

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 01 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				749.000,00	800,00	31.613,33	299.457,78
020201	GABINETE DO PREFEITO				471.511,09	190.053,31	31.613,33	172.053,31
04.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO							
031	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	1.333,33	12.999,94	
				21.333,25	8.333,31	1.333,33	8.333,31	
04.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO							
032	3.3.71.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFER	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
033	3.3.71.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01 - 310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
034	3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
035	3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
036	3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
037	3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
038	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0021.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE							
039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO							
040	4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
041	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	249.000,00	0,00	18.000,00	144.000,00	
				234.000,00	108.000,00	18.000,00	90.000,00	
042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
043	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	30.000,00	800,00	800,00	0,00	
				6.320,00	6.320,00	800,00	6.320,00	
044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
				40.000,00	0,00	0,00	0,00	
045	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 02 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	95.000,00 34.137,84	0,00 0,00	0,00 0,00	34.137,84 0,00
04.122.0021.2013.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2214.0000 IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL								
050	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2215.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS								
054	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 001 NV	160.000,00 135.720,00	0,00 67.400,00	11.480,00 11.480,00	68.320,00 67.400,00
04.122.0061.1071.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTENSILIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL								
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0061.2165.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL								
056	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
063	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 000 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 03 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202			GABINETE DO PREFEITO		55.000,00	0,00	0,00	0,00
020202			CONTROLE INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0060.1064.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTTENSÍLIOS								
064	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0060.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO								
065	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 GABINETE DO PREFEITO					40.000,00	0,00	0,00	0,00
020203			SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2169.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2170.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO								
073	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 04 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.757.224,68	55.791,09	360.113,77	3.146.479,96
020301			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		5.739.918,74	2.825.846,37	408.257,48	2.593.438,78
04.122.0001.2017.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	1.590.800,00 1.590.788,00	0,00 731.810,00	84.294,00 131.814,00	943.272,00 647.516,00
080	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	50.000,00 30.000,00	0,00 9.262,50	1.388,60 1.414,80	22.126,10 7.873,90
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.032.000,00 1.026.360,00	2.270,00 413.209,86	64.447,41 63.827,41	677.597,55 348.762,45
082	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00 11.142,00	1.740,00 11.142,00	1.740,00 2.040,00	300,00 10.842,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	320.000,00 284.237,42	4.414,88 125.758,56	12.929,88 12.929,88	158.478,86 125.758,56
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	763.000,00 217.853,50	28.066,00 177.195,50	11.174,00 13.488,00	51.032,00 166.821,50
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	2.161.274,68 1.990.577,00	9.340,00 1.104.634,18	142.056,29 137.306,26	930.826,55 1.059.750,45
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	10.000,00 7.498,32	0,00 7.498,32	0,00 0,00	0,00 7.498,32
04.122.0007.2018.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.1006.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.1007.0000			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	15.000,00 6.650,40	0,00 6.650,40	0,00 0,00	0,00 6.650,40
04.122.0021.2016.0000			CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA					
095	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	120.000,00 26.500,00	0,00 16.000,00	1.750,00 0,00	12.250,00 14.250,00
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 05 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2019.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS								
098	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2162.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)								
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.122.0000.2022.0000 PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS								
102	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	84.150,00 68.312,10	9.960,21 68.312,10	9.960,21 21.569,55	9.960,21 58.351,89
28.846.0021.2142.0000 COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO								
103	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 001 001 NV	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
28.846.0091.2020.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	150.000,00 130.000,00	0,00 40.134,68	0,00 8.503,84	89.865,32 40.134,68
28.846.0092.2021.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
105	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 NV	200.000,00 200.000,00	0,00 114.238,27	30.373,38 15.363,74	100.771,37 99.228,63
-----								
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				40.000,00	0,00	0,00	0,00
020401	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
04.122.0056.1008.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
107	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SECRETARIA DE FINANÇAS		115.000,00	0,00	0,00	0,00
020402			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.1009.0000 REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2024.0000 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO								
114	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2025.0000 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA								
120	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA DE FINANÇAS		1.952.000,00	16.607,15	179.917,27	928.097,46
020403			SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA		1.636.773,91	826.666,45	125.715,84	708.676,45
04.122.0000.2028.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	150.000,00 150.000,00	0,00 74.050,87	10.742,19 11.452,76	75.949,13 74.050,87
04.122.0056.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
125	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	1.005.000,00 1.004.900,00	0,00 467.084,00	117.990,00 63.078,00	655.806,00 349.094,00
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00	600,00	600,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 07 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.580,00	2.580,00	600,00	2.580,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	70.000,00	0,00	330,00	20.227,00
					35.000,00	14.773,00	330,00	14.773,00
04.126.0021.2026.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0021.2126.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS								
132	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 001 001 NV	375.000,00	0,00	34.247,93	176.115,33
			RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI		375.000,00	198.884,67	34.247,93	198.884,67
28.846.0000.2128.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
133	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	20.000,00	5.100,66	5.100,66	0,00
					12.358,77	12.358,77	5.100,66	12.358,77
28.846.0021.2029.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS								
134	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 001 001 NV	275.000,00	10.906,49	10.906,49	0,00
			RESGATADA		56.935,14	56.935,14	10.906,49	56.935,14
-----								
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				290.000,00	0,00	1.608,35	86.660,13
020501	ENSINO INFANTIL				104.603,99	17.943,86	3.216,70	17.943,86
-----								
12.365.0091.2204.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0092.2205.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
136	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 EI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.1075.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL								
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
12.365.0120.1076.0000 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.2031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE								
139	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EI	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EI	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EI	37.000,00	0,00	0,00	26.387,75
					33.746,06	7.358,31	0,00	7.358,31

