



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 1/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
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	-15.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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	10.500,00	0,00	10.500,00	115.000,00	0,00	10.500,00	0,00	104.500,00	0,00
01.031.0025.2.001 MAUTENÇÃO DO PAGAMENTO FOLHA CORPO LEGISLATIVO												
003.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	474.278,96	51.954,21	526.233,17	780.000,00	0,00	526.233,17	0,00	253.766,83	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	268.809,25	31.954,98	300.764,23	400.000,00	0,00	300.764,23	0,00	99.235,77	31.954,98
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	19.255,67	1.116,90	20.372,57	80.000,00	0,00	20.372,57	0,00	59.627,43	1.116,90
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	-9.500,00	1.324,76	0,00	19.175,24	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	45.958,11	4.387,49	50.345,60	100.000,00	0,00	50.345,60	0,00	49.654,40	4.387,49
011.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	41.994,90	4.952,41	46.947,31	70.000,00	24.500,00	46.947,31	0,00	47.552,69	4.952,41
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	134.549,13	17.486,05	152.035,18	260.000,00	0,00	152.035,18	0,00	107.964,82	17.486,05
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:				1.011.429,01	111.852,04	1.123.281,05	2.035.000,00	0,00	1.123.281,05	0,00	911.718,95	111.852,04
Total do Órgão Orçamentário:				1.011.429,01	111.852,04	1.123.281,05	2.035.000,00	0,00	1.123.281,05	0,00	911.718,95	111.852,04
Total da Despesa da Entidade:				1.011.429,01	111.852,04	1.123.281,05	2.035.000,00	0,00	1.123.281,05	0,00	911.718,95	111.852,04
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	-1.000,00	0,00	0,00	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	-5.400,00	0,00	0,00	100,00	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	170.432,59	19.149,54	189.582,13	264.800,00	-200,00	208.731,67	19.149,54	55.868,33	19.149,54
004.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	20.448,83	4.075,02	24.523,85	60.900,00	-15.000,00	40.823,95	16.300,10	5.076,05	4.075,03
005.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-10.541,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00
006.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	4.633,83	581,80	5.215,63	5.000,00	1.536,12	6.486,49	1.270,86	49,63	392,06
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	-7.959,12	0,00	0,00	40,88	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	-492,00	0,00	0,00	8,00	0,00
009.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	840,11	0,00	840,11	1.500,00	-154,00	1.343,44	503,33	2,56	0,00
010.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	-90,00	0,00	0,00	10,00	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	59.391,90	6.873,97	66.265,87	97.250,00	-20.157,21	73.139,84	6.873,97	3.952,95	6.873,97
012.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	7.346,63	1.462,78	8.809,41	23.150,00	-6.360,00	15.094,52	6.285,11	1.695,48	1.462,79
013.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	22.841,85	0,00	22.841,85	3.500,00	19.357,21	22.841,85	0,00	15,36	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	-2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	76,80	975,00	1.051,80	2.500,00	-695,00	1.804,72	752,92	0,28	0,00
016.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.267,00	0,00	0,00	233,00	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	-38,00	0,00	0,00	462,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	1.288,88	0,00	1.288,88	2.500,00	2.160,00	2.643,38	1.354,50	2.016,62	-2.000,00
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	14.206,01	1.550,81	15.756,82	20.000,00	0,00	17.239,28	1.482,46	2.760,72	1.482,46
021.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	1.786,05	519,08	2.305,13	4.600,00	0,00	3.581,58	1.276,45	1.018,42	315,48



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 2/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
10 CHEFIA DO EXECUTIVO												
10.01 CHEFIA DO EXECUTIVO												
04.131.0052.2.202 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL												
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.800,00	0,00	0,00	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	-1.384,00	0,00	0,00	116,00	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	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	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:				303.293,48	35.188,00	338.481,48	528.200,00	-57.484,00	393.730,72	55.249,24	76.985,28	31.751,33
Total do Órgão Orçamentário:				303.293,48	35.188,00	338.481,48	528.200,00	-57.484,00	393.730,72	55.249,24	76.985,28	31.751,33
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	3.060,00	0,00	3.060,00	1.000,00	2.160,00	3.060,00	0,00	100,00	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	25.887,34	3.106,48	28.993,82	40.500,00	0,00	32.100,30	3.106,48	8.399,70	3.106,48
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	3.305,32	661,06	3.966,38	9.450,00	0,00	6.610,64	2.644,26	2.839,36	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	213,70	456,28	669,98	1.000,00	0,00	687,78	17,80	312,22	17,80
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	115.822,07	14.570,70	130.392,77	150.000,00	0,00	143.592,03	13.199,26	6.407,97	13.199,26
035.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	13.874,76	2.808,81	16.683,57	34.600,00	-6.300,00	27.913,76	11.230,19	386,24	2.808,82
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	-2.000,00	700,00	0,00	300,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	83,42	162,34	245,76	1.500,00	-350,00	435,96	190,20	714,04	0,00
039.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	11.579,24	6.822,44	18.401,68	16.000,00	11.540,00	22.348,22	3.946,54	5.191,78	-4.758,78
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	1.926,57	47,52	1.974,09	5.500,00	-1.710,00	3.155,77	1.181,68	634,23	47,52
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:				176.452,42	28.635,63	205.088,05	267.150,00	1.940,00	240.604,46	35.516,41	28.485,54	15.082,17
Total do Órgão Orçamentário:				176.452,42	28.635,63	205.088,05	267.150,00	1.940,00	240.604,46	35.516,41	28.485,54	15.082,17
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	17.895,00	1.992,00	19.887,00	24.500,00	0,00	24.000,00	4.113,00	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	4.500,00	0,00	4.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00	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	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	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	140.853,29	13.323,09	154.176,38	90.000,00	77.624,00	165.323,49	11.147,11	2.300,51	7.700,00
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	2.000,00	275,00	2.275,00	30.000,00	-20.774,00	3.500,00	1.225,00	5.726,00	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	1.754,91	1.754,91	1.245,09	1.754,91
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	1.338,00	1.338,00	3.662,00	1.338,00
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
051.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	436.057,02	47.265,72	483.322,74	602.000,00	-46.946,40	529.891,78	46.569,04	25.161,82	46.569,04



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 3/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
20.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
04.122.0052.2.205 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO												
052.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	59.976,89	10.251,54	70.228,43	146.500,00	-30.590,00	112.598,73	42.370,30	3.311,27	10.215,25
053.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	10.935,21	1.667,39	12.602,60	20.000,00	-5.962,00	14.037,48	1.434,88	0,52	1.434,88
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	-10.000,00	2.863,83	0,00	2.136,17	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	-1.437,00	0,00	0,00	63,00	0,00
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	5.159,98	3.517,92	8.677,90	30.000,00	-18.284,00	11.715,77	3.037,87	0,23	1.076,32
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	-180,00	735,64	0,00	84,36	0,00
058.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	3.850,00	550,00	4.400,00	8.000,00	-1.395,00	6.600,00	2.200,00	5,00	0,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	42.318,20	3.901,37	46.219,57	40.000,00	45.106,84	85.086,53	38.866,96	20,31	130,00
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	160.252,76	18.683,99	178.936,75	276.500,00	-7.270,67	196.687,34	17.750,59	72.541,99	17.750,59
061.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	18.830,38	3.813,42	22.643,80	63.700,00	-22.000,00	37.782,93	15.139,13	3.917,07	3.777,33
062.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	524,14	0,00	524,14	500,00	25,00	524,14	0,00	0,86	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	-1.300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	6.095,03	2.130,80	8.225,83	5.000,00	3.550,67	8.301,13	75,30	249,54	0,00
066.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	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	12.697,35	153,43	12.850,78	10.000,00	7.114,00	17.025,00	4.174,22	89,00	0,00
069.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	9.315,06	1.552,51	10.867,57	16.000,00	2.631,00	18.630,12	7.762,55	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	315.510,78	35.604,56	351.115,34	449.400,00	63.350,00	387.371,60	36.256,26	125.378,40	36.256,26
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	37.053,61	7.616,95	44.670,56	105.700,00	-8.200,00	75.480,66	30.810,10	22.019,34	7.865,27
073.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	3.963,62	778,90	4.742,52	8.000,00	0,00	5.447,11	704,59	2.552,89	704,59
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	630,43	1.083,00	1.713,43	5.000,00	-3.100,00	1.819,43	106,00	80,57	0,00
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	12.249,72	363,43	12.613,15	8.000,00	7.800,00	15.785,00	3.171,85	15,00	600,00
078.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	14.263,68	2.377,28	16.640,96	24.000,00	4.530,00	28.527,36	11.886,40	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	3.117,15	979,00	4.096,15	5.000,00	2.133,45	7.132,64	3.036,49	0,81	0,00
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	-440,00	0,00	0,00	60,00	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	-4.846,00	0,00	0,00	154,00	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	72,50	89,00	161,50	5.000,00	-3.372,55	161,50	0,00	1.465,95	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	-605,00	0,00	0,00	395,00	0,00
086.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,10	0,10	6.000,00	-4.305,99	1.403,14	1.403,04	290,87	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	30.000,00	0,00	30.000,00	75.000,00	-15.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00
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	-990,00	0,00	0,00	10,00	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	-990,00	0,00	0,00	10,00	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	18.426,15	1.903,68	20.329,83	30.500,00	-2.950,00	25.869,22	5.539,39	1.680,78	3.075,99
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	384,04	0,00	384,04	5.000,00	-1.050,00	1.979,90	1.595,86	1.970,10	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	33.357,15	1.746,71	35.103,86	40.000,00	14.683,20	45.460,58	10.356,72	9.222,62	7.451,43
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	3.194,00	3.194,00	306,00	3.194,00
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	-815,00	0,00	0,00	185,00	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	2.799,26	260,17	3.059,43	10.000,00	-3.868,20	4.343,30	1.283,87	1.788,50	-1.000,00
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	-2.000,00	0,00	0,00	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	9.186,00	1.618,00	10.804,00	10.000,00	4.900,00	14.840,00	4.036,00	60,00	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	359.953,12	39.617,34	399.570,46	583.000,00	0,00	439.536,13	39.965,67	143.463,87	39.617,34
103.3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0100	0	219.726,21	24.243,27	243.969,48	353.750,00	0,00	269.955,70	25.986,22	83.794,30	24.243,27
24.722.0709.1.007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TELECOMUNICAÇÕES												
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
24.722.0709.2.015 MANUTENÇÃO ATIVIDADES TELECOMUNICAÇÕES												
105.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
106.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
107.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
108.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.995.553,20	227.359,57	2.222.912,77	3.145.650,00	12.126,35	2.617.704,09	394.791,32	540.072,26	198.754,47
Total do Órgão Orçamentário:				1.995.553,20	227.359,57	2.222.912,77	3.145.650,00	12.126,35	2.617.704,09	394.791,32	540.072,26	198.754,47
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	-950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
04.121.0052.1.144 AQUIS. VEICULOS SEGOV												
776.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0124	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	39.995,45	5.688,97	45.684,42	1.500,00	50.496,00	51.373,39	5.688,97	622,61	5.688,97
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	5.591,53	1.314,76	6.906,29	500,00	11.287,14	11.418,25	4.511,96	368,89	1.314,76
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	277,80	0,00	277,80	2.500,00	-2.175,00	277,80	0,00	47,20	0,00
115.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
116.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-300,00	0,00	0,00	200,00	0,00
117.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	60,00	0,00	60,00	1.000,00	1.000,00	60,00	0,00	1.940,00	-1.800,00
118.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	25.791,30	4.298,55	30.089,85	43.500,00	8.083,00	51.582,72	21.492,87	0,28	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	-900,00	0,00	0,00	100,00	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	-900,00	0,00	0,00	100,00	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	30.778,51	4.079,08	34.857,59	42.000,00	0,00	39.863,73	5.006,14	2.136,27	5.006,14
123.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	3.945,60	868,04	4.813,64	10.000,00	0,00	8.285,77	3.472,13	1.714,23	868,03
124.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	2.127,20	0,00	2.127,20	5.000,00	-2.050,00	2.324,94	197,74	625,06	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	-2.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
127.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	2.659,22	315,36	2.974,58	2.500,00	1.050,00	3.524,58	550,00	25,42	532,65
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	50.142,89	6.298,55	56.441,44	90.750,00	0,00	62.739,99	6.298,55	28.010,01	6.298,55
130.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	6.440,28	1.236,63	7.676,91	21.000,00	-3.000,00	12.416,05	4.739,14	5.583,95	1.340,34
131.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	966,55	501,63	1.468,18	500,00	1.458,00	1.957,57	489,39	0,43	489,39



