536.192,44	-0,00	1.498.807,56	114.341,10
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	74.684,89	19.149,54	93.834,43	264.800,00	0,00	112.983,97	19.149,54	151.816,03	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	20.375,11	12.225,07	25.524,89	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	1.393,20	451,14	1.844,34	5.000,00	1.800,00	6.563,63	4.719,29	236,37	687,75
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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	540,90	5,21	546,11	1.500,00	0,00	785,29	239,18	714,71	52,88
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	25.175,69	6.720,33	31.896,02	97.250,00	-10.000,00	38.769,99	6.873,97	48.480,01	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	-5.000,00	7.780,61	4.833,23	10.369,39	1.462,78
013.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	10.657,21	10.657,21	3.500,00	10.000,00	10.657,21	0,00	2.842,79	0,00
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	0,00	38,40	2.500,00	-1.000,00	1.051,80	1.013,40	448,20	850,00
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	13,80	8,08	21,88	2.500,00	0,00	2.338,88	2.317,00	161,12	208,08
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	4.748,38	1.482,46	6.230,84	20.000,00	0,00	7.713,30	1.482,46	12.286,70	1.482,46



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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	1.554,45	914,89	3.045,55	315,48
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:				118.332,24	38.473,97	156.806,21	528.200,00	-28.500,00	210.574,24	53.768,03	289.125,76	35.157,96
Total do Órgão Orçamentário:				118.332,24	38.473,97	156.806,21	528.200,00	-28.500,00	210.574,24	53.768,03	289.125,76	35.157,96
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	0,00	0,00	1.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	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	9.319,44	3.106,48	12.425,92	40.500,00	0,00	15.532,40	3.106,48	24.967,60	3.106,48
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	3.305,33	1.983,21	6.144,67	661,07
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	16,90	179,00	195,90	1.000,00	0,00	652,18	456,28	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	49.273,70	13.175,52	62.449,22	150.000,00	0,00	75.648,48	13.199,26	74.351,52	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	13.869,70	8.413,83	6.730,30	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	0,00	11,60	11,60	1.500,00	0,00	333,36	321,76	1.166,64	218,82
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	696,85	240,69	937,54	5.500,00	0,00	1.881,00	943,46	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:				75.990,24	16.713,29	92.703,53	267.150,00	600,00	142.089,45	49.385,92	125.660,55	19.994,44
Total do Órgão Orçamentário:				75.990,24	16.713,29	92.703,53	267.150,00	600,00	142.089,45	49.385,92	125.660,55	19.994,44
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	7.935,00	1.992,00	9.927,00	24.500,00	0,00	24.000,00	14.073,00	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	1.000,00	1.500,00	2.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	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	45.917,04	4.319,12	50.236,16	90.000,00	-3.000,00	79.210,00	28.973,84	7.790,00	3.540,00
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	-6.000,00	3.500,00	2.800,00	20.500,00	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 Maio - 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	188.436,59	51.039,31	239.475,90	602.000,00	-12.000,00	290.549,89	51.073,99	299.450,11	51.073,99
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	60.600,39	32.639,29	35.899,61	10.994,25
053.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	3.559,51	1.281,42	4.840,93	20.000,00	0,00	6.463,64	1.622,71	13.536,36	1.622,71
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	2.925,45	289,45	3.214,90	30.000,00	-10.200,00	7.680,19	4.465,29	12.119,81	87,30
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	1.100,00	550,00	1.650,00	8.000,00	0,00	4.216,67	2.566,67	3.783,33	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	15.555,09	3.687,08	19.242,17	40.000,00	21.034,36	45.976,51	26.734,34	15.057,85	0,00
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	70.608,78	17.750,59	88.359,37	276.500,00	-7.270,67	106.250,12	17.890,75	162.979,21	17.890,75
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	18.833,98	11.400,27	24.866,02	3.807,16
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	4.632,63
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	4.997,15	3.748,58	8.745,73	10.000,00	3.339,00	12.095,00	3.349,27	1.244,00	2.720,00
069.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	1.552,51	1.552,51	3.105,02	16.000,00	2.631,00	18.630,12	15.525,10	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 DIVISAO LICIT, COMPRAS E MATERIAL												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	136.965,68	36.788,01	173.753,69	449.400,00	0,00	209.155,11	35.401,42	240.244,89	35.401,42
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	37.357,30	22.828,24	23.342,70	7.605,75
073.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	1.147,62	785,74	1.933,36	8.000,00	0,00	2.273,28	339,92	5.726,72	339,92
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	316,91	41,20	358,11	5.000,00	0,00	1.603,83	1.245,72	3.396,17	142,12
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	2.565,06	6.117,92	8.682,98	8.000,00	7.200,00	14.445,00	5.762,02	755,00	2.800,00
078.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	2.377,28	2.377,28	4.754,56	24.000,00	4.530,00	28.527,36	23.772,80	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	0,00	0,00	5.000,00	-1.711,68	3.219,63	3.219,63	68,69	3.219,63
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	0,00	0,00	0,00	500,00	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	10.000,00	10.000,00	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	3.745,63	1.746,30	5.491,93	30.500,00	-4.000,00	19.511,96	14.020,03	6.988,04	1.731,60
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	0,00	362,70	5.000,00	0,00	384,04	21,34	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	10.244,41	1.406,15	11.650,56	40.000,00	-5.000,00	29.030,53	17.379,97	5.969,47	3.885,25