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 08 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0120.2176.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO</b>			
145	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0120.2177.0000</b>					<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR</b>			
150	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EI	90.000,00 68.607,93	0,00 8.335,55	1.608,35 3.216,70	60.272,38 8.335,55
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				62.000,00	0,00	430,00	4.800,15
020502	ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo				6.253,21	1.453,06	860,00	1.453,06
<b>12.366.0126.2043.0000</b>					<b>PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>			
156	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	7.000,00 6.253,21	0,00 1.453,06	430,00 860,00	4.800,15 1.453,06
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 09 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.366.0126.2179.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>								
161	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					<b>1.134.675,32</b>	<b>5.186,00</b>	<b>69.153,63</b>	<b>495.384,52</b>
<b>020503 ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>715.419,10</b>	<b>221.540,58</b>	<b>109.726,13</b>	<b>220.034,58</b>
<b>12.126.0190.2030.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.306.0121.2032.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EI	175.000,00 150.000,00	0,00 80.422,87	14.145,40 28.290,80	69.577,13 80.422,87
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0001.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>								
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0007.2185.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>								
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 10 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.2163.0000			AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)					
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0091.2206.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS					
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0092.2207.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					
181	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 EF	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE					
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2034.0000			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL					
183	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2037.0000			PROGRAMA PDDE					
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2182.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					
185	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	232.000,00	0,00	32.087,18	189.066,87
					231.237,20	42.170,33	42.170,33	42.170,33
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	700,00	2.100,00
					4.200,00	2.800,00	700,00	2.100,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2183.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO					
190	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 11 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 1.498,88	0,00 1.498,88	0,00 0,00	0,00 1.498,88
195	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	15.000,00 13.230,00	4.380,00 13.230,00	4.380,00 4.380,00	0,00 13.230,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 EF	5.000,00 245,10	0,00 245,10	0,00 0,00	0,00 245,10
<b>12.361.0120.2184.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE</b>								
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	15.000,00 7.140,00	0,00 7.140,00	0,00 0,00	0,00 7.140,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0120.2186.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA</b>								
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0120.2216.0000 APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES</b>								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0121.2181.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	275.925,32 275.505,52	0,00 41.671,00	17.035,05 34.185,00	233.834,52 41.671,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0122.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA</b>								
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 12 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2137.0000					MANUTENÇÃO DO PNATE			
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	35.000,00	606,00	606,00	606,00
					21.197,40	21.197,40	0,00	20.591,40
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	15.000,00	200,00	200,00	200,00
					11.165,00	11.165,00	0,00	10.965,00
12.361.0122.2143.0000					MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS			
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	16.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0123.1012.0000					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0123.2040.0000					IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
220	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				60.000,00	0,00	0,00	5.761,48
020505	ENSINO ESPECIAL				6.169,08	407,60	0,00	407,60
12.367.0021.2187.0000					MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA			
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0127.1062.0000					AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL			
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0127.2044.0000					MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 13 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	5.761,48
					6.169,08	407,60	0,00	407,60
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		8.271.100,00	2.148,67	623.196,34	4.697.644,08
020506			FUNDEB		7.745.999,03	3.588.416,44	552.522,28	3.048.354,95
12.361.0091.2211.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%					
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 FO	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0092.2210.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%					
233	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 FO	150.000,00	0,00	40.168,33	32.552,83
					150.000,00	137.589,35	20.026,15	117.447,17
12.361.0092.2212.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%					
234	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 FM	400.000,00	0,00	93.698,29	115.403,71
					400.000,00	331.862,05	46.432,53	284.596,29
12.361.0092.2213.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%					
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 FM	81.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1014.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%					
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1015.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%					
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 FO	125.000,00	0,00	0,00	0,00
					119.193,57	119.193,57	0,00	119.193,57
12.361.0120.1016.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%					
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1017.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%					
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00
12.361.0120.2045.0000			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%					
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 FO	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2046.0000			DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%					
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço					