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
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	4.295,74	336,00	4.631,74	12.000,00	-5.991,00	4.994,14	362,40	1.014,86	0,00
134.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-467,00	0,00	0,00	33,00	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:				173.072,07	24.937,57	198.009,64	243.550,00	114.241,14	250.818,93	52.809,29	106.972,21	19.738,83
Total do Órgão Orçamentário:				173.072,07	24.937,57	198.009,64	243.550,00	114.241,14	250.818,93	52.809,29	106.972,21	19.738,83
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	1.695,20	0,00	1.695,20	5.000,00	-3.000,00	1.695,20	0,00	304,80	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	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
140.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	15.019,46	1.347,15	16.366,61	10.000,00	12.900,00	22.696,00	6.329,39	204,00	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	116.999,49	16.296,52	133.296,01	177.500,00	-27.175,84	149.592,53	16.296,52	731,63	16.296,52
142.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	15.753,45	3.552,78	19.306,23	41.400,00	-9.000,00	32.252,14	12.945,91	147,86	3.687,89
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	8.675,60	182,65	8.858,25	2.000,00	8.675,95	9.892,04	1.033,79	783,91	1.033,79
144.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-359,00	0,00	0,00	141,00	0,00
145.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	2.042,00	0,00	2.042,00	3.000,00	-955,00	2.042,00	0,00	3,00	0,00
146.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	300,80	0,00	300,80	5.000,00	-4.596,95	400,80	100,00	2,25	0,00
147.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	400,00	0,00	400,00	1.500,00	-1.099,00	400,00	0,00	1,00	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	-499,00	0,00	0,00	1,00	0,00
149.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	41.003,42	1.930,97	42.934,39	20.000,00	25.900,00	45.898,54	2.964,15	1,46	0,00
150.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	485.818,35	23.350,88	509.169,23	5.000,00	504.170,73	509.169,23	0,00	1,50	23.350,88
729.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	8.722,90	402,19	9.125,09	0,00	9.126,00	9.125,09	0,00	0,91	402,19
151.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0123	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
152.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0124	0	26.733,64	0,00	26.733,64	5.000,00	21.735,00	26.733,64	0,00	1,36	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	-1.400,00	0,00	0,00	100,00	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	122.582,77	14.991,20	137.573,97	185.000,00	-800,00	153.166,79	15.592,82	31.033,21	15.592,82
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	15.442,88	3.004,33	18.447,21	42.780,00	-3.325,00	30.539,52	12.092,31	8.915,48	3.318,15
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	1.400,16	0,00	1.400,16	500,00	900,17	1.400,16	0,00	0,01	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	408,00	408,00	5.000,00	-4.550,00	408,00	0,00	42,00	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	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	47.676,55	1.896,74	49.573,29	110.000,00	-32.598,17	75.608,25	26.034,96	1.793,58	3.259,00
178.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	42.169,98	7.028,33	49.198,31	71.500,00	12.940,00	84.340,08	35.141,77	99,92	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	3.197,13	0,00	3.197,13	1.000,00	2.400,00	3.197,13	0,00	202,87	0,00
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	283.300,00	288.167,94	0,00	132,06	0,00
154.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	938.031,91	0,00	938.031,91	5.000,00	934.971,98	938.629,51	597,60	1.342,47	0,00
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	5.209,00	2.586,00	7.795,00	2.000,00	13.046,00	13.226,00	5.431,00	1.820,00	0,00
04.124.0055.2.027 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E TESOURARIA												
156.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
157.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	39.768,74	4.210,45	43.979,19	68.900,00	-17.567,21	48.189,64	4.210,45	3.143,15	4.210,45
158.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	6.309,68	1.199,09	7.508,77	16.450,00	300,00	12.304,15	4.795,38	4.445,85	1.019,91