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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	1.256,80	223,34	1.480,14	10.000,00	0,00	4.670,64	3.190,50	5.329,36	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	159.706,65	40.662,34	200.368,99	583.000,00	0,00	241.449,43	41.080,44	341.550,57	39.965,67
103.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0100	0	97.464,86	25.288,27	122.753,13	353.750,00	0,00	148.739,35	25.986,22	205.010,65	25.270,86
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:				828.959,80	213.146,61	1.042.106,41	3.145.650,00	-132.835,64	1.498.978,31	456.871,90	1.513.836,05	216.731,01
Total do Órgão Orçamentário:				828.959,80	213.146,61	1.042.106,41	3.145.650,00	-132.835,64	1.498.978,31	456.871,90	1.513.836,05	216.731,01
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	4.550,00	0,00	0,00	5.550,00	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	13.868,94	4.264,62	18.133,56	1.500,00	25.000,00	22.702,80	4.569,24	3.797,20	4.569,24
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	2.048,40	0,00	2.048,40	500,00	5.000,00	4.900,58	2.852,18	599,42	972,33
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	277,80
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	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1.500,00	1.860,00	1.800,00	640,00	0,00
118.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	4.298,55	4.298,55	8.597,10	43.500,00	8.583,00	51.582,72	42.985,62	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	10.383,11	4.079,08	14.462,19	42.000,00	0,00	18.541,27	4.079,08	23.458,73	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	3.945,61	2.604,11	6.054,39	868,02
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	0,00	196,00	5.000,00	0,00	1.479,80	1.283,80	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	884,60	959,65	1.844,25	2.500,00	500,00	2.991,93	1.147,68	8,07	791,93
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	24.985,25	4.836,60	29.821,85	90.750,00	0,00	34.658,45	4.836,60	56.091,55	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	6.440,28	3.087,70	11.559,72	1.029,23