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 14 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
244			para Distribuição Gratuita	01 - 220 000FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0120.2047.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%</b>								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000FO	210.000,00 200.000,00	0,00 77.771,58	19.670,00 19.670,00	122.228,42 77.771,58
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0120.2048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%</b>								
248	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000FM	300.000,00 300.000,00	0,00 128.272,00	26.600,00 26.500,00	198.328,00 101.672,00
249	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000FM	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000FM	4.075.000,00 4.075.000,00	0,00 1.748.805,00	274.081,42 271.102,07	2.600.276,42 1.474.723,58
<b>12.361.0120.2166.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%</b>								
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000FO	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.361.0120.2201.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%</b>								
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000FO	380.000,00 374.859,00	0,00 174.059,00	37.680,00 35.592,00	238.480,00 136.379,00
253	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000FO	15.000,00 15.000,00	0,00 11.939,58	2.043,60 1.938,80	5.104,02 9.895,98
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000FO	1.630.000,00 1.630.000,00	0,00 740.968,05	126.816,03 125.970,21	1.015.847,98 614.152,02
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000FO	10.000,00 6.044,85	90,00 6.044,85	90,00 2.831,85	0,00 6.044,85
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000FO	350.000,00 349.209,21	0,00 49.653,85	0,00 0,00	303.121,86 46.087,35
257	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000FO	7.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000FO	40.000,00 16.008,67	2.058,67 16.008,67	2.058,67 2.172,67	1.576,00 14.432,67
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000FO	167.000,00 106.893,73	0,00 42.458,89	290,00 286,00	64.724,84 42.168,89
<b>12.361.0120.2223.0000 RECURSOS DO TESOUREO/RECURSOS ANTERIOR</b>								
261	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE			0,00	0,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 15 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
262			EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 FO	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12.361.0280.1013.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%								
263	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 220 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.2119.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%								
264	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 210 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 210 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.2120.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%								
274	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 210 000 FM	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES				90.000,00	0,00	0,00	0,00
020601	DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0021.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
277	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 16 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0181.1019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>								
283	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0270.2054.0000 PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES</b>								
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0270.2055.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR</b>								
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
0206			SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
020602			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
<b>13.392.0270.2172.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA</b>								
291	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.0270.2173.0000 REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS</b>								
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0270.2171.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ESPORTE E LAZER</b>								