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 6/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
30 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
30.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
04.124.0055.2.027 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E TESOUREARIA												
159.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	9.220,94	582,37	9.803,31	2.500,00	12.521,00	10.385,68	582,37	4.635,32	582,37
160.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	4.569,24	0,00	4.569,24	100,00	6.357,21	4.569,24	0,00	1.887,97	0,00
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	9.851,65	2.340,70	12.192,35	15.000,00	3.668,20	18.587,10	6.394,75	81,10	0,00
162.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0100	0	60.200,00	17.200,00	77.400,00	105.000,00	-1.511,00	103.200,00	25.800,00	289,00	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	-450,00	0,00	0,00	50,00	0,00
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	6.246,10	0,00	6.246,10	25.000,00	-15.940,00	9.056,10	2.810,00	3,90	0,00
165.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	25.562,94	4.260,49	29.823,43	43.000,00	8.200,00	51.125,76	21.302,33	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	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	335.403,94	16.221,32	351.625,26	380.000,00	175.394,00	555.383,96	203.758,70	10,04	100.000,00
28.843.1302.0.020 Amort. Div. Interna. BB/Contr. 40.00028-1												
768.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	5.666,54	3.044,30	8.710,84	0,00	48.000,00	45.000,00	36.289,16	3.000,00	0,00
28.843.1302.2.018 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA CONTRATO BANCO DO BRASIL												
181.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	2.290,80	0,00	2.290,80	6.500,00	0,00	6.499,00	4.208,20	1,00	0,00
182.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	4.546,12	0,00	4.546,12	11.000,00	0,00	10.990,00	6.443,88	10,00	0,00
28.843.1302.2.021 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA / NOVOSOMMA INFRA												
183.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	40.308,81	3.951,24	44.260,05	75.000,00	0,00	74.900,00	30.639,95	100,00	0,00
184.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	80.541,90	8.949,10	89.491,00	105.000,00	0,00	104.900,00	15.409,00	100,00	0,00
28.843.1302.2.242 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA BDMG / CONTRATO 240804												
185.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	44.560,68	3.623,62	48.184,30	115.000,00	-25.295,88	89.604,12	41.419,82	100,00	-25.295,88
186.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	206.396,91	22.932,99	229.329,90	250.000,00	25.295,88	275.195,88	45.865,98	100,00	25.295,88
28.843.1302.2.243 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA BDMG / CONTRATO 240807												
187.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	53.732,88	4.808,03	58.540,91	110.000,00	-40.930,25	68.969,75	10.428,84	100,00	-40.930,25
188.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	150.622,65	16.735,85	167.358,50	160.000,00	40.930,25	200.830,20	33.471,70	100,05	40.930,20
28.843.1302.2.251 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA RFB/PASEP												
189.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0100	0	40.631,36	11.773,76	52.405,12	65.000,00	0,00	64.900,00	12.494,88	100,00	0,00
190.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	15.389,08	4.396,88	19.785,96	25.000,00	0,00	24.900,00	5.114,04	100,00	0,00
28.843.1307.2.022 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA / PRECAT. EC 62/2009												
191.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	297.349,55	0,00	297.349,55	400.000,00	0,00	399.000,00	101.650,45	1.000,00	0,00
28.843.1307.2.244 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA COM INSS												
192.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0100	0	310.775,62	44.889,35	355.664,97	520.000,00	-75.000,00	444.990,00	89.325,03	10,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.948.864,87	248.097,28	4.196.962,15	3.226.830,00	1.878.280,07	5.033.937,28	836.975,13	71.172,79	172.753,92
Total do Órgão Orçamentário:				3.948.864,87	248.097,28	4.196.962,15	3.226.830,00	1.878.280,07	5.033.937,28	836.975,13	71.172,79	172.753,92
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	433.345,19	46.336,54	479.681,73	650.000,00	-112.870,30	524.315,40	44.633,67	12.814,30	44.633,67
197.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	54.595,52	9.766,06	64.361,58	152.301,00	-45.880,00	105.901,33	41.539,75	519,67	9.740,72
198.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	10.944,22	1.140,40	12.084,62	10.000,00	3.945,00	13.225,02	1.140,40	719,98	1.140,40
199.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	35.896,96	0,00	35.896,96	2.000,00	35.932,07	37.870,85	1.973,89	61,22	0,00
200.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	80,00	0,00	80,00	1.500,00	-1.410,00	80,00	0,00	10,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	46.557,43	2.022,10	48.579,53	80.000,00	-23.684,77	56.314,50	7.734,97	0,73	3.724,76
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	-1.499,00	0,00	0,00	1,00	0,00
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	-4.994,53	0,00	0,00	5,47	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 7/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
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												
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	40.706,63	7.133,51	47.840,14	60.000,00	14.868,53	74.860,61	27.020,47	7,92	3.440,13
205.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	-2.090,00	0,00	0,00	10,00	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	-1.400,00	0,00	0,00	100,00	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	150.185,30	35.570,63	185.755,93	100.000,00	307.285,00	398.144,80	212.388,87	9.140,20	37.746,10
208.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0108	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
209.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0116	0	17.022,00	0,00	17.022,00	43.500,00	-25.000,00	17.022,00	0,00	1.478,00	0,00
210.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	0	188.574,15	0,00	188.574,15	250.000,00	-50.000,00	198.620,13	10.045,98	1.379,87	0,00
233.4.4.91.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0190	0	0,00	82.382,08	82.382,08	0,00	300.000,00	300.000,00	217.617,92	0,00	0,00
15.452.0501.1.138 Pavimentação, Tapa Buracos e/ou Outras Obras Compl.												
256.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	45.732,34	38.110,70	83.843,04	0,00	195.000,00	139.001,43	55.158,39	55.998,57	-55.998,57
15.452.0501.1.140 Pavim. Recap e/ou Outras Obras Compl./Defesa Civil												
255.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	0	44.121,59	50.816,02	94.937,61	0,00	314.575,26	282.810,53	187.872,92	31.764,73	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	71.599,66	8.596,10	80.195,76	79.000,00	12.430,00	88.872,54	8.676,78	2.557,46	8.676,78
212.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	175.211,73	20.524,95	195.736,68	200.500,00	15.930,14	216.429,29	20.692,61	0,85	20.692,61
213.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	32.709,93	6.037,89	38.747,82	69.500,00	-2.337,85	65.326,35	26.578,53	1.835,80	6.626,09
214.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	17.423,06	2.775,88	20.198,94	20.000,00	3.332,00	23.331,22	3.132,28	0,78	3.132,28
215.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	3.724,32	0,00	3.724,32	2.500,00	2.036,00	3.724,32	0,00	811,68	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	105.590,36	619,56	106.209,92	95.000,00	33.199,43	127.980,96	21.771,04	218,47	6.053,54
217.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0116	0	2.560,00	0,00	2.560,00	40.000,00	-32.450,24	2.560,00	0,00	4.989,76	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	-950,66	0,00	0,00	49,34	0,00
219.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	147.691,37	8.285,54	155.976,91	65.000,00	122.406,66	187.404,50	31.427,59	2,16	2.011,42
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	129,24	0,00	0,00	629,24	0,00
221.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	200,00	-195,00	0,00	0,00	5,00	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	121.802,73	13.868,61	135.671,34	192.500,00	-9.377,00	149.816,83	14.145,49	33.306,17	14.145,49
224.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	14.762,79	2.964,87	17.727,66	44.500,00	-10.000,00	29.599,16	11.871,50	4.900,84	2.961,72
225.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	1.584,10	196,21	1.780,31	500,00	1.449,00	1.948,12	167,81	0,88	167,81
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	2.369,20	0,00	2.369,20	25.000,00	-14.174,00	10.825,88	8.456,68	0,12	5.970,68
228.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	10.246,20	1.773,10	12.019,30	500,00	17.018,00	17.338,60	5.319,30	179,40	0,00
229.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	1.364.645,39	141.810,33	1.506.455,72	1.400.000,00	570.084,00	1.967.877,04	461.421,32	2.206,96	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	-3.320,00	0,00	0,00	1.680,00	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	-29.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	81.037,66	9.456,22	90.493,88	126.500,00	-5.243,22	99.950,10	9.456,22	21.306,68	9.456,22
235.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	11.522,60	2.435,66	13.958,26	32.700,00	-3.434,50	23.265,67	9.307,41	5.999,83	2.453,56
236.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	11.747,63	1.954,91	13.702,54	15.000,00	1.500,00	15.776,19	2.073,65	723,81	2.073,65
237.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-95,00	0,00	0,00	405,00	0,00
238.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	18.929,06	329,70	19.258,76	10.000,00	12.114,72	22.114,27	2.855,51	0,45	2.010,70
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	-482,00	0,00	0,00	18,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	3.344,98	248,38	3.593,36	3.000,00	2.146,00	5.145,28	1.551,92	0,72	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	-85,00	0,00	0,00	15,00	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	712.972,98	98.457,33	811.430,31	1.250.000,00	-100.000,00	1.071.034,14	259.603,83	78.965,86	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	33.535,41	4.000,40	37.535,81	37.200,00	17.300,00	41.536,21	4.000,40	12.963,79	4.000,40