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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												
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	1.639,50	507,00	2.146,50	12.000,00	0,00	5.033,64	2.887,14	6.966,36	1.210,00
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:				63.058,43	18.945,50	82.003,93	243.550,00	40.133,00	154.414,88	72.410,95	129.268,12	18.634,23
Total do Órgão Orçamentário:				63.058,43	18.945,50	82.003,93	243.550,00	40.133,00	154.414,88	72.410,95	129.268,12	18.634,23
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	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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	7.358,80	1.538,84	8.897,64	10.000,00	5.000,00	14.376,00	5.478,36	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	44.463,75	12.250,53	56.714,28	177.500,00	-4.350,00	68.964,81	12.250,53	104.185,19	12.250,53
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	14.515,04	8.887,64	11.884,96	2.866,72
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	2.904,59	1.304,63	4.209,22	2.000,00	4.350,00	5.430,16	1.220,94	919,84	1.220,94
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	0,00	530,00	0,00	2.470,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	202,80	202,80	5.000,00	-2.336,00	300,80	98,00	2.363,20	0,00
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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
149.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	5.072,50	2.240,73	7.313,23	20.000,00	-2.500,00	14.111,16	6.797,93	3.388,84	110,67
150.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	376.513,88	21.020,71	397.534,59	5.000,00	392.966,89	397.534,59	0,00	432,30	21.020,71
729.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	1.845,00	5.527,90	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	52.413,11	14.078,74	66.491,85	185.000,00	-800,00	80.098,08	13.606,23	104.101,92	13.606,23
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	15.227,37	8.896,57	7.552,63	2.895,39
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	419,74	77,44	497,18	500,00	0,00	497,18	0,00	2,82	0,00
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	15.071,64	16.160,96	31.232,60	110.000,00	-35.023,00	58.310,25	27.077,65	16.666,75	12,25
178.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	7.028,33	7.028,33	14.056,66	71.500,00	13.340,00	84.340,08	70.283,42	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	0,00	1.260,46	1.000,00	2.000,00	1.547,60	287,14	1.452,40	287,14
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	917.906,87	14.176,86	932.083,73	5.000,00	931.884,88	936.170,50	4.086,77	714,38	581,35
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	0,00	0,00	2.000,00	11.396,00	12.205,00	12.205,00	1.191,00	2.586,00
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 Maio - 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	14.830,69	4.911,39	19.742,08	68.900,00	-3.600,00	25.408,41	5.666,33	39.891,59	5.666,33
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	6.330,27	3.937,55	5.119,73	1.377,78
159.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	1.967,85	1.563,14	3.530,99	2.500,00	3.600,00	5.094,13	1.563,14	1.005,87	1.563,14
160.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	161,60	161,60	15.000,00	0,00	9.659,83	9.498,23	5.340,17	3.328,00
162.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	0	25.800,00	8.600,00	34.400,00	105.000,00	0,00	103.200,00	68.800,00	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	0,00	5.316,10	25.000,00	-13.200,00	8.946,10	3.630,00	2.853,90	0,00
165.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	4.260,49	4.260,49	8.520,98	43.000,00	8.200,00	51.125,76	42.604,78	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	65.909,37	108.857,86	174.767,23	380.000,00	0,00	360.000,00	185.232,77	20.000,00	0,00
28.843.1302.2.018 AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA CONTRATO BANCO DO BRASIL												
181.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	3.630,86	-1.340,06	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	1.838,77	2.707,35	4.546,12	11.000,00	0,00	10.990,00	6.443,88	10,00	0,00
28.843.1302.2.021 AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA / NOVOSOMMA INFRA												
183.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	18.774,31	4.357,81	23.132,12	75.000,00	0,00	74.900,00	51.767,88	100,00	0,00
184.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	35.796,40	8.949,10	44.745,50	105.000,00	0,00	104.900,00	60.154,50	100,00	0,00
28.843.1302.2.242 AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA BDMG / CONTRATO 240804												
185.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	24.308,86	4.596,10	28.904,96	115.000,00	0,00	114.900,00	85.995,04	100,00	0,00
186.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	91.731,96	22.932,99	114.664,95	250.000,00	0,00	249.900,00	135.235,05	100,00	0,00
28.843.1302.2.243 AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA BDMG / CONTRATO 240807												
187.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	28.331,65	5.590,16	33.921,81	110.000,00	0,00	109.900,00	75.978,19	100,00	0,00
188.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	66.943,40	16.735,85	83.679,25	160.000,00	0,00	159.900,00	76.220,75	100,00	0,00
28.843.1302.2.251 AMORTIZAÇÃO DIVIDA 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 DIVIDA INTERNA / PRECAT. EC 62/2009												
191.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	149.009,62	0,00	149.009,62	400.000,00	0,00	399.000,00	249.990,38	1.000,00	0,00
28.843.1307.2.244 AMORTIZAÇÃO DIVIDA INTERNA COM INSS												
192.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	176.700,38	44.494,14	221.194,52	520.000,00	-27.000,00	485.000,00	263.805,48	8.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.503.768,99	332.986,39	2.836.755,38	3.226.830,00	1.556.528,77	4.397.047,60	1.560.292,22	386.311,17	69.373,18
Total do Órgão Orçamentário:				2.503.768,99	332.986,39	2.836.755,38	3.226.830,00	1.556.528,77	4.397.047,60	1.560.292,22	386.311,17	69.373,18
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	204.070,87	43.244,02	247.314,89	650.000,00	-112.870,30	294.111,32	46.796,43	243.018,38	46.796,43
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	55.453,41	33.202,89	26.847,59	10.453,87
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	3.250,79	1.823,10	5.073,89	10.000,00	0,00	6.815,54	1.741,65	3.184,46	1.741,65
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	16.293,31	16.293,31	2.000,00	26.870,30	27.534,15	11.240,84	1.336,15	9.266,95
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	5.063,20	1.947,09	7.010,29	80.000,00	-20.000,00	48.461,12	41.450,83	11.538,88	7.790,48
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 Maio - 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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	12.409,60	5.003,28	17.412,88	60.000,00	10.000,00	64.814,19	47.401,31	5.185,81	2.009,57
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	0,00	13.312,80	100.000,00	69.800,00	169.759,93	156.447,13	40,07	0,00
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	4.872,00
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
733.4.4.91.51.00.00.00.00	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	32.085,52	7.909,69	39.995,21	79.000,00	-2.570,00	47.935,93	7.940,72	28.494,07	7.940,72
212.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	76.416,19	19.646,97	96.063,16	200.500,00	-3.000,00	117.028,45	20.965,29	80.471,55	20.965,29
213.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	13.066,04	0,00	13.066,04	69.500,00	-28.950,85	33.321,86	20.255,82	7.227,29	6.434,21
214.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	5.095,56	2.444,77	7.540,33	20.000,00	0,00	9.920,14	2.379,81	10.079,86	2.379,81
215.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	3.724,32	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	52.593,34	19.053,10	71.646,44	95.000,00	4.320,85	96.466,22	24.819,78	2.854,63	7.670,61
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	-200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	3.206,50	34.809,99	38.016,49	65.000,00	32.300,00	97.276,20	59.259,71	23,80	26.459,28
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	25.129,24	25.129,24	500,00	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	49.414,34	14.428,66	63.843,00	192.500,00	-1.000,00	78.705,59	14.862,59	112.794,41	14.862,59
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	14.785,10	8.985,25	19.714,90	2.930,88
225.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	614,66	614,66	500,00	1.000,00	806,44	191,78	693,56	191,78
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	0,00	283,25	283,25	25.000,00	-8.300,00	4.093,40	3.810,15	12.606,60	0,00
228.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	3.000,00	1.000,00	4.000,00	500,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	500,00	0,00
229.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	660.993,74	140.730,33	801.724,07	1.400.000,00	2.300,00	1.401.533,08	599.809,01	766,92	0,00
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	34.556,64	9.105,80	43.662,44	126.500,00	-3.054,00	52.886,08	9.223,64	70.559,92	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	0,00	11.235,89	6.668,73	21.464,11	2.287,00
236.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	3.841,89	943,84	4.785,73	15.000,00	0,00	6.309,30	1.523,57	8.690,70	1.523,57
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	7.311,71	2.621,13	9.932,84	10.000,00	3.954,00	13.852,45	3.919,61	101,55	3.133,31
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	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	675,20	274,74	949,94	3.000,00	0,00	2.990,28	2.040,34	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	45.365,32	13.272,58	58.637,90	1.250.000,00	0,00	808.534,14	749.896,24	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	13.556,67	3.977,14	17.533,81	37.200,00	0,00	21.534,21	4.000,40	15.665,79	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	4.945,26	2.853,27	5.254,74	930,02
246.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	2.775,14	185,00	2.960,14	6.500,00	0,00	3.330,16	370,02	3.169,84	370,02