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 17 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
295	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207 SECRETARIA DE SAÚDE					80.000,00	0,00	0,00	0,00
020701 SECRETARIA DE SAÚDE					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS								
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE								
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.846.0091.2057.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
307	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.846.0092.2021.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
308	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 300 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					175.000,00	0,00	5.190,00	53.799,34
020801 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					85.200,00	36.590,66	5.190,00	31.400,66
08.122.0080.1028.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 18 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>08.243.0083.2081.0000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>								
310	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE</b>								
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	85.200,00 85.200,00	0,00 36.590,66	5.190,00 5.190,00	53.799,34 31.400,66
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2083.0000 MORADIA DIGNA</b>								
318	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2084.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>								
319	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0080.2085.0000 ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA</b>								
320	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>28.846.0091.2086.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS</b>								
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>28.846.0092.2087.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS</b>								
322	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					185.000,00	1.350,00	1.350,00	31.350,00
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					33.600,00	3.600,00	765,00	2.250,00
<b>08.243.0004.2104.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>								
323	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00 3.600,00	1.350,00 3.600,00	1.350,00 765,00	1.350,00 2.250,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 19 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0004.2156.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
327	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	55.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0007.2105.0000 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0080.2106.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO								
334	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0083.1032.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0083.1033.0000 ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0083.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0083.2103.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA								
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 20 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00	0,00	0,00	0,00
020804			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0081.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0081.1036.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS					
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0081.2107.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO					
347	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE TRANSPORTE		110.000,00	300,00	300,00	34.049,00
020901			SECRETARIA DE TRANSPORTE		34.769,00	1.020,00	0,00	720,00
26.782.0150.1037.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS					
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0150.2108.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO					
355	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 1.020,00	300,00 1.020,00	300,00 0,00	300,00 720,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	45.000,00 33.749,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.749,00 0,00
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 21 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS ATRAV.DE		2.584.000,00	6.074,45	104.334,33	1.127.189,77
021001			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.702.171,22	649.534,82	104.698,27	574.981,45
04.122.0003.1074.0000			OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO					
361	4.4.71.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0150.1038.0000			REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO					
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0150.1039.0000			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.					
363	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.1068.0000			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0100.1040.0000			CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL					
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.1041.0000			CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO					
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 EF	50.000,00 35.915,64	-5.495,91 35.915,64	0,00 0,00	0,00 35.915,64
12.361.0120.1043.0000			CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO					
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.1042.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES					
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	135.000,00 134.275,52	0,00 0,00	0,00 0,00	134.275,52 0,00
13.392.0270.1044.0000			CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL. PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.					
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0151.1047.0000			CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO					
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0250.2110.0000			MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS					
371	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 22 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1046.0000 DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS								
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0150.1045.0000 AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS								
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	3.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0150.1050.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS								
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0202.1048.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO								
379	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0202.1049.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO								
380	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0202.1051.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO								
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0202.2109.0000 MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS								
382	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	618.000,00	0,00	48.081,37	373.132,90
					618.000,00	292.948,47	49.533,31	244.867,10
384	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
385	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	352.000,00	0,00	18.210,60	256.402,83
					351.169,26	94.766,43	18.210,60	94.766,43
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.146,00	2.146,00	0,00	2.146,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	135.019,28
					147.293,76	12.274,48	0,00	12.274,48
15.452.0202.2217.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA ATERROS DE CONSORCIOS PÚBLICOS								
388	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	351.530,00	0,00	26.472,00	195.520,00
					322.500,00	153.452,00	25.384,00	126.980,00
389	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	305.200,00	11.570,36	11.570,36	0,00
					57.851,80	57.851,80	11.570,36	57.851,80

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 23 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>16.482.0160.1052.0000 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POLPULARES</b>								
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		78.470,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.512.0170.1053.0000 CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS</b>								
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0028.2226.0000 CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM</b>								
396	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.691.0215.1054.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS</b>								
397	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		50.000,00	0,00	0,00	32.839,24
					32.839,24	0,00	0,00	0,00
<b>25.752.0250.1055.0000 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO</b>								
398	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0151.1056.0000 MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>								
399	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0150.1065.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>								
400	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
0211	SECRETARIA DE AGRICULTURA				70.000,00	0,00	0,00	0,00
021101	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
<b>20.122.0200.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>								
401	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.606.0200.1058.0000 AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA</b>								
407	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.606.0200.2113.0000 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>								
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE				0,00	0,00	