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
245.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	5.225,82	1.008,76	6.234,58	10.200,00	0,00	10.174,69	3.940,11	25,31	1.031,27
246.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	5.920,30	1.136,48	7.056,78	6.500,00	1.500,00	7.902,54	845,76	97,46	845,76
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	2.278,50	2.278,50	1.500,00	2.120,00	3.598,50	1.320,00	21,50	1.320,00
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	6.623,35	0,00	6.623,35	3.000,00	6.880,00	9.500,00	2.876,65	380,00	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	3.797,38	1.227,80	5.025,18	100,00	8.698,00	6.208,34	1.183,16	2.589,66	1.183,16
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	113.008,05	12.868,47	125.876,52	175.500,00	-6.807,00	138.299,17	12.422,65	30.393,83	12.422,65
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	15.983,43	3.211,39	19.194,82	42.400,00	-9.956,00	32.293,60	13.098,78	150,40	3.405,69
255.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	14.984,10	2.536,03	17.520,13	8.000,00	11.985,00	19.918,54	2.398,41	66,46	2.398,41
256.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	4.462,45	0,00	4.462,45	500,00	4.200,00	4.462,45	0,00	237,55	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	12.944,20	2.451,50	15.395,70	10.000,00	41.551,60	26.661,30	11.265,60	24.890,30	0,00
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	-480,00	0,00	0,00	20,00	0,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	1.547,16	1.088,85	2.636,01	1.000,00	1.638,00	2.636,01	0,00	1,99	266,34
260.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	-90,00	0,00	0,00	10,00	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	86.804,67	0,00	86.804,67	430.000,00	-45.266,00	277.810,56	191.005,89	106.923,44	191.005,89
Total da Unidade Orçamentária:				4.284.073,40	625.421,46	4.909.494,86	5.798.001,00	1.518.681,58	6.859.488,97	1.949.994,11	457.193,61	348.739,33
Total do Órgão Orçamentário:				4.284.073,40	625.421,46	4.909.494,86	5.798.001,00	1.518.681,58	6.859.488,97	1.949.994,11	457.193,61	348.739,33
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	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	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	7.860,76	0,00	7.860,76	14.500,00	-2.900,00	7.860,76	0,00	3.739,24	0,00
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	24.338,64	3.042,33	27.380,97	40.000,00	0,00	30.423,30	3.042,33	9.576,70	3.042,33
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	4.299,58	647,41	4.946,99	12.650,00	0,00	8.174,64	3.227,65	4.475,36	647,41
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	-2.500,00	2.144,47	2.144,47	355,53	0,00
268.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	47.226,58	0,00	47.226,58	30.000,00	18.486,60	47.513,68	287,10	972,92	0,00
269.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
270.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	31.325,14	163,09	31.488,23	20.000,00	12.215,00	31.832,54	344,31	382,46	0,00
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	64.878,82	11.183,26	76.062,08	96.300,00	-4.290,00	87.245,34	11.183,26	4.764,66	11.183,26
274.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	7.820,86	2.379,80	10.200,66	22.400,00	-3.850,00	18.088,63	7.887,97	461,37	2.379,80
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	-1.400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	21.508,30	0,00	21.508,30	9.000,00	13.250,00	21.531,80	23,50	718,20	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	-900,00	0,00	0,00	100,00	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	-900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	4.400,61	0,00	4.400,61	10.000,00	-2.710,00	7.227,62	2.827,01	62,38	0,00
282.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
20.606.0641.0.015 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL - MEIO AMB / DES. AGR.												
286.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	10.000,00	5.000,00	15.000,00	30.000,00	-14.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.079.534,30	951.500,00	831.500,00	128.034,30	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	64.364,42	7.254,98	71.619,40	85.000,00	0,00	84.900,00	13.280,60	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	2.795,91	0,00	2.795,91	2.795,91	0,00	2.795,91	0,00	0,00	0,00
284.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100	0	2.591,85	0,00	2.591,85	2.591,85	0,00	2.591,85	0,00	0,00	0,00
285.4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0100	0	612,24	0,00	612,24	612,24	0,00	612,24	0,00	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	-1.400,00	0,00	0,00	100,00	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	34.809,70	6.551,80	41.361,50	50.500,00	0,00	48.535,69	7.174,19	1.964,31	7.174,19
290.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	177.834,00	20.436,32	198.270,32	297.500,00	-65.147,23	220.026,65	21.756,33	12.326,12	21.756,33
291.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	28.506,69	6.494,11	35.000,80	89.700,00	-30.796,05	58.903,41	23.902,61	0,54	6.583,66
292.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	26.382,59	4.012,18	30.394,77	25.000,00	9.447,00	34.446,59	4.051,82	0,41	4.051,82
293.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-10.726,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	199.325,99	0,00	199.325,99	220.000,00	30.526,37	249.011,79	49.685,80	1.514,58	13.611,68
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	-490,00	0,00	0,00	10,00	0,00
296.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	161.687,31	17.184,40	178.871,71	195.000,00	-8.692,13	186.305,74	7.434,03	2,13	7.344,00
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:				1.042.569,99	84.349,68	1.126.919,67	1.285.550,00	1.010.857,86	2.116.672,65	989.752,98	179.735,21	77.774,48
Total do Órgão Orçamentário:				1.042.569,99	84.349,68	1.126.919,67	1.285.550,00	1.010.857,86	2.116.672,65	989.752,98	179.735,21	77.774,48
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	-1.400,00	0,00	0,00	100,00	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	105.402,91	14.793,49	120.196,40	167.650,00	-24.953,00	130.869,14	10.672,74	11.827,86	10.672,74
300.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	12.278,45	3.162,82	15.441,27	38.800,00	-10.000,00	27.217,75	11.776,48	1.582,25	3.731,45
301.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	786,19	0,00	786,19	500,00	287,00	786,19	0,00	0,81	0,00
302.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	17.981,00	18.480,03	18.480,03	0,97	18.480,03
303.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	350,00	0,00	350,00	4.000,00	-3.601,00	350,00	0,00	49,00	0,00
304.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	4.686,50	1.355,20	6.041,70	6.500,00	-398,00	6.093,60	51,90	8,40	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	-1.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00
306.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	19.905,00	0,00	19.905,00	500,00	19.415,00	19.905,00	0,00	10,00	0,00
307.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	21.818,45	628,17	22.446,62	20.000,00	10.218,00	27.406,08	4.959,46	2.811,92	2.560,00
308.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	3.681,00	1.500,00	5.181,00	100,00	5.101,00	5.181,00	0,00	20,00	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	-2.900,00	0,00	0,00	100,00	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	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	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	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	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	147.000,00	0,00	147.000,00	148.000,00	0,00	147.000,00	0,00	1.000,00	0,00
316.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0192	0	11.000,00	0,00	11.000,00	300.000,00	-172.833,00	90.000,00	79.000,00	37.167,00	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	-195.136,72	0,00	0,00	4.863,28	0,00
16.482.0515.2.253 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	824,90	0,00	824,90	1.000,00	6.400,00	7.352,90	6.528,00	47,10	0,00
319.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	113.194,84	3.420,00	116.614,84	1.000,00	151.977,00	152.976,84	36.362,00	0,16	19.836,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
22.662.0695.1.115 AMPLIAÇÃO DISTRITOS INDUSTRIAIS												
320.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	15.988,08	15.988,08	30.000,00	69.148,00	99.146,72	83.158,64	1,28	0,00
721.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0160	0	380.821,96	0,00	380.821,96	0,00	919.712,30	758.732,65	377.910,69	160.979,65	0,00
321.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0192	0	212.400,52	37.350,00	249.750,52	300.000,00	53.221,72	349.894,37	100.143,85	3.327,35	0,00
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	700.000,00	700.000,00	0,00	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	16.242,20	0,00	16.242,20	2.000,00	14.310,00	16.242,20	0,00	67,80	0,00
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	5.600,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	5.632,00	88,78	5.720,78	15.000,00	-9.036,00	5.957,78	237,00	6,22	88,78
Total da Unidade Orçamentária:				1.063.224,92	78.286,54	1.141.511,46	1.250.150,00	1.548.176,30	2.570.792,25	1.429.280,79	227.534,05	55.369,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.063.224,92	78.286,54	1.141.511,46	1.250.150,00	1.548.176,30	2.570.792,25	1.429.280,79	227.534,05	55.369,00
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.122.0052.1.025 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO GERAL												
325.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0147	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
12.122.0052.1.054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA FANFARRA MUNIC.												
327.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.122.0052.2.044 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA FANFARRA MUNICIPAL												
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
329.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0101	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.679,48	0,00	0,00	320,52	0,00
330.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.688,00	0,00	0,00	312,00	0,00
331.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0101	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.122.0052.2.156 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL NIVEL MEDIO E SUPERIOR												
332.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	9.825,00	0,00	9.825,00	50.000,00	0,00	9.825,00	0,00	40.175,00	-38.925,00
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	5.218,40	652,30	5.870,70	600,00	8.000,00	7.827,60	1.956,90	772,40	0,00
335.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	70.207,60	9.881,31	80.088,91	95.000,00	46.430,84	140.135,60	60.046,69	1.295,24	-1.250,00
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	225.009,99	28.182,25	253.192,24	408.000,00	-30.000,00	281.374,49	28.182,25	96.625,51	28.182,25
339.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	27.936,25	5.554,50	33.490,75	95.500,00	-30.000,00	55.708,73	22.217,98	9.791,27	5.554,49
340.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0101	0	571,10	0,00	571,10	5.000,00	0,00	571,10	0,00	4.428,90	0,00
341.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	10.306,18	0,00	10.306,18	1.500,00	10.000,00	10.306,18	0,00	1.193,82	0,00
342.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0101	0	670,00	0,00	670,00	1.500,00	0,00	670,00	0,00	830,00	0,00
343.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0101	0	17.258,85	0,00	17.258,85	30.000,00	-4.000,00	25.215,85	7.957,00	784,15	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	-900,00	0,00	0,00	100,00	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	4.074,37	437,27	4.511,64	10.000,00	-4.100,00	5.842,18	1.330,54	57,82	0,00
347.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0101	0	11.643,90	1.940,65	13.584,55	25.000,00	0,00	23.287,80	9.703,25	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
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	121.573,18	14.867,48	136.440,66	245.000,00	-25.000,00	151.834,80	15.394,14	68.165,20	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



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
12.361.0251.2.041 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL												
354.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0101	0	145.918,81	17.224,98	163.143,79	278.000,00	0,00	180.717,11	17.573,32	97.282,89	17.573,32
355.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	19.029,97	3.665,48	22.695,45	68.600,00	-20.000,00	38.004,06	15.308,61	10.595,94	3.665,46
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	465,16	0,00	465,16	10.000,00	-5.300,00	465,16	0,00	4.234,84	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	-6.344,00	2.610,00	1.305,00	1.046,00	0,00
359.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	27.251,02	144,50	27.395,52	134.350,00	-63.762,66	54.928,77	27.533,25	15.658,57	7.684,52
360.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	39.246,17	0,00	39.246,17	200.000,00	-143.512,00	40.468,67	1.222,50	16.019,33	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	43.202,21	5.282,41	48.484,62	66.000,00	0,00	53.767,03	5.282,41	12.232,97	5.282,41
410.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	5.557,72	1.124,10	6.681,82	16.000,00	0,00	11.178,20	4.496,38	4.821,80	1.124,10
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	2.269,00	0,00	2.269,00	8.500,00	-5.000,00	2.559,00	290,00	941,00	0,00
414.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	58.975,82	8.149,60	67.125,42	60.000,00	22.747,66	80.034,15	12.908,73	2.713,51	1.959,20
415.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	44.308,40	3.959,40	48.267,80	180.000,00	-105.367,00	56.839,06	8.571,26	17.793,94	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	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
417.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0147	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	35.498,20	0,00	35.498,20	50.000,00	-12.000,00	35.498,20	0,00	2.501,80	0,00
723.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0119	0	143.311,34	5.294,30	148.605,64	0,00	200.000,00	150.973,00	2.367,36	49.027,00	0,00
421.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0146	0	133.000,00	0,00	133.000,00	5.000,00	305.000,00	309.918,46	176.918,46	81,54	0,00
12.365.0401.1.116 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PROGRAMA PROINFO												
422.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
423.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0146	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.900,00	0,00	0,00	100,00	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	383.917,03	45.634,43	429.551,46	609.000,00	-120.000,00	475.154,05	45.602,59	13.845,95	45.602,59
427.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0101	0	51.339,73	10.079,02	61.418,75	145.000,00	-19.890,00	101.080,37	39.661,62	24.029,63	9.704,23
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	33.143,58	828,85	33.972,43	95.000,00	-45.377,00	48.078,74	14.106,31	1.544,26	86,00
431.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0143	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	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	-24.192,00	0,00	0,00	8.808,00	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	28.516,96	1.620,61	30.137,57	120.000,00	-65.401,00	53.180,61	23.043,04	1.418,39	-4.200,00
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	-13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
438.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0146	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12.361.0403.1.026 OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS												
361.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0101	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
362.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0147	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.361.0403.1.027 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL												
363.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0101	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-17.470,84	0,00	0,00	2.529,16	0,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	17.453,35	1.177,50	18.630,85	150.000,00	-110.170,80	39.727,85	21.097,00	101,35	108,60