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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	3.849,49	446,42	4.295,91	3.000,00	18.000,00	19.800,00	15.504,09	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	0,00	0,00	100,00	500,00	270,24	270,24	329,76	270,24
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	49.990,58	13.245,26	63.235,84	175.500,00	-2.300,00	75.989,53	12.753,69	97.210,47	12.753,69
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	6.020,93	0,00	6.020,93	42.400,00	-15.000,00	15.276,76	9.255,83	12.123,24	3.149,09
255.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	5.357,16	2.030,06	7.387,22	8.000,00	1.800,00	9.161,74	1.774,52	638,26	1.774,52
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	0,00	4.516,80	4.516,80	10.000,00	-1.760,00	5.992,70	1.475,90	2.247,30	1.173,50
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	0,00	688,02	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	42.004,67
Total da Unidade Orçamentária:				1.374.942,89	364.263,33	1.739.206,22	5.798.001,00	195.700,00	3.962.418,33	2.223.212,11	2.031.282,67	280.489,03
Total do Órgão Orçamentário:				1.374.942,89	364.263,33	1.739.206,22	5.798.001,00	195.700,00	3.962.418,33	2.223.212,11	2.031.282,67	280.489,03
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	4.385,96	1.568,36	5.954,32	14.500,00	-2.900,00	7.860,76	1.906,44	3.739,24	1.906,44
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	9.126,99	3.042,33	12.169,32	40.000,00	0,00	15.211,65	3.042,33	24.788,35	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	4.808,10	2.906,32	7.841,90	951,68
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	22.517,59	22.517,59	30.000,00	18.486,60	48.051,63	25.534,04	434,97	21.988,05
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	8.379,94	191,29	8.571,23	20.000,00	12.215,00	31.058,21	22.486,98	1.156,79	9.259,54
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	24.293,84	7.350,43	31.644,27	96.300,00	0,00	38.994,70	7.350,43	57.305,30	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	0,00	7.820,89	4.692,54	14.579,11	1.564,19
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	0,00	2.201,35	2.201,35	6.798,65	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	1.360,06	45,53	1.405,59	10.000,00	-1.500,00	4.452,46	3.046,87	4.047,54	45,53
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	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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	120.000,00	120.000,00	850.500,00	0,00
20.606.0668.2.039 MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A EMATER												
287.3.3.30.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	28.089,52	7.254,98	35.344,50	85.000,00	0,00	84.900,00	49.555,50	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	11.152,44	2.182,83	13.335,27	50.500,00	0,00	15.539,16	2.203,89	34.960,84	2.203,89
290.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	72.887,03	20.211,63	93.098,66	297.500,00	-22.272,05	113.158,45	20.059,79	162.069,50	20.059,79
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	10.500,36	0,00	10.500,36	89.700,00	-30.000,00	26.636,71	16.136,35	33.063,29	5.287,65
292.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	10.049,30	4.183,90	14.233,20	25.000,00	0,00	17.421,34	3.188,14	7.578,66	3.188,14
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	42.410,75	27.274,90	69.685,65	220.000,00	-65.369,86	132.217,38	62.531,73	22.412,76	25.579,09
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	51.314,80	28.614,00	79.928,80	195.000,00	-78.788,18	116.046,51	36.117,71	165,31	26.220,02
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:				278.981,12	134.437,77	413.418,89	1.285.550,00	800.371,51	807.379,30	393.960,41	1.278.542,21	143.646,77
Total do Órgão Orçamentário:				278.981,12	134.437,77	413.418,89	1.285.550,00	800.371,51	807.379,30	393.960,41	1.278.542,21	143.646,77
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	37.724,25	11.317,22	49.041,47	167.650,00	-5.000,00	60.358,69	11.317,22	102.291,31	11.317,22
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	10.807,16	6.896,32	17.992,84	2.468,99
301.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	0,00	92,49	92,49	500,00	0,00	377,68	285,19	122,32	285,19
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	3.504,00	1.182,50	4.686,50	6.500,00	0,00	6.041,70	1.355,20	458,30	0,00
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	0,00	0,00	500,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	100,00	5.400,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	12.895,64	499,29	13.394,93	20.000,00	-3.420,00	14.775,13	1.380,20	1.804,87	115,73
308.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	0,00	199,00	199,00	1.000,00	5.100,00	276,00	77,00	5.824,00	77,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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	78.453,53	16.467,31	94.920,84	1.000,00	98.911,00	99.837,84	4.917,00	73,16	13.183,31
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	60.317,86	158.548,14	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	0,00	26.510,52	300.000,00	0,00	91.913,12	65.402,60	208.086,88	65.202,60
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	0,00	1.865,00	1.865,00	2.000,00	7.210,00	6.263,50	4.398,50	2.946,50	1.910,00
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	-13.124,00	237,00	237,00	1.639,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				309.866,64	190.170,95	500.037,59	1.250.150,00	1.687.089,30	1.300.770,47	800.732,88	1.636.468,83	99.960,04
Total do Órgão Orçamentário:				309.866,64	190.170,95	500.037,59	1.250.150,00	1.687.089,30	1.300.770,47	800.732,88	1.636.468,83	99.960,04
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	9.825,00	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	1.956,90	652,30	2.609,20	600,00	8.000,00	7.827,60	5.218,40	772,40	0,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	25.084,22	8.351,89	33.436,11	95.000,00	6.470,84	101.425,60	67.989,49	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	82.053,94	29.720,19	111.774,13	408.000,00	-10.000,00	139.956,38	28.182,25	258.043,62	28.182,25
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	27.936,25	16.737,69	37.563,75	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	0,00	10.306,18	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	200,00	350,00	550,00	1.500,00	0,00	550,00	0,00	950,00	350,00
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	15.402,15	113,30	15.515,45	30.000,00	0,00	23.552,05	8.036,60	6.447,95	0,00
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	696,42	569,39	1.265,81	10.000,00	0,00	6.121,10	4.855,29	3.878,90	1.721,18
347.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0101	0	1.940,65	1.940,65	3.881,30	25.000,00	0,00	23.287,80	19.406,50	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 Maio - 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	47.235,78	14.867,48	62.103,26	245.000,00	0,00	77.497,40	15.394,14	167.502,60	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	54.842,04	19.627,80	74.469,84	278.000,00	0,00	93.198,85	18.729,01	184.801,15	18.729,01
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	19.676,70	11.947,12	28.923,30	3.985,54
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	465,16	465,16	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	4.282,18	8.982,97	13.265,15	134.350,00	-4.000,00	25.234,27	11.969,12	105.115,73	0,00
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	16.715,44	10.601,30	27.316,74	200.000,00	0,00	44.777,47	17.460,73	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	15.397,69	6.674,88	22.072,57	66.000,00	0,00	27.354,98	5.282,41	38.645,02	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	5.557,72	3.388,36	10.442,28	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	5.698,98	15.954,62	21.653,60	60.000,00	0,00	41.602,06	19.948,46	18.397,94	0,00
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	15.135,75	10.531,59	25.667,34	180.000,00	0,00	39.608,94	13.941,60	140.391,06	0,00
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	35.498,20	35.498,20	14.501,80	0,00
723.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0119	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	109.190,16	109.190,16	90.809,84	109.190,16
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	145.476,45	51.676,23	197.152,68	609.000,00	-120.000,00	243.543,01	46.390,33	245.456,99	46.390,33
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	51.419,13	30.903,48	73.690,87	10.124,32
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	0,00	12.436,50	95.000,00	0,00	49.109,84	36.673,34	45.890,16	423,50
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	15.423,81	3.803,54	19.227,35	120.000,00	-6.000,00	52.347,92	33.120,57	61.652,08	250,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	-3.470,84	0,00	0,00	16.529,16	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detailh.	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	0,00	3.129,16	150.000,00	0,00	37.454,95	34.325,79	112.545,05	0,00
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	40.277,74	6.069,49	46.347,23	107.250,00	0,00	66.876,24	20.529,01	40.373,76	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	72.848,03	29.283,79	102.131,82	260.000,00	0,00	129.045,83	26.914,01	130.954,17	26.914,01
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	1.520.803,10	385.062,11	1.905.865,21	4.980.000,00	0,00	2.291.228,99	385.363,78	2.688.771,01	385.363,78
376. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0118	0	330.829,40	87.516,44	418.345,84	1.235.000,00	0,00	505.489,26	87.143,42	729.510,74	87.143,42
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	214.000,00
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	25.908,32	5.442,25	31.350,57	65.000,00	0,00	36.792,82	5.442,25	28.207,18	5.442,25
392. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119	0	45.199,47	12.810,09	58.009,56	160.000,00	0,00	68.722,57	10.713,01	91.277,43	10.713,01
393. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0119	0	15.541,03	3.432,73	18.973,76	57.500,00	0,00	22.494,60	3.520,84	35.005,40	3.520,84
394. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0119	0	4.718,04	0,00	4.718,04	25.000,00	0,00	5.108,04	390,00	19.891,96	390,00
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	22.301,66	3.431,09	25.732,75	250.000,00	0,00	87.824,46	62.091,71	162.175,54	0,00
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	0,00	268.261,60	194.583,74	256.738,40	0,00
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	62.839,27	42.732,28	27.060,73	0,00
399. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	11.172,19	3.578,91	14.751,10	80.000,00	0,00	34.878,64	20.127,54	45.121,36	917,16
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	54.734,72	37.198,35	4.265,28	0,00
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	0,00	0,00	70.000,00	0,00
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 Maio - 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	0,00	3.527,66	3.527,66	5.000,00	4.000,00	8.720,66	5.193,00	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	0,00	783,71	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	3.258,02	2.312,34	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	45.000,00	30.000,00	75.000,00	150.000,00	30.100,00	180.000,00	105.000,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.948.964,86	777.799,92	3.726.764,78	12.427.970,00	331.110,00	5.780.867,18	2.054.102,40	6.978.212,82	980.579,23
Total do Órgão Orçamentário:				2.948.964,86	777.799,92	3.726.764,78	12.427.970,00	331.110,00	5.780.867,18	2.054.102,40	6.978.212,82	980.579,23
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	12.000,00	6.000,00	40.000,00	0,00
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	34.312,72	8.869,07	43.181,79	113.200,00	0,00	51.005,86	7.824,07	62.194,14	7.824,07
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	9.607,33	5.427,20	16.792,67	1.664,96
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	2.056,26	3.732,72	5.788,98	35.000,00	-5.000,00	7.443,64	1.654,66	22.556,36	309,36
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	2.835,30	945,10	3.780,40	16.500,00	0,00	11.341,20	7.560,80	5.158,80	0,00
454.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	2.825,17	1.109,50	3.934,67	35.000,00	-15.488,00	12.209,97	8.275,30	7.302,03	2.800,00
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	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	490,78	5.950,00	6.440,78	40.000,00	-24.200,00	14.287,78	7.847,00	1.512,22	7.847,00
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	-35.399,88	24.520,12	14.560,12	80,00	8.800,12
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	32.670,60	20.881,75	53.552,35	3.000,00	143.400,00	146.020,08	92.467,73	379,92	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	8.823,90	457,50	9.281,40	50.000,00	-36.418,21	10.128,00	846,60	3.453,79	0,00
470.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	1.000,00	0,00	1.000,00	35.000,00	-26.576,89	2.500,00	1.500,00	5.923,11	0,00
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	106.021,66	17.942,05	123.963,71	393.000,00	-207.562,00	183.072,22	59.108,51	2.365,78	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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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 Maio - 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	-5.448,18	0,00	0,00	4.551,82	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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	-6.375,00	0,00	0,00	3.625,00	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	-6.375,00	0,00	0,00	3.625,00	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	-57.701,60	0,00	0,00	2.298,40	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	34.530,55	8.907,83	43.438,38	153.750,00	-4.000,00	54.207,00	10.768,62	95.543,00	10.768,62
492.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	4.138,38	0,00	4.138,38	35.500,00	-15.000,00	10.449,70	6.311,32	10.050,30	2.291,56
493.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	4.003,58	4.003,58	850,00	4.000,00	4.003,58	0,00	846,42	0,00
494.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	100,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00	2.400,00	0,00
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	603,69	0,00	603,69	8.000,00	0,00	629,73	26,04	7.370,27	0,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.500,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	45.500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	42.500,00	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	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
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	0,00	15.000,00	11.250,00	20.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
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	82.108,43	19.809,48	101.917,91	265.500,00	-3.000,00	121.907,21	19.989,30	140.592,79	19.989,30
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	22.276,01	13.325,89	14.873,99	4.762,47
511.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	545,76	1.007,54	1.553,30	3.000,00	3.000,00	3.944,00	2.390,70	2.056,00	2.390,70
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	3.006,16	993,33	3.999,49	15.000,00	-2.000,00	7.747,76	3.748,27	5.252,24	519,48
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.790,70	2.022,75	5.813,45	20.000,00	0,00	19.774,03	13.960,58	225,97	469,42



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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	0,00	130,00	5.000,00	0,00	160,00	30,00	4.840,00	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	4.563,62	4.563,62	8.436,38	0,00
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:				356.765,09	96.632,20	453.397,29	2.204.550,00	-329.144,76	1.008.061,62	554.664,33	867.343,62	70.437,06
Total do Órgão Orçamentário:				356.765,09	96.632,20	453.397,29	2.204.550,00	-329.144,76	1.008.061,62	554.664,33	867.343,62	70.437,06
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	8.320,82
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	170.540,96	48.039,03	218.579,99	478.800,00	-3.500,00	269.773,56	51.193,57	205.526,44	51.193,57
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	50.300,05	30.930,55	27.479,95	10.591,96
534.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	2.257,46	917,29	3.174,75	1.350,00	3.500,00	4.440,91	1.266,16	409,09	1.266,16
535.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	4.908,29	3.620,93	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	1.421,48	200,00	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	7.157,39	4.379,43	11.536,82	15.000,00	2.400,00	17.067,60	5.530,78	332,40	378,53
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0154	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
541.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	7.929,73	2.275,93	10.205,66	20.000,00	700,00	20.228,48	10.022,82	471,52	0,00
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	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
543.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0102	0	3.099,96	3.099,96	6.199,92	30.000,00	7.200,00	37.199,40	30.999,48	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	10.500,00	3.500,00	14.000,00	50.000,00	0,00	25.433,34	11.433,34	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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:				227.184,77	66.032,57	293.217,34	825.530,00	-25.900,00	442.914,86	149.697,52	356.715,14	71.751,04



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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	0,00	14.379,45	38.000,00	19.000,00	56.594,26	42.214,81	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	0,00	0,00	250.000,00	0,00
562.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0159	0	333.224,31	95.597,92	428.822,23	521.000,00	-2.000,00	518.799,59	89.977,36	200,41	89.977,36
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	-12.000,00	0,00	0,00	923.250,00	0,00
564.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159	0	647.555,89	169.619,75	817.175,64	1.250.750,00	-240.508,29	982.612,17	165.436,53	27.629,54	165.436,53
565.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	172.504,80	4.805,54	177.310,34	689.540,00	-263.069,94	348.970,72	171.660,38	77.499,34	63.565,13
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
567.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0159	0	138,93	420,05	558,98	25.000,00	-20.000,00	924,20	365,22	4.075,80	365,22
568.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	11.300,28	0,00	11.300,28	15.000,00	12.000,00	26.166,50	14.866,22	833,50	14.866,22
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	9.427,18	1.606,72	11.033,90	80.000,00	-5.500,00	49.949,75	38.915,85	24.550,25	6.661,20
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	81.197,04	132,75	81.329,79	140.000,00	-17.491,71	122.321,19	40.991,40	187,10	32.307,22
725.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0259	0	96.815,39	16.230,52	113.045,91	0,00	200.000,00	180.532,59	67.486,68	19.467,41	8.112,70
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	13.023,06	4.457,78	17.480,84	50.000,00	-2.605,00	41.601,38	24.120,54	5.793,62	423,50
575.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	301.827,20	27,00	301.854,20	50.000,00	260.000,00	303.492,40	1.638,20	6.507,60	0,00
726.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0259	0	26.071,80	1.003,85	27.075,65	0,00	50.000,00	34.544,71	7.469,06	15.455,29	2.737,53
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	23.880,03	18.342,63	42.222,66	0,00	50.000,00	49.669,94	7.447,28	330,06	72,33
728.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0259	0	526.183,39	188.272,78	714.456,17	0,00	950.000,00	916.054,13	201.597,96	33.945,87	339.306,29
Total da Unidade Orçamentária:				2.266.890,03	500.517,29	2.767.407,32	4.120.640,00	958.825,06	3.641.594,81	874.187,49	1.437.870,25	723.831,23
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	67.706,38	30.361,24	98.067,62	600.000,00	0,00	584.638,63	486.571,01	15.361,37	200.000,00
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	55.501,62	5.778,41	61.280,03	165.000,00	0,00	164.500,00	103.219,97	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	29.250,00	19.750,00	49.000,00	120.000,00	0,00	119.000,00	70.000,00	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	31.039,90	16.194,48	47.234,38	124.400,00	0,00	62.571,61	15.337,23	61.828,39	15.337,23
586.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	673.834,23	167.106,66	840.940,89	2.170.000,00	-12.000,00	968.127,63	127.186,74	1.189.872,37	127.186,74
740.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0153	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33.341,95	33.341,95	33.341,95	0,00	33.341,95
739.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,58	3.345,58	3.345,58	0,00	3.345,58
587.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	118.094,24	112,00	118.206,24	553.000,00	-206.069,94	243.999,28	125.793,04	102.930,78	40.091,85
588.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	52.570,53	9.984,43	62.554,96	90.000,00	0,00	70.412,35	7.857,39	19.587,65	7.857,39



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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												
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	22.000,00	29.832,66	0,00	2.167,34	0,00
590.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	45.469,21	5.400,00	50.869,21	80.000,00	7.000,00	82.591,80	31.722,59	4.408,20	4.600,00
591.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	202.641,30	66.492,08	269.133,38	420.000,00	94.744,04	496.135,32	227.001,94	18.608,72	37.127,45
592.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	0	13.015,00	2.300,00	15.315,00	65.000,00	0,00	57.100,00	41.785,00	7.900,00	900,00
593.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	14.600,00	0,00	14.600,00	35.000,00	0,00	26.950,00	12.350,00	8.050,00	0,00
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	375.429,05	182.429,61	557.858,66	2.600.000,00	-250.944,04	2.184.450,81	1.626.592,15	164.605,15	115.181,39
596.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0112	0	62.508,24	0,00	62.508,24	157.600,00	0,00	127.508,24	65.000,00	30.091,76	65.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	6.437,36	1.609,34	8.046,70	24.940,90	0,00	24.940,90	16.894,20	0,00	0,00
599.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	12.020,89	2.983,16	15.004,05	47.600,10	0,00	47.600,10	32.596,05	0,00	0,00
600.4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	372,04	93,01	465,05	1.444,00	0,00	1.442,79	977,74	1,21	0,00
601.4.6.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	282,96	70,74	353,70	1.094,00	0,00	1.094,00	740,30	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	464,00	1.032,24	1.496,24	25.000,00	0,00	8.721,98	7.225,74	16.278,02	8.257,98
10.302.0210.2.255 ENFRENT. EMERGENCIA NACIONAL COVID 19												
731.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0154	0	53.508,00	35.000,00	88.508,00	0,00	102.432,01	88.508,00	0,00	13.924,01	26.250,00
732.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0154	0	0,00	12.841,00	12.841,00	0,00	140.000,00	44.535,00	31.694,00	95.465,00	39.015,00
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	2.076,60	828,00	2.904,60	25.000,00	4.476,00	27.232,60	24.328,00	2.243,40	6.834,40
Total da Unidade Orçamentária:				1.965.724,21	560.366,40	2.526.090,61	7.835.579,00	-61.674,40	5.770.724,62	3.244.634,01	2.003.179,98	730.326,96
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	390,04	216,10	606,14	5.000,00	0,00	1.986,91	1.380,77	3.013,09	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	2.070,00
606.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	1.789,23	628,99	2.418,22	5.000,00	5,00	5.003,80	2.585,58	1,20	0,00
10.303.0230.2.187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
607.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	92.877,47	60.626,22	153.503,69	380.000,00	-4.476,00	278.607,64	125.103,95	96.916,36	-122,85
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	44.531,00	4.750,20	5.469,00	553,00
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	0,00	92.546,09	86.966,09	57.453,91	71.731,12
722.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0255	0	41.686,76	92.582,32	134.269,08	0,00	270.000,00	223.997,28	89.728,20	46.002,72	22.851,29
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:				182.104,30	154.053,63	336.157,93	600.000,00	265.529,00	648.742,72	312.584,79	216.786,28	97.082,56
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
10.304.0245.2.197 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL												
615.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	38.000,00	4.500,00	42.500,00	72.000,00	0,00	72.000,00	29.500,00	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	44.011,16	16.405,50	60.416,66	146.500,00	-63.515,15	76.452,49	16.035,83	6.532,36	16.035,83
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	80.459,85	20.669,74	101.129,59	39.250,00	84.700,00	121.820,17	20.690,58	2.129,83	20.690,58
621.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	19.164,85	1.168,72	20.333,57	91.350,00	-30.500,00	45.040,51	24.706,94	15.809,49	8.894,15



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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												
10.305.0245.2.188 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA												
622.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	267,66	367,17	634,83	500,00	634,83	915,53	280,70	219,30	280,70
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	460,00	200,00	660,00	3.500,00	0,00	660,00	0,00	2.840,00	200,00
625.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	333,25	5.608,70	5.941,95	10.000,00	0,00	7.055,95	1.114,00	2.944,05	0,00
626.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	2.257,63	4.579,70	6.837,33	15.000,00	1.515,15	16.292,14	9.454,81	223,01	2.423,89
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	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.350,00	2.350,00	150,00	0,00
630.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	655,39	980,89	1.636,28	6.000,00	0,00	5.929,32	4.293,04	70,68	33,64
631.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	740,09	0,00	740,09	15.000,00	-2.700,00	1.847,15	1.107,06	10.452,85	700,00
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:				189.027,86	54.480,42	243.508,28	622.000,00	-8.000,00	353.841,70	110.333,42	260.158,30	49.258,79
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:				4.830.931,17	1.335.450,31	6.166.381,48	14.030.749,00	1.128.779,66	10.857.818,71	4.691.437,23	4.301.709,95	1.672.250,58
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	108.353,13	23.892,87	132.246,00	491.250,00	-91.010,00	156.138,87	23.892,87	244.101,13	23.892,87
637.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	12.418,73	0,00	12.418,73	115.800,00	-30.200,00	29.231,96	16.813,23	56.368,04	5.222,62
638.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	1.514,46	600,38	2.114,84	12.000,00	0,00	2.764,32	649,48	9.235,68	649,48
639.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	5.574,61	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	0,00	964,90	10.000,00	-2.380,00	2.824,90	1.860,00	4.795,10	0,00
641.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	7.342,45	6.375,38	13.717,83	12.000,00	10.245,32	22.195,84	8.478,01	49,48	3.430,10
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	1.920,00	1.500,00	1.460,00	0,00
643.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	4.390,70	2.310,00	6.700,70	5.000,00	13.520,00	18.450,00	11.749,30	70,00	0,00
644.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	8.725,14	2.873,71	11.598,85	12.000,00	7.364,68	18.475,24	6.876,39	889,44	2.091,38
645.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	776,26	776,26	1.552,52	8.000,00	1.320,00	9.315,12	7.762,60	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:				144.905,77	42.403,21	187.308,98	674.050,00	-86.760,00	266.890,86	79.581,88	320.399,14	35.286,45
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	1.800,00	6.000,00	7.800,00	48.000,00	0,00	11.400,00	3.600,00	36.600,00	0,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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	0,00	0,00	1.500,00	0,00
650.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0100	0	41.577,60	5.400,00	46.977,60	60.000,00	26.000,00	82.965,10	35.987,50	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	10.955,41	10.872,52	21.827,93	25.000,00	10.000,00	33.748,44	11.920,51	1.251,56	0,00
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



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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												
08.122.0052.2.089 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	39.898,39	13.710,52	53.608,91	120.000,00	-10.000,00	67.034,40	13.425,49	42.965,60	13.425,49
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	14.205,78	8.549,30	18.094,22	2.856,94
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	2.609,37	181,28	2.790,65	10.000,00	-2.000,00	5.543,01	2.752,36	2.456,99	423,50
661.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	15.178,71	0,00	15.178,71	30.000,00	32.000,00	57.114,84	41.936,13	4.885,16	0,00
662.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	15.919,62	3.748,25	19.667,87	60.000,00	5.000,00	64.692,63	45.024,76	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	6.625,73	3.822,13	3.374,27	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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
08.241.0120.2.071 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	0,00	6.443,55	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	0,00	6.664,04	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	565,70	1.266,52	1.832,22	15.000,00	0,00	2.497,30	665,08	12.502,70	0,00
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
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	2.950,18	555,32	3.505,50	20.000,00	-2.759,50	9.475,02	5.969,52	7.765,48	1.439,73
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	419,80	2.752,50	3.172,30	3.000,00	2.759,50	4.092,30	920,00	1.667,20	2.752,50
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	3.004,59	7.783,79	10.788,38	20.000,00	0,00	10.844,13	55,75	9.155,87	1.240,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Maio - 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												
08.244.0125.2.154 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS												
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 AÇÕES ENFRENT. COVID NO SUAS												
736.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.280,00	55.425,16	55.425,16	9.854,84	55.425,16
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	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				157.272,15	65.378,29	222.650,44	896.600,00	297.140,00	536.544,54	313.894,10	657.195,46	78.328,93
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	34.537,24	11.957,47	46.494,71	108.000,00	0,00	54.490,06	7.995,35	53.509,94	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	8.093,97	4.914,48	16.706,03	1.599,07
709.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	805,35	634,99	1.440,34	8.000,00	0,00	4.861,50	3.421,16	3.138,50	795,00
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	616,86	177,94	794,80	3.000,00	3.000,00	4.990,56	4.195,76	1.009,44	33,33
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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
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:				39.358,94	12.770,40	52.129,34	180.600,00	3.000,00	73.656,09	21.526,75	109.943,91	10.422,75
Total do Órgão Orçamentário:				341.536,86	120.551,90	462.088,76	1.751.250,00	213.380,00	877.091,49	415.002,73	1.087.538,51	124.038,13
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
718.9.9.99.99.99.00.00.00	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:				14.032.098,33	3.639.572,14	17.671.670,47	46.169.600,00	5.463.211,84	30.997.511,58	13.325.841,11	20.635.300,26	3.731.291,66
Total da Despesa Orçamentária:				14.453.949,67	3.753.913,24	18.207.862,91	48.204.600,00	5.463.211,84	31.533.704,02	13.325.841,11	22.134.107,82	3.845.632,76



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

GUARANESIA, 17/06/2020

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA

PREF.MUNICIPAL

JULIANA APARECIDA DA COSTA E

CONTADOR - CRC MG- 093270-O