**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 24 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
410			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE TURISMO				545.000,00	0,00	37.205,68	30.930,17
021201	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				372.644,05	341.713,88	37.205,68	341.713,88
13.392.0021.1059.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0021.2114.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
413	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0181.2115.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO								
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	83.000,00 77.824,05	0,00 61.893,88	37.205,68 37.205,68	15.930,17 61.893,88
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	342.000,00 294.820,00	0,00 279.820,00	0,00 0,00	15.000,00 279.820,00
421	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 600 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					23.490.000,00	88.257,36	1.414.412,70	10.941.603,84
PODER EXECUTIVO					18.655.032,42	8.704.787,03	1.379.770,71	7.713.428,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					23.490.000,00	88.257,36	1.414.412,70	10.941.603,84
					18.655.032,42	8.704.787,03	1.379.770,71	7.713.428,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 25 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							96.558,72	1.436.896,40
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	1.006.119,33
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		96.558,72	430.777,07
CONSIGNACOES							166.783,09	1.031.994,37
9004	9004	323204	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS		110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS		110 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	CONSIGNADOS CEF - PMBG		001 - 001		68.122,27	390.760,76
9007	9007	323207	VC CARD - PMBG		001 - 001		0,00	0,00
9008	9008	323208	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		52.369,95	319.919,47
9009	9009	323209	PROGRAPE		001 - 001		0,00	0,00
9010	9010	323210	SISMUGBG		001 - 001		5.158,80	59.588,04
9019	9019	323219	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES		001 - 001		0,00	0,00
9020	9020	323220	INSS - PM		001 - 001		5.388,00	29.093,32
9021	9021	323221	DESCONTO DE FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
9022	9022	323222	Consignado Bradesco - PMBG		001 - 001		24.680,53	137.486,10
9023	9023	323223	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		001 - 001		9.398,13	79.841,79
9096	9096	323225	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.		001 - 001		0,00	0,00
9115	9115	323226	Pensão Alimentícia		001 - 001		0,00	2.268,00
9166	9166	323227	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		001 - 001		1.665,41	13.036,89
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9059	9059	323402	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO		001 - 001		0,00	0,00
9060	9060	323403	SALARIO FAMILIA		001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							462.709,05	2.663.388,79
7001	7000	323710	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		84.669,09	508.014,54
7002	7001	323711	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		345.539,96	2.012.949,25
7003	7002	323712	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		34.500,00	142.425,00
7005	7004	323714	REPASSE CONCEDIDO A FUNPREBAG		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							726.050,86	5.132.279,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.845.708,14

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	001	0001-0		562.815,18
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 GERAL	562.815,18
PNATE	001	10601-1	CM	1.292,30
1 111110200	PNATE		200 - 000 EDUCAÇÃO	1.292,30
MOVIMENTO	001	11155-4	CM	34.886,10
1 111110200	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	34.788,72
2 111110200	MOVIMENTO		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	97,38
SALÁRIO EDUCAÇÃO	001	12872-4	QE	22.670,05



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 26 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO		200 - 000	EDUCAÇÃO		22.670,05
PROG. NAC. APOIO	001	13445-7				CM		28,20
1	111110200		PROG. NAC. APOIO		200 - 000	EDUCAÇÃO		28,20
COMP. FINANC. ES	001	13552-6				CM		9,29
1	111110200		COMP. FINANC. ES		110 - 000	GERAL		9,29
PROG. NAC. APOIO	001	14135-6				CM		167,87
1	111110200		PROG. NAC. APOIO		200 - 000	EDUCAÇÃO		167,87
PROEJA	001	14136-4				CM		186,63
1	111110200		PROEJA		200 - 000	EDUCAÇÃO		186,63
CIDE...	001	14228-X				CM		140,45
1	111110200		CIDE...		110 - 000	GERAL		140,45
DEPT. NAC. MINER	001	14642-0				CM		0,31
1	111110200		DEPT. NAC. MINER		110 - 000	GERAL		0,31
F.N.S	001	15552-7				CM		18,61
1	111110200		F.N.S		110 - 000	GERAL		18,61
FUNASA	001	15799-6				CM		0,95
1	111110200		FUNASA		110 - 000	GERAL		0,95
UNIDADE DE SAÚDE	001	16480-1				CM		5.840,27
1	111110200		UNIDADE DE SAÚDE		110 - 000	GERAL		5.840,27
FUNDEB - 16598-0	001	16598-0				FU		446.275,86
1	111110200		FUNDEB - 16598-0		250 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		252.916,93
2	111110200		FUNDEB - 16598-0		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		40.405,02
3	111110200		FUNDEB - 16598-0		110 - 000	GERAL		152.953,91
SNA/SIMPLES NACI	001	17009-7				CM		1.067,71
1	111110200		SNA/SIMPLES NACI		110 - 000	GERAL		1.067,71
MEL. DOMICILIARE	001	17578-1				CM		13.661,56
1	111110200		MEL. DOMICILIARE		110 - 000	GERAL		13.661,56
MERENDA ESCOLAR	001	20167-7				CM		59.298,70
1	111110200		MERENDA ESCOLAR		200 - 000	EDUCAÇÃO		59.298,70
PMB / PTA	001	21.831-6				CM		86,98
1	111110200		PMB / PTA		110 - 000	GERAL		86,98
FPM.....	001	2132-6				CM		171.818,85
1	111110200		FPM.....		110 - 000	GERAL		171.818,85
ESG. SANITARIO	001	21878-2				CM		182,72
1	111110200		ESG. SANITARIO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		182,72
QUADRA POLIESTIV	001	23.632-2						827,28
1	111110200		QUADRA POLIESPORTIVA		110 - 000	GERAL		827,28
PAR - PLANO DE A	001	24498-8						63.251,61
1	111110200		PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		63.251,61