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 12/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.361.0403.2.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
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	-25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00
370.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	57.538,35	2.288,42	59.826,77	107.250,00	-32.848,46	73.308,16	13.481,39	1.093,38	-1.000,00
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	209.330,62	25.161,53	234.492,15	260.000,00	37,00	260.036,38	25.544,23	0,62	25.544,23
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	-8.528,00	0,00	0,00	98.472,00	0,00
375.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0118	0	3.494.106,23	380.009,13	3.874.115,36	4.980.000,00	0,00	4.254.258,69	380.143,33	725.741,31	380.143,33
376.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0118	0	767.880,07	88.352,70	856.232,77	1.235.000,00	0,00	942.481,62	86.248,85	292.518,38	86.248,85
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	2.073,77	48.187,53	80.000,00	5.528,00	85.527,75	37.340,22	0,25	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	-43.244,00	0,00	0,00	6.756,00	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	-3.300,00	0,00	0,00	200,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	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	-4.810,00	100,00	100,00	90,00	0,00
390.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0101	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.361.0407.1.136 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE												
735.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0146	0	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00
12.361.0407.2.050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR												
391.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0119	0	40.058,17	1.015,89	41.074,06	65.000,00	0,00	42.162,51	1.088,45	22.837,49	1.088,45
392.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0119	0	84.733,81	5.337,08	90.070,89	160.000,00	0,00	95.407,97	5.337,08	64.592,03	5.337,08
393.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0119	0	26.854,36	1.351,90	28.206,26	57.500,00	0,00	29.573,60	1.367,34	27.926,40	1.367,34
394.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0119	0	6.318,95	0,00	6.318,95	25.000,00	0,00	6.318,95	0,00	18.681,05	0,00
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	53.199,11	705,92	53.905,03	250.000,00	-185.767,12	62.333,87	8.428,84	1.899,01	-2.352,61
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	-128.798,20	394.402,12	320.724,26	1.799,68	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	-111.002,00	84.166,44	64.059,45	4.831,56	0,00
399.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0101	0	29.825,78	3.616,35	33.442,13	80.000,00	-4.727,05	75.272,03	41.829,90	0,92	1.207,01
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	-15.351,00	4.285,51	0,00	30.363,49	0,00
12.361.0407.2.052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
401.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0145	0	17.536,37	0,00	17.536,37	59.000,00	0,00	17.536,37	0,00	41.463,63	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	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
404.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0106	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	55.797,53	55.797,53	14.202,47	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	-100,00	0,00	0,00	400,00	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	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
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	100,00	0,00	0,00	200,00	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	-7.317,00	0,00	0,00	2.683,00	0,00
440.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	7.597,16	0,00	7.597,16	5.000,00	4.000,00	8.720,66	1.123,50	279,34	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 13/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
60.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12.366.0451.2.057 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO JOVENS E ADULTOS												
441.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
443.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0144	0	1.669,71	0,00	1.669,71	5.000,00	-80,00	2.719,26	1.049,55	2.200,74	0,00
444.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0147	0	6.175,10	0,00	6.175,10	15.000,00	-5.000,00	6.327,45	152,35	3.672,55	0,00
12.367.0461.2.179 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL												
445.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0119	0	135.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00	30.100,00	180.000,00	30.000,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				6.808.113,26	690.613,63	7.498.726,89	12.427.970,00	-972.984,11	9.350.619,75	1.851.892,86	2.104.366,14	594.603,33
Total do Órgão Orçamentário:				6.808.113,26	690.613,63	7.498.726,89	12.427.970,00	-972.984,11	9.350.619,75	1.851.892,86	2.104.366,14	594.603,33
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	12.000,00	0,00	12.000,00	52.000,00	-19.900,00	32.000,00	20.000,00	100,00	0,00
13.392.0471.1.139 Construção e/ou Reforma Praça do Pontilhão												
757.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	66.934,38	4.724,96	71.659,34	113.200,00	0,00	76.832,79	5.173,45	36.367,21	5.173,45
448.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	8.439,14	1.103,33	9.542,47	26.400,00	0,00	15.306,50	5.764,03	11.093,50	1.108,40
449.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	824,66	459,88	1.284,54	1.000,00	769,00	1.768,21	483,67	0,79	483,67
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	10.390,21	1.395,60	11.785,81	35.000,00	-16.152,80	17.836,87	6.051,06	1.010,33	1.118,53
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	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
453.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	7.560,80	945,10	8.505,90	16.500,00	-5.089,00	11.341,20	2.835,30	69,80	0,00
454.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	8.222,48	554,69	8.777,17	35.000,00	-17.215,00	17.783,81	9.006,64	1,19	6,66
455.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	432,00	0,00	432,00	4.000,00	-1.875,00	648,00	216,00	1.477,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	13.576,63	3.500,00	17.076,63	40.000,00	-21.094,95	18.892,83	1.816,20	12,22	0,00
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	-3.990,00	0,00	0,00	10,00	0,00
464.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	1.080,00	1.080,00	2.160,00	5.000,00	16.430,00	21.420,00	19.260,00	10,00	0,00
465.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	28.640,12	0,00	28.640,12	60.000,00	-11.109,88	48.860,12	20.220,00	30,00	3.000,00
466.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-180,00	792,00	792,00	28,00	576,00
467.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	122.159,26	2.760,00	124.919,26	3.000,00	122.000,00	124.919,26	0,00	80,74	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	10.128,00	0,00	10.128,00	50.000,00	-39.318,21	10.128,00	0,00	553,79	0,00
470.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	2.500,00	0,00	2.500,00	35.000,00	-32.206,89	2.500,00	0,00	293,11	0,00
471.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	182.432,71	0,00	182.432,71	393.000,00	-209.562,00	183.072,22	639,51	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	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-6.900,00	0,00	0,00	100,00	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
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	-9.853,23	0,00	0,00	146,77	0,00
476.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
477.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
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	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13.392.0471.2.194 MANUTENÇÃO FESTA CARREIRO												
479.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.375,00	0,00	0,00	625,00	0,00
480.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.375,00	0,00	0,00	625,00	0,00
481.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-59.701,60	0,00	0,00	298,40	0,00
13.392.0471.2.250 FESTIVAL ROB STAN DE MUSICA RAIZ 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
13.392.1302.2.267 ACOES EMERG. FOMENTO SETOR CULTURAL/LEI ALDIR BLANC												
788.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport	0162	0	0,00	0,00	0,00	0,00	160.488,94	0,00	0,00	160.488,94	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	-5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	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	-700,00	0,00	0,00	1.300,00	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	86.888,86	11.125,30	98.014,16	153.750,00	-15.011,56	109.227,73	11.213,57	29.510,71	11.213,57
492.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	11.193,01	2.386,25	13.579,26	35.500,00	-12.678,46	22.612,57	9.033,31	208,97	2.386,25
493.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	14.788,89	0,00	14.788,89	850,00	21.189,02	14.788,89	0,00	7.250,13	0,00
494.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	5.902,00	1.134,00	7.036,00	2.500,00	5.800,00	8.170,00	1.134,00	130,00	1.134,00
495.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	5.631,69	509,00	6.140,69	8.000,00	-1.827,00	6.166,73	26,04	6,27	0,00
496.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	1.200,00	420,01	1.620,01	1.500,00	538,00	2.036,06	416,05	1,94	716,05
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	-448,00	0,00	0,00	52,00	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	-4.763,00	196,00	196,00	41,00	0,00
499.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
27.811.0720.2.252 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SEGUNDO TEMPO												
500.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0124	0	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	24.564,10	24.564,10	20.935,90	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	-20.600,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00
502.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0124	0	0,00	0,00	0,00	9.400,00	20.600,00	29.011,50	29.011,50	988,50	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	-19.999,00	15.000,00	11.250,00	1,00	0,00
27.813.0720.1.033 AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE SECRET. MUNIC. CULT, ESPORTE E TURISMO												
505.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
27.813.0720.1.082 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS ESTRUTURAS ESPORTIVAS												
506.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	14.025,41	8.199,59	22.225,00	5.000,00	30.425,00	35.423,00	13.198,00	2,00	0,00
507.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0124	0	54.797,21	0,00	54.797,21	310.000,00	0,00	230.000,00	175.202,79	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	191.610,58	23.015,08	214.625,66	265.500,00	-3.000,00	238.341,36	23.715,70	24.158,64	23.715,70
510.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	23.625,38	5.132,20	28.757,58	62.150,00	-13.848,00	48.301,68	19.544,10	0,32	5.238,55
511.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	7.933,37	2.067,71	10.001,08	3.000,00	8.626,00	11.625,96	1.624,88	0,04	1.624,88
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	-2.000,00	40,00	0,00	460,00	0,00
514.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	7.036,25	121,00	7.157,25	15.000,00	-5.333,48	9.573,76	2.416,51	92,76	-92,27
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	-4.647,00	0,00	0,00	353,00	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	-1.466,52	0,00	0,00	33,48	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	-395,00	0,00	0,00	105,00	0,00
518.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	11.076,86	994,79	12.071,65	20.000,00	4.256,00	24.255,44	12.183,79	0,56	500,00
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



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
27.813.0720.2.220 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTE - ICMS												
520.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	160,00	0,00	160,00	5.000,00	-3.000,00	160,00	0,00	1.840,00	0,00
521.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	6.423,39	2.679,50	9.102,89	10.000,00	5.430,00	14.367,89	5.265,00	1.062,11	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	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-2.000,00	800,00	0,00	2.200,00	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	-6.722,00	0,00	0,00	1.278,00	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	-16.708,00	829,50	829,50	462,50	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	2.580,00	2.370,00	1.420,00	580,00
Total da Unidade Orçamentária:				972.473,29	74.307,99	1.046.781,28	2.204.550,00	-216.793,62	1.485.933,98	439.152,70	501.822,40	58.483,44
Total do Órgão Orçamentário:				972.473,29	74.307,99	1.046.781,28	2.204.550,00	-216.793,62	1.485.933,98	439.152,70	501.822,40	58.483,44
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	-10.000,00	8.320,82	8.320,82	1.679,18	0,00
10.122.0052.1.093 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SAUDE												
529.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
530.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0123	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	415.022,55	46.456,52	461.479,07	478.800,00	30.007,00	508.461,80	46.982,73	345,20	46.982,73
533.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	50.026,96	10.465,57	60.492,53	112.780,00	-6.105,00	101.950,00	41.457,47	4.725,00	10.163,16
534.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	9.968,79	1.065,74	11.034,53	1.350,00	13.619,00	12.266,78	1.232,25	2.702,22	1.232,25
535.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	10.408,82	0,00	10.408,82	10.000,00	410,00	10.408,82	0,00	1,18	0,00
536.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	1.621,48	0,00	1.621,48	5.000,00	-3.370,00	1.621,48	0,00	8,52	0,00
537.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	19.815,23	2.963,87	22.779,10	15.000,00	12.083,00	27.082,39	4.303,29	0,61	453,99
538.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0154	0	380,12	0,00	380,12	500,00	-100,00	380,12	0,00	19,88	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	-1.910,00	0,00	0,00	90,00	0,00
540.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.980,00	0,00	0,00	20,00	0,00
541.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	19.043,28	2.242,22	21.285,50	20.000,00	13.538,00	33.504,20	12.218,70	33,80	-100,00
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	-12.499,00	0,00	0,00	1,00	0,00
543.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0102	0	18.599,76	3.099,96	21.699,72	30.000,00	7.200,00	37.199,40	15.499,68	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	-359,00	0,00	0,00	41,00	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	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	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	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
548.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0123	0	25.550,00	0,00	25.550,00	50.000,00	-24.100,00	25.550,00	0,00	350,00	0,00
549.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
550.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.122.0052.2.182 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
551.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
552.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
553.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.302.0210.1.133 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADE DE SAUDE												
554.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0153	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	9.726,00	9.726,00	274,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				570.436,99	66.293,88	636.730,87	825.530,00	-27.066,00	776.471,81	139.740,94	21.992,19	58.732,13
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	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
557.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0159	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.999,00	0,00	0,00	1,00	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	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
559.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0155	0	56.594,26	0,00	56.594,26	38.000,00	19.000,00	56.594,26	0,00	405,74	0,00
560.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0159	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10.301.0203.1.141 AQUISIÇÃO VEICULOS PSF - RES. SES/MG 7.112												
760.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0155	0	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	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	99.672,09	0,00	99.672,09	250.000,00	-107.298,86	99.672,09	0,00	43.029,05	0,00
562.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0159	0	713.952,44	0,00	713.952,44	521.000,00	280.217,00	801.216,78	87.264,34	0,22	87.264,34
563.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	170.292,62	13.205,57	183.498,19	935.250,00	-431.790,34	183.498,19	0,00	319.961,47	0,00
564.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159	0	1.149.386,20	0,00	1.149.386,20	1.250.750,00	73.456,71	1.324.203,92	174.817,72	2,79	174.817,72
765.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0259	0	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
565.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	367.996,04	64.152,10	432.148,14	689.540,00	-10.069,94	667.917,46	235.769,32	11.552,60	61.742,88
566.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0159	0	531,28	0,00	531,28	1.000,00	-400,00	531,28	0,00	68,72	0,00
754.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
567.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0159	0	2.207,36	0,00	2.207,36	25.000,00	-21.863,00	3.136,03	928,67	0,97	928,67
568.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	46.312,29	0,00	46.312,29	15.000,00	52.708,79	67.708,53	21.396,24	0,26	0,00
569.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.887,00	0,00	0,00	113,00	0,00
570.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	55.320,57	24.739,61	80.060,18	80.000,00	18.903,50	98.737,73	18.677,55	165,77	3.134,61
571.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	122.124,71	0,00	122.124,71	140.000,00	-17.691,71	122.306,71	182,00	1,58	0,00
725.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0259	0	168.860,71	870,00	169.730,71	0,00	220.000,00	219.635,85	49.905,14	364,15	0,00
572.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.194,00	0,00	0,00	306,00	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	-450,00	0,00	0,00	50,00	0,00
574.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	35.969,61	4.094,21	40.063,82	50.000,00	9.266,77	59.266,51	19.202,69	0,26	1.806,67
575.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	326.051,22	267,18	326.318,40	50.000,00	277.200,00	326.852,64	534,24	347,36	0,00
726.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0259	0	82.176,05	14.155,64	96.331,69	0,00	144.300,00	127.892,60	31.560,91	16.407,40	1.382,00
576.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.301.0203.2.184 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAUDE EM CASA												
577.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-14.999,00	0,00	0,00	1,00	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	-26.169,00	8.830,00	0,00	1,00	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	48.072,80	613,16	48.685,96	0,00	50.000,00	48.685,96	0,00	1.314,04	0,00
728.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0259	0	931.484,05	5.544,30	937.028,35	0,00	950.000,00	945.517,31	8.488,96	4.482,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.545.834,30	127.641,77	4.673.476,07	4.120.640,00	1.766.441,92	5.487.203,85	813.727,78	399.878,07	331.076,89
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	13.800,00	17.000,00	17.000,00	300,00	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	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.302.0210.1.142 AQUISIÇÃO VEICULOS MAC - RES. SES/MG 7.112												
761.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0155	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
10.302.0210.1.143 AQUISIÇÃO EQUIP. ENFRENT. COVID												
758.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0154	0	25.650,00	0,00	25.650,00	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00	0,00	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	210.715,69	89.147,15	299.862,84	600.000,00	-15.000,00	584.638,63	284.775,79	361,37	0,00
582.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	179.478,95	0,00	179.478,95	500.000,00	-155.320,00	272.143,39	92.664,44	72.536,61	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	107.426,02	14.057,65	121.483,67	165.000,00	0,00	164.500,00	43.016,33	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	88.000,00	0,00	88.000,00	120.000,00	0,00	119.000,00	31.000,00	1.000,00	0,00



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												
585.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	0	134.259,61	30.352,03	164.611,64	124.400,00	71.113,00	195.512,29	30.900,65	0,71	30.900,65
586.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102	0	1.504.551,38	180.313,02	1.684.864,40	2.170.000,00	-111.473,20	1.801.447,66	116.583,26	257.079,14	116.583,26
740.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0153	0	33.341,95	0,00	33.341,95	0,00	33.341,95	33.341,95	0,00	0,00	0,00
739.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0155	0	3.345,58	0,00	3.345,58	0,00	5.683,58	5.683,15	2.337,57	0,43	2.337,57
777.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0253	0	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.215,73	21.215,73	34,27	21.215,73
773.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0254	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.354,28	4.354,28	45,72	4.354,28
774.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0255	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34.528,00	34.520,00	34.520,00	8,00	34.520,00
587.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	250.371,57	46.843,02	297.214,59	553.000,00	-77.840,94	473.093,27	175.878,68	2.065,79	46.411,44
588.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	109.821,56	15.423,45	125.245,01	90.000,00	50.822,00	140.803,38	15.558,37	18,62	15.558,37
589.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	45.304,86	2.450,85	47.755,71	10.000,00	37.755,86	47.755,71	0,00	0,15	0,00
590.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	88.127,21	8.000,00	96.127,21	80.000,00	30.500,00	107.967,80	11.840,59	2.532,20	100,00
591.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	484.210,39	108.229,65	592.440,04	420.000,00	363.153,36	778.438,71	185.998,67	4.714,65	53.155,27
742.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0154	0	14.280,00	0,00	14.280,00	0,00	15.000,00	14.280,00	0,00	720,00	0,00
592.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0102	0	28.461,40	2.400,00	30.861,40	65.000,00	-16.374,66	45.542,50	14.681,10	3.082,84	-13.942,70
593.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	56.680,00	2.700,00	59.380,00	35.000,00	47.500,79	82.450,00	23.070,00	50,79	-10.050,00
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	1.185.177,12	209.063,85	1.394.240,97	2.600.000,00	-293.907,45	2.299.667,36	905.426,39	6.425,19	137.077,79
596.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0112	0	97.622,64	40.069,10	137.691,74	157.600,00	0,00	153.304,87	15.613,13	4.295,13	0,00
597.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	0	3.970,00	2.990,00	6.960,00	10.000,00	3.530,00	13.520,00	6.560,00	10,00	2.530,00
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	14.484,06	1.609,34	16.093,40	24.940,90	0,00	24.940,90	8.847,50	0,00	0,00
599.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	26.936,69	2.983,16	29.919,85	47.600,10	0,00	47.600,10	17.680,25	0,00	0,00
600.4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	837,09	93,01	930,10	1.444,00	0,00	1.442,79	512,69	1,21	0,00
601.4.6.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0102	0	636,66	70,74	707,40	1.094,00	0,00	1.094,00	386,60	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	5.625,20	1.032,24	6.657,44	25.000,00	-15.800,00	8.721,98	2.064,54	478,02	0,00
10.302.0210.2.255 ENFRENT. EMERGENCIA NACIONAL COVID 19												
731.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0154	0	92.218,00	0,00	92.218,00	0,00	102.432,01	92.218,00	0,00	10.214,01	0,00
732.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0154	0	93.510,00	19.595,00	113.105,00	0,00	140.000,00	118.801,00	5.696,00	21.199,00	0,00
741.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0154	0	83.749,41	0,00	83.749,41	0,00	100.000,00	83.749,41	0,00	16.250,59	0,00
10.302.0210.2.257 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PFEC 1												
743.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0161	0	101.607,06	25.455,00	127.062,06	0,00	160.000,00	158.827,28	31.765,22	1.172,72	181,60
744.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0161	0	62.970,52	0,00	62.970,52	0,00	95.000,00	76.431,52	13.461,00	18.568,48	1.125,00
745.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0161	0	2.749,56	0,00	2.749,56	0,00	2.755,00	2.755,00	5,44	0,00	0,00
10.302.0210.2.258 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES												
751.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	17.068,59	0,00	17.068,59	0,00	17.100,00	17.068,59	0,00	31,41	0,00
10.302.0210.2.262 AÇÕES ENFRENTAMENTO COVID - PORTARIA 1666												
778.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0154	0	0,00	89.196,66	89.196,66	0,00	100.000,00	89.196,66	0,00	10.803,34	0,00
779.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0154	0	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00
780.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0154	0	0,00	28,66	28,66	0,00	500,00	28,66	0,00	471,34	0,00
762.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0154	0	67.353,19	7.685,04	75.038,23	0,00	150.000,00	149.567,11	74.528,88	432,89	578,81
763.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0154	0	7.800,00	25.350,00	33.150,00	0,00	84.399,50	80.200,00	47.050,00	4.199,50	200,00
764.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0154	0	217.661,47	161.428,83	379.090,30	0,00	464.500,00	462.284,90	83.194,60	2.215,10	0,00
10.302.0210.2.264 MANUT. CONSORCIO CISSUL SAMU USA GUAXUPE												
775.3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0154	0	0,00	15.600,50	15.600,50	0,00	15.600,50	15.600,50	0,00	0,00	0,00
10.302.0210.2.265 Enfrentamento Emergencia Saude COVID												
781.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0154	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
782.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0154	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
783.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0154	0	0,00	0,00	0,00	0,00	44.430,00	0,00	0,00	44.430,00	0,00
10.302.0210.2.266 ACOES ENFRENTAMENTO COVID - RES. 7165/7166												
787.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	0	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00	0,00	61.100,00	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
10.306.0250.2.085 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUPLEMENTOS ALIMENTAR E NUTRIÇÃO												
603.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	27.300,20	0,00	27.300,20	25.000,00	15.867,60	40.806,60	13.506,40	61,00	7.341,60
Total da Unidade Orçamentária:				5.473.303,63	1.273.167,95	6.746.471,58	7.835.579,00	1.914.096,90	9.160.165,68	2.413.694,10	589.510,22	450.178,67
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	1.318,79	345,99	1.664,78	5.000,00	-2.412,40	2.032,71	367,93	554,89	0,00
605.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	0	1.440,00	0,00	1.440,00	5.000,00	-2.041,00	2.070,00	630,00	889,00	0,00
606.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	4.364,60	147,39	4.511,99	5.000,00	1.694,80	6.638,80	2.126,81	56,00	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	304.120,77	5.044,05	309.164,82	380.000,00	-19.897,00	358.993,07	49.828,25	1.109,93	497,16
608.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	0	43.507,80	0,00	43.507,80	50.000,00	2.041,00	52.040,27	8.532,47	0,73	135,90
609.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	85.442,12	11.673,09	97.115,21	150.000,00	-32.063,00	117.919,99	20.804,78	17,01	195,75
722.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0255	0	204.055,78	32.184,66	236.240,44	0,00	270.000,00	268.818,43	32.577,99	1.181,57	-1.107,89
610.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0102	0	338,78	338,78	677,56	5.000,00	-4.000,00	677,56	0,00	322,44	338,78
10.303.0230.2.261 REFORÇO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - RES SES 7132												
759.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0155	0	9.081,84	52.203,29	61.285,13	0,00	100.000,00	99.933,01	38.647,88	66,99	1.730,42
Total da Unidade Orçamentária:				653.670,48	101.937,25	755.607,73	600.000,00	313.322,40	909.123,84	153.516,11	4.198,56	1.790,12
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	600,00	2.579,84	0,00	20,16	0,00
613.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159	0	1.600,00	0,00	1.600,00	500,00	1.150,00	1.600,00	0,00	50,00	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	-650,00	98,14	0,00	251,86	0,00
10.304.0245.2.197 CONTRIBUIÇÕES ÀS ORGANIZAÇÕES SOCIEDADE CIVIL												
615.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	0100	0	63.000,00	4.000,00	67.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.305.0245.1.097 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE												
616.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0102	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-771,00	0,00	0,00	1.229,00	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	-16.824,00	0,00	0,00	4.176,00	0,00
618.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0159	0	111.978,55	15.000,00	126.978,55	146.500,00	-3.710,15	142.789,25	15.810,70	0,60	15.810,70
766.3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0259	0	17.169,55	1.673,45	18.843,00	0,00	34.700,00	18.843,00	0,00	15.857,00	0,00
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	-49.691,99	0,00	0,00	140.308,01	0,00
620.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0159	0	165.226,10	20.000,00	185.226,10	39.250,00	156.264,46	195.440,56	10.214,46	73,90	10.214,46
767.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0259	0	20.000,00	7.042,37	27.042,37	0,00	41.000,00	40.942,37	13.900,00	57,63	13.900,00
621.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0102	0	49.242,07	9.240,89	58.482,96	91.350,00	1.972,60	92.685,39	34.202,43	637,21	9.570,67
622.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	0	1.072,16	1.081,16	2.153,32	500,00	1.653,83	2.153,32	0,00	0,51	0,00
623.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
624.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0102	0	1.020,00	0,00	1.020,00	3.500,00	-2.475,00	1.020,00	0,00	5,00	0,00
625.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0102	0	9.322,53	1.652,53	10.975,06	10.000,00	5.313,00	15.308,33	4.333,27	4,67	358,22
626.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0159	0	19.126,97	93,00	19.219,97	15.000,00	9.727,15	24.726,63	5.506,66	0,52	0,00
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	-990,00	0,00	0,00	10,00	0,00
628.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0102	0	0,00	780,00	780,00	1.500,00	-715,00	780,00	0,00	5,00	780,00
629.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0159	0	2.350,00	0,00	2.350,00	2.500,00	2.000,00	4.450,00	2.100,00	50,00	2.100,00
630.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0102	0	6.859,36	400,93	7.260,29	6.000,00	6.399,10	11.791,10	4.530,81	608,00	876,03
631.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0159	0	1.911,54	145,00	2.056,54	15.000,00	-12.610,00	2.354,00	297,46	36,00	0,00
771.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0255	0	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	25.000,00	14.800,00	0,00	10.200,00	0,00
632.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0102	0	0,00	0,00	0,00	400,00	-395,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				487.356,81	61.109,33	548.466,14	622.000,00	196.948,00	644.361,93	95.895,79	174.586,07	53.610,08
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	-14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Balancete da Despesa de Outubro - 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												
90.06 FUNDO M. SAUDE - BLOCO DE INVESTIMENTO												
10.301.0203.1.118 CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR UNIDADE BASICA DE SAUDE												
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	9.733,00	9.733,00	2.267,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	27.000,00	-14.000,00	9.733,00	9.733,00	3.267,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			11.730.602,21	1.630.150,18	13.360.752,39	14.030.749,00	4.149.743,22	16.987.060,11	3.626.307,72	1.193.432,11	895.387,89	
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	243.634,53	30.786,80	274.421,33	491.250,00	-103.288,30	304.595,17	30.173,84	83.366,53	30.173,84
637.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	30.423,53	6.378,56	36.802,09	115.800,00	-38.750,94	61.227,04	24.424,95	15.822,02	7.040,30
638.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0	4.274,55	0,00	4.274,55	12.000,00	-3.030,30	4.787,57	513,02	4.182,13	513,02
639.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	0	5.574,61	0,00	5.574,61	500,00	9.244,00	9.743,46	4.168,85	0,54	4.168,85
640.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0100	0	1.673,90	0,00	1.673,90	10.000,00	-6.572,00	3.420,90	1.747,00	7,10	0,00
641.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	24.910,49	476,70	25.387,19	12.000,00	19.010,26	30.418,67	5.031,48	591,59	-591,40
642.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	700,00	0,00	700,00	5.000,00	-2.820,00	2.100,00	1.400,00	80,00	0,00
643.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	16.066,70	1.733,53	17.800,23	5.000,00	25.750,00	30.220,00	12.419,77	530,00	2.710,00
644.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	18.532,88	1.079,11	19.611,99	12.000,00	16.547,28	28.546,39	8.934,40	0,89	41,90
645.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0100	0	4.657,56	776,26	5.433,82	8.000,00	1.320,00	9.315,12	3.881,30	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	-926,00	0,00	0,00	74,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				350.448,75	41.230,96	391.679,71	674.050,00	-83.516,00	484.374,32	92.694,61	106.159,68	44.056,51
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	19.800,00	6.000,00	25.800,00	48.000,00	-15.000,00	29.400,00	3.600,00	3.600,00	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	-170.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
08.122.0052.1.045 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL												
648.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.122.0052.2.088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
649.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	1.125,00	0,00	1.125,00	1.500,00	0,00	1.125,00	0,00	375,00	0,00
650.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0100	0	63.692,60	0,00	63.692,60	60.000,00	21.875,30	68.822,60	5.130,00	13.052,70	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	-19,00	0,00	0,00	481,00	0,00
652.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	31.982,81	1.911,00	33.893,81	25.000,00	19.726,25	44.653,62	10.759,81	72,63	2.000,00
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
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	1.306,14	1.088,45	2.394,59	100,00	4.207,00	3.446,76	1.052,17	860,24	1.052,17
655.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0	94.801,60	0,00	94.801,60	120.000,00	20.000,00	94.801,60	0,00	45.198,40	0,00
656.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0129	0	26.231,21	14.924,19	41.155,40	54.600,00	1.066,00	55.665,91	14.510,51	0,09	14.510,51
657.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	14.340,09	3.271,47	17.611,56	40.300,00	-2.400,00	29.729,28	12.117,72	8.170,72	3.217,43
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	3.165,53	467,60	3.633,13	10.000,00	-4.443,80	5.232,31	1.599,18	323,89	369,07
661.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	25.954,87	2.694,04	28.648,91	30.000,00	27.450,00	57.114,84	28.465,93	335,16	0,00
662.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	31.647,27	2.741,56	34.388,83	60.000,00	6.376,80	66.360,04	31.971,21	16,76	0,00
663.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	6.814,14	878,29	7.692,43	10.000,00	700,00	10.320,46	2.628,03	379,54	538,81
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	170,80	2.336,00	2.506,80	5.000,00	0,00	2.506,80	0,00	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	-2.800,00	0,00	0,00	200,00	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	-4.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 20/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
91 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
91.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0052.2.136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FMAS / IGD												
669.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	35,60	35,60	2.000,00	0,00	130,50	94,90	1.869,50	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	-4.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.122.0052.2.259 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PFEC I - AS. SOCIAL												
752.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0161	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,00	0,00	0,00	12.745,00	0,00
753.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0161	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.241.0120.2.071 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO												
671.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
672.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
673.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
674.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
675.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
676.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
677.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
678.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.241.0120.2.090 PROTEÇÃO BÁSICA / ASSISTENCIA AO IDOSO												
679.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0129	0	16.422,20	0,00	16.422,20	46.500,00	0,00	46.426,80	30.004,60	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	16.983,91	0,00	16.983,91	48.500,00	0,00	48.014,40	31.030,49	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	2.517,72	0,00	2.517,72	15.000,00	0,00	2.517,72	0,00	12.482,28	0,00
682.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0	617,40	0,00	617,40	500,00	15.876,00	15.876,00	15.258,60	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	-4.750,00	0,00	0,00	250,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0122.2.263 PROTECAO BASICA ESPECIAL - PAIF II												
769.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0229	0	0,00	6.256,10	6.256,10	0,00	35.000,00	6.690,10	434,00	28.309,90	434,00
770.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0229	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	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	-1.300,00	0,00	0,00	700,00	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	-4.000,00	820,00	0,00	180,00	0,00
692.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	3.505,50	0,00	3.505,50	20.000,00	-7.759,50	5.641,67	2.136,17	6.598,83	-369,07
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	-1.566,00	0,00	0,00	934,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
695.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	0	3.172,30	0,00	3.172,30	3.000,00	2.759,50	3.372,30	200,00	2.387,20	0,00
696.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0125.2.154 PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS												
697.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0156	0	21.202,03	2.909,31	24.111,34	20.000,00	7.184,00	27.183,96	3.072,62	0,04	2.819,00
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	-5.684,00	0,00	0,00	3.816,00	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	2.124,00	0,00	2.124,00	12.000,00	-6.930,00	3.684,00	1.560,00	1.386,00	1.560,00
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	-6.910,00	990,00	990,00	100,00	990,00
08.244.0125.2.256 AÇÕES ENFRENT. COVID NO SUAS												
736.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	50.505,30	3.410,45	53.915,75	0,00	65.280,00	60.720,75	6.805,00	4.559,25	0,00
737.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0129	0	49.701,89	31.683,15	81.385,04	0,00	164.600,00	127.102,94	45.717,90	37.497,06	5.254,80
738.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	0	13.071,00	0,00	13.071,00	0,00	25.000,00	13.071,00	0,00	11.929,00	0,00



MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 21/23

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
91 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
91.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.244.0125.2.260 AÇÕES ENFRENT. COVID NO SUAS II												
746.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0129	0	0,00	17.496,00	17.496,00	0,00	150.560,00	17.496,00	0,00	133.064,00	0,00
747.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0129	0	15.307,52	71.870,66	87.178,18	0,00	219.200,00	151.266,28	64.088,10	67.933,72	27.123,10
749.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0129	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
748.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0129	0	12.936,00	140,00	13.076,00	0,00	100.000,00	13.076,00	0,00	86.924,00	0,00
750.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0129	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
08.244.0125.2.268 ACOES ENFRENT. COVID 19 - SEDESE LC 173												
784.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0156	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,00	0,00	0,00	4.631,00	0,00
785.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0156	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
786.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0156	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				530.867,67	170.113,87	700.981,54	896.600,00	711.874,55	1.014.208,48	313.226,94	594.266,07	59.499,82
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	78.476,11	7.995,35	86.471,46	108.000,00	19.600,00	94.466,81	7.995,35	33.133,19	7.995,35
708.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	7.976,70	1.599,07	9.575,77	24.800,00	0,00	16.089,32	6.513,55	8.710,68	1.599,07
709.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0	3.071,84	105,00	3.176,84	8.000,00	-2.852,00	5.024,14	1.847,30	123,86	195,97
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	5.389,28	178,12	5.567,40	3.000,00	5.852,00	7.651,47	2.084,07	1.200,53	0,00
712.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14.422.0011.1.044 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE FMDCA												
713.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14.422.0011.2.087 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA												
714.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0100	0	53.100,00	0,00	53.100,00	30.000,00	23.400,00	53.100,00	0,00	300,00	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:				148.233,93	9.877,54	158.111,47	180.600,00	46.000,00	177.551,74	19.440,27	49.048,26	9.790,39
Total do Órgão Orçamentário:				1.029.550,35	221.222,37	1.250.772,72	1.751.250,00	674.358,55	1.676.134,54	425.361,82	749.474,01	113.346,72
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
718.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Despesa da Entidade:				33.527.843,46	3.968.569,90	37.496.413,36	46.169.600,00	9.652.143,34	49.583.497,73	12.087.084,37	6.238.245,61	2.581.784,91
Total da Despesa Orçamentária:				34.539.272,47	4.080.421,94	38.619.694,41	48.204.600,00	9.652.143,34	50.706.778,78	12.087.084,37	7.149.964,56	2.693.636,95



Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 CAMARA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
44272	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			4.100,00	0,00	4.100,00						
44283	RP PROCESSADOS PAGOS			47,00	0,00	47,00						
44878	REPASSE INSS RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL)			69.185,07	8.908,73	78.093,80						
44880	REPASSE IRRF RETIDO (CÂMARA MUNICIPAL)			40.119,67	5.086,02	45.205,69						
45314	FINANCIAMENTO CEF CAMARA			43.674,74	5.712,67	49.387,41						
48769	PENSÃO ALIMENTICIA CAMARA MUNICIPAL			4.655,50	522,50	5.178,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				161.781,98	20.229,92	182.011,90						
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA												
104328	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.167.271,08	2.799,69	1.170.070,77						
104339	RP PROCESSADOS PAGOS			2.959.176,59	8.967,76	2.968.144,35						
105856	I.N.S.S.			1.133.624,62	148.056,13	1.281.680,75						
105860	PENSÃO ALIMENTÍCIA			50.524,56	6.512,51	57.037,07						
105865	INDEN. AO ERARIO MUNICIPAL / MULTAS DE TRANSITO			3.024,47	0,00	3.024,47						
105872	EMPRÉSTIMO BB			383.481,33	44.641,35	428.122,68						
105873	FINANCIAMENTO COM A C.E.F.			594.253,10	65.430,55	659.683,65						
105877	SALÁRIO-FAMÍLIA			62.072,20	5.153,72	67.225,92						
105878	SALÁRIO-MATERNIDADE			133.026,82	5.199,31	138.226,13						
105888	SEST / SENAT COM RETENÇÃO			962,49	0,00	962,49						
105891	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			198,51	0,00	198,51						
109233	REPASSE CONCEDIDO CAMARA MUNICIPAL			1.505.258,86	170.000,00	1.675.258,86						
117928	PENHORA DE VALORES SOBRE A PARTE EXECUTADA			353,60	43,45	397,05						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				7.993.228,23	456.804,47	8.450.032,70						
3 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANESIA												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				8.155.010,21	477.034,39	8.632.044,60						
Total Geral da Despesa :				42.694.282,68	4.557.456,33	47.251.739,01	48.204.600,00	9.652.143,34	50.706.778,78	12.087.084,37	7.149.964,56	2.693.636,95
Receita	50.612.145,95	Despesa	47.251.739,01									
Orçamentária	45.856.998,85	Orçamentária Paga	38.619.694,41									
Extra-orçamentária	4.755.147,10	Extra-orçamentária	8.632.044,60									
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00									
Saldo anterior (31/12/)	4.870.345,06	Saldo para o mês seguinte	8.230.752,00									
BANCO C/ MOVIMENTO	1.804.055,79	BANCO C/ MOVIMENTO	5.189.224,99									
BANCOS C/ VINCULADAS	3.066.289,27	BANCOS C/ VINCULADAS	3.041.527,01									
Total :	55.482.491,01	Total :	55.482.491,01									



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, 13/11/2020

LAÉRCIO CINTRA NOGUEIRA

PREF.MUNICIPAL

JULIANA APARECIDA DA COSTA E

CONTADOR - CRC MG- 093270-O