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 27 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
EQUIP.ESCOLAR		001	25233-6					103.933,51
1	111110200		EQUIP. ESCOLAR		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		103.933,51
APOIO AS CRECHES		001	25346-4		CM			87,61
1	111110200		APOIO AS CRECHES		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		87,61
BRASIL CARINHOSO		001	27900-5					4,16
1	111110200		BRASIL CARINHOSO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4,16
ICMS EXPORT.		001	283141-4		CM			783,20
1	111110200		ICMS EXPORT.		110 - 000	GERAL		783,20
ITR.....		001	5095-4		CM			420,58
1	111110200		ITR.....		110 - 000	GERAL		420,58
PDDE - 6.492-0		001	6492-0		CM			13,71
1	111110200		PDDE - 6.492-0		200 - 000	EDUCAÇÃO		13,71
FESP - BB		001	7460-8		CM			11.194,14
1	111110200		FESP - BB		110 - 000	GERAL		11.194,14
13.001344-4		033	13.001344-4					212,93
1	111110200		13.001344-4		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		212,93
CAIXA ECONÔMICA		104	17-6		CM			5.559,48
1	111110200		PREFEITURA MUNICIPAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		5.559,48
PREF. BARRA		104	18-4					47.573,92
1	111110200		PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		47.573,92
PREFEI. BARRA		104	19-2					2.277,53
1	111110200		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.277,53
CALÇAMENTO		104	24-9					29.130,61
1	111110200		CALÇAMENTO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		29.130,61
REFO. DO HOSPIST		104	25-7					112.422,35
1	111110200		REFORMA DO HOSPITAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		112.422,35
IPVA.....		104	400024-2		CM			659,53
1	111110200		IPVA.....		110 - 000	GERAL		659,53
CONTA CAIXA		104	600000020-6					2.683,23
1	111110200		CONTA CAIXA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.683,23
PREFEITURA CAIXA		104	6000035-4					973.153,52
1	111110200		PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		973.153,52
IMPOSTOS		104	6000141-4		CM			50,01
1	111110200		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		50,01
ICMS CAIXA		104	6000357-3		CM			50,01
1	111110200		ICMS CAIXA		110 - 000	GERAL		50,01
TRIBUTOS IPTU		237	430-8					22.484,01
1	111110200		TRIBUTU IPTU		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		22.484,01



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 28 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
AMP. ESC.		356	13000134-0		CM			174,21
1	111110200		AMP. ESC.		110 - 000	GERAL		174,21
FUNDO DES. SOC 2		356	13000135-7		CM			411,99
1	111110200		FUNDO DES. SOC 2		110 - 000	GERAL		411,99
INFRA ESTRUTURA		356	13000137-1		CM			404,39
1	111110200		INFRA ESTRUTURA		110 - 000	GERAL		404,39
PRAÇA 00103-7		356	13000145-0		CM			691,89
1	111110200		PRAÇA 00103-7		110 - 000	GERAL		691,89
IPVA..		356	13000152-2		CM			2.089,49
1	111110200		IPVA..		110 - 000	GERAL		2.089,49
ACAD. DAS CIDADE		356	3000908		CM			3.488,91
1	111110200		ACAD. DAS CIDADE		110 - 000	GERAL		3.488,91

TOTAL DO SALDO

-----  
2.704.482,40

TOTAL GERAL

-----  
15.550.190,54

BARRA DE GUABIRABA, 30 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS LOPES DA SILVA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO