

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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				1.440.000,00	380.160,00	31.733,33	364.426,67
020201	GABINETE DO PREFEITO				380.160,00	31.733,33	15.733,33	15.733,33
04.122.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO							
030	4.4.72.52.00	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	0,00
04.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO							
031	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 001 NV	20.000,00	20.000,00	1.333,33	18.666,67	18.666,67
					20.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33
04.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO							
032	3.3.72.14.00	Diárias - Civil	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.72.30.00	Material de Consumo	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.72.35.00	Serviços de Consultoria	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.72.36.00	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	0,00
036	3.3.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	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							
037	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	0,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
038	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	220.000,00	220.000,00	18.000,00	208.000,00	208.000,00
					220.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
039	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	0,00
040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	30.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
041	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	0,00
042	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	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	0,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
044	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	0,00
045	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	0,00
046	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	0,00
04.122.0021.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL							
047	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
			TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
048	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
049	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
050	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								
051	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 001 NV	150.000,00	137.760,00	10.000,00	137.760,00
					137.760,00	10.000,00	0,00	0,00
04.122.0061.1071.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL								
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	35.000,00	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								
053	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
054	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
055	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
056	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
057	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
058	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
059	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								
060	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 000 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO PREFEITO				70.000,00	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, UTENSÍLIOS								
061	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								
062	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
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	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
066	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
067	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
068	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
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					
069	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					
070	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
071	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
072	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
073	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
074	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
075	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
0203			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.903.000,00	2.641.446,79	339.899,17	2.498.772,62
020301			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PIANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		2.641.446,79	339.899,17	142.674,17	142.674,17
04.122.0007.2018.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
076	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
077	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
078	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
079	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					

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 04 de 28

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.1007.0000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS								
081	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
04.122.0021.2016.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA								
082	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	50.000,00 21.000,00	21.000,00 1.750,00	1.750,00 0,00	21.000,00 0,00
083	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
084	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
04.122.0021.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
085	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	678.000,00 677.300,00	677.300,00 113.354,45	113.354,45 3.300,00	674.000,00 3.300,00
086	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	30.000,00 30.000,00	30.000,00 2.199,97	2.199,97 497,80	29.502,20 497,80
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	730.000,00 730.000,00	730.000,00 57.461,79	57.461,79 46.851,79	683.148,21 46.851,79
088	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00 180,00	180,00 180,00	180,00 180,00	0,00 180,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	300.000,00 130.873,65	130.873,65 3.023,65	3.023,65 3.023,65	127.850,00 3.023,65
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	400.000,00 89.695,00	89.695,00 35.795,00	35.795,00 11.280,00	78.415,00 11.280,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	2.000.000,00 505.443,55	505.443,55 106.391,55	106.391,55 72.404,59	433.038,96 72.404,59
093	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2019.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS								
094	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)								
095	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
096	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
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
04.122.0021.2229.0000 CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO, NATALIDADE, FUNERAL, DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR								
	3.3.90.08.00		Outros Benefícios					

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
098			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
28.122.0000.2022.0000 PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS								
099	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	100.000,00 1.954,59	1.954,59 1.954,59	1.954,59 1.954,59	0,00 1.954,59
28.846.0021.2142.0000 COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO								
100	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 001 001 NV	105.000,00 105.000,00	105.000,00 0,00	0,00 0,00	105.000,00 0,00
28.846.0091.2020.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
101	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	100.000,00 100.000,00	100.000,00 7.105,55	7.105,55 0,00	100.000,00 0,00
28.846.0092.2021.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
102	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 NV	250.000,00 250.000,00	250.000,00 10.682,62	10.682,62 3.181,75	246.818,25 3.181,75

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								
103	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								
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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

0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				117.000,00	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								
110	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								
111	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
112	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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
113	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
114	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
115	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
116	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								
117	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
118	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
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS					1.810.000,00	1.520.919,48	315.598,91	1.285.208,62
020403 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA					1.520.919,48	315.598,91	235.710,86	235.710,86
04.122.0000.2028.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
120	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	150.000,00 150.000,00	150.000,00 11.726,10	11.726,10 10.932,05	139.067,95 10.932,05
04.122.0056.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
122	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	700.000,00 700.000,00	700.000,00 79.094,00	79.094,00 0,00	700.000,00 0,00
123	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
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
125	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
126	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
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	50.000,00 25.300,12	25.300,12 4.157,12	4.157,12 4.157,12	21.143,00 4.157,12
04.126.0021.2026.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 7.800,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00	7.800,00 0,00
28.843.0021.2126.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS								
	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA					

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
129			CONTRATUAL RESGATADA - INTRA- ORÇAMENTARI	01 - 001 001 NV	450.000,00 450.000,00	450.000,00 32.802,33	32.802,33 32.802,33	417.197,67 32.802,33
28.846.0000.2128.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
130	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	175.000,00 174.593,51	174.593,51 174.593,51	174.593,51 174.593,51	0,00 174.593,51
28.846.0021.2029.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS					
131	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	200.000,00 12.925,85	12.925,85 12.925,85	12.925,85 12.925,85	0,00 12.925,85

0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				309.000,00	118.239,42	0,00	118.239,42
020501	ENSINO INFANTIL				118.239,42	0,00	0,00	0,00

12.365.0091.2204.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS					
132	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					
133	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					
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.1076.0000			AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.2031.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE					
136	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
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EI	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EI	30.000,00 29.957,98	29.957,98 0,00	0,00 0,00	29.957,98 0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	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
12.365.0120.2176.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO					
142	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
143	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
144	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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
145	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
146	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
12.365.0120.2177.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR								
147	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
148	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
149	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
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EI	89.000,00 88.281,44	88.281,44 0,00	0,00 0,00	88.281,44 0,00
151	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
152	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					61.000,00	8.306,16	0,00	8.306,16
020502 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO					8.306,16	0,00	0,00	0,00
12.366.0126.2043.0000 PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
153	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	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
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	15.000,00 8.306,16	8.306,16 0,00	0,00 0,00	8.306,16 0,00
156	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
157	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
12.366.0126.2179.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO								
158	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
159	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
160	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
161	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
162	3.3.90.36.00		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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	0,00	0,00	0,00
163	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				1.244.000,00	627.921,26	2.113,00	625.808,26
020503	ENSINO FUNDAMENTAL				627.921,26	2.113,00	2.113,00	2.113,00
12.126.0190.2030.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA								
164	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
165	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
166	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
12.306.0121.2032.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EI	219.000,00	218.984,00	0,00	218.984,00
					218.984,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EI	50.000,00	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 EI	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2185.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO								
170	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
171	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
172	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
12.361.0021.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
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
12.361.0021.2163.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)								
174	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
175	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
176	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								
177	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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
12.361.0092.2207.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
178	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								
179	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
12.361.0120.2034.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL								
180	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								
181	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								
182	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
183	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
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	294.000,00 293.796,50	293.796,50 0,00	0,00 0,00	293.796,50 0,00
185	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
186	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								
187	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
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	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
190	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
191	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
192	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		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
194	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
195	3.3.90.92.00		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
12.361.0120.2184.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE								

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	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
12.361.0120.2186.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA								
199	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
200	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2181.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	200.000,00 113.027,76	113.027,76 0,00	0,00 0,00	113.027,76 0,00
202	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
203	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
12.361.0122.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA								
204	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
205	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
12.361.0122.2137.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	40.000,00 1.063,00	1.063,00 1.063,00	1.063,00 1.063,00	0,00 1.063,00
207	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
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	20.000,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	0,00 1.050,00
12.361.0122.2143.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS								
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	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								
212	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								
213	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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
214	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
215	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
216	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	8.063,36	0,00	8.063,36
020505			ENSINO ESPECIAL		8.063,36	0,00	0,00	0,00
12.367.0021.2187.0000			MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA					
217	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					
218	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					
219	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
220	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
221	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
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	10.000,00	8.063,36	0,00	8.063,36
					8.063,36	0,00	0,00	0,00
223	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
224	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		8.516.000,00	6.849.070,00	582.127,49	6.745.618,16
020506			FUNDEB		6.849.070,00	582.127,49	103.451,84	103.451,84
12.361.0091.2211.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%					
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 FO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0091.2213.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%					
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 FM	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0092.2210.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%					
227	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 FO	250.000,00	250.000,00	24.301,97	250.000,00
					250.000,00	24.301,97	0,00	0,00
12.361.0092.2212.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%					
228	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	01 - 220 000 FM	600.000,00	600.000,00	40.626,97	600.000,00
					600.000,00	40.626,97	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
ORÇAMENTÁRIO								
12.361.0120.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%								
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	50.000,00 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%								
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.1016.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%								
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	56.000,00 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%								
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	50.000,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	0,00 5.100,00
12.361.0120.2045.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%								
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	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
236	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%								
237	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 FO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2047.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%								
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	220.000,00 220.000,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00
239	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
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%								
241	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 FM	340.000,00 340.000,00	340.000,00 880,00	880,00 0,00	340.000,00 0,00
242	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 FM	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FM	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 353.747,69	353.747,69 90.525,84	3.909.474,16 90.525,84
12.361.0120.2166.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%								
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2201.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%								
245	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 FO	300.000,00 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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
246	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 FO	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 142.216,86	142.216,86 0,00	1.400.000,00 0,00
248	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	10.000,00 1.110,00	1.110,00 1.110,00	1.110,00 0,00	1.110,00 0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	230.000,00 9.120,00	9.120,00 9.120,00	9.120,00 6.540,00	2.580,00 6.540,00
250	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	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
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	50.000,00 3.640,00	3.640,00 3.640,00	3.640,00 0,00	3.640,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 FO	150.000,00 10.100,00	10.100,00 1.384,00	1.384,00 1.286,00	8.814,00 1.286,00
12.361.0120.2223.0000			RECURSOS DO TESOUREO/RECURSOS ANTERIOR					
254	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0280.1013.0000			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%					
256	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 220 000 FO	50.000,00 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%					
257	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
258	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
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	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
262	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
263	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
264	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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000FO	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000FO	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%								
267	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000FM	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 210 000FM	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000FM	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					160.000,00	0,00	0,00	0,00
020601 DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0181.2216.0000 APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES								
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0021.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
274	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0181.1019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0270.2054.0000 PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES								
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001NV	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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
282	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
283	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
284	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
27.812.0270.2055.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR								
285	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
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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					80.000,00	0,00	0,00	0,00
020602 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2172.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA								
288	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0270.2173.0000 REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS								
289	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
290	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
291	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
27.813.0270.2171.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ESPORTE E LAZER								
292	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
293	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
294	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
295	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
296	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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
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								
297	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								
298	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
299	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
300	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
301	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
302	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
303	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								
304	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								
305	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		205.000,00	60.000,00	4.520,00	60.000,00
020801			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE		60.000,00	4.520,00	0,00	0,00
08.122.0080.1028.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
306	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
08.243.0083.2081.0000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
307	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
08.244.0080.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE								
308	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	80.000,00 60.000,00	60.000,00 4.520,00	4.520,00 0,00	60.000,00 0,00
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	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
311	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
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E					

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
312			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	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
314	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
08.244.0080.2083.0000 MORADIA DIGNA								
315	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
08.244.0080.2084.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL								
316	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
08.244.0080.2085.0000 ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA								
317	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
28.846.0091.2086.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
318	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
28.846.0092.2087.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
319	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 ASSITÊNCIA SOCIAL				200.000,00	540,00	540,00	540,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				540,00	540,00	0,00	0,00

08.243.0004.2104.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00 540,00	540,00 540,00	540,00 0,00	540,00 0,00
321	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
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	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								
324	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
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	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
327	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								

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
328	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
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
08.243.0080.2106.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO								
331	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
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
08.243.0083.1032.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
333	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								
334	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								
335	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								
336	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
337	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
338	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
339	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
340	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
341	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

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								
342	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								
343	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								
344	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
346	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
347	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
348	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
349	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
350	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		140.000,00	0,00	0,00	0,00
020901			SECRETARIA DE TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0150.1037.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS					
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	20.000,00 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					
352	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
353	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
354	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
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	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
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		3.245.000,00	921.805,32	75.739,00	875.826,32
021001			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		921.805,32	75.739,00	45.979,00	45.979,00
04.122.0003.1074.0000			OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO					
358	4.4.72.51.00		Obras e Instalações	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0150.1038.0000			REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO					
359	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
04.122.0150.1039.0000			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.					

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	100.000,00	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					
361	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
10.122.0100.1040.0000			CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL					
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1041.0000			CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO					
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 EF	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1043.0000			CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO					
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 EF	10.000,00	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					
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.1044.0000			CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.					
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.2227.0000			MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - NIIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
367	3.3.72.14.00		Diárias - Civil	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.3.72.30.00		Material de Consumo	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.72.36.00		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
370	3.3.72.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 001 001 NV	15.000,00	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					
371	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
15.451.0250.2110.0000			MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS					
372	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
373	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
374	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
375	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
376	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
15.451.0280.1046.0000			DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS					
377	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
15.452.0150.1045.0000			AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS					
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0150.1050.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
379	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					
380	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					
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	50.000,00	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					
382	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
15.452.0202.2109.0000			MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS					
383	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	300.000,00	300.000,00	29.760,00	300.000,00
					300.000,00	29.760,00	0,00	0,00
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	600.000,00	445.000,00	34.173,68	410.826,32
					445.000,00	34.173,68	34.173,68	34.173,68
385	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
					165.000,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0160.1052.0000			EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
389	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
17.512.0170.1053.0000			CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS					
390	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
18.541.0003.1225.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PARCERIA COM CONSÓRCIOS PÚBLICOS - NISB					
391	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
18.541.0003.2217.0000			MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO - NISB - SANEAMENTO BÁSICO					
392	3.3.72.14.00		Diárias - Civil	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.72.30.00		Material de Consumo	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.72.36.00		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
395	3.3.72.39.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01 - 001 001 NV	200.000,00	11.805,32	11.805,32	0,00
					11.805,32	11.805,32	11.805,32	11.805,32
18.541.0028.2226.0000			CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM					

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
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
23.691.0215.1054.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS								
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.0250.1055.0000 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO								
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0151.1056.0000 MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS								
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
27.813.0150.1065.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0211	SECRETARIA DE AGRICULTURA				100.000,00	0,00	0,00	0,00
021101	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00

20.122.0200.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
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	30.000,00 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
20.606.0200.1058.0000 AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA								
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
26.606.0200.2113.0000 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR								
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
410	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
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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
0212			SECRETARIA DE TURISMO		910.000,00	248.105,00	35.007,00	248.105,00
021201			SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		248.105,00	35.007,00	0,00	0,00
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	10.000,00 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	100.000,00 76.175,00	76.175,00 35.007,00	35.007,00 0,00	76.175,00 0,00
419	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
420	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	700.000,00 171.930,00	171.930,00 0,00	0,00 0,00	171.930,00 0,00
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					23.795.000,00	13.384.576,79	1.387.277,90	12.838.914,59
PODER EXECUTIVO					13.384.576,79	1.387.277,90	545.662,20	545.662,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					23.795.000,00	13.384.576,79	1.387.277,90	12.838.914,59
					13.384.576,79	1.387.277,90	545.662,20	545.662,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							1.283.847,11	1.283.847,11
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		1.257.451,30	1.257.451,30	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		26.395,81	26.395,81	
CONSIGNACOES							308.848,17	308.848,17
9001	9001	323204	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	110 - 000		0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
9002	9002	323205	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS		110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323206	CONSIGNADOS CEF - PMBG		001 - 001		146.972,46	146.972,46
9004	9004	323207	VC CARD - PMBG		001 - 001		0,00	0,00
9005	9005	323208	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		94.405,03	94.405,03
9006	9006	323209	PROGRAPE		001 - 001		0,00	0,00
9007	9007	323210	SISMUGBG		001 - 001		5.132,97	5.132,97
9008	9008	323219	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES		001 - 001		0,00	0,00
9009	9009	323220	INSS - PM		001 - 001		8.040,25	8.040,25
9010	9010	323221	DESCONTO DE FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
9011	9011	323222	Consignado Bradesco - PMBG		001 - 001		52.742,05	52.742,05
9012	9012	323223	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		001 - 001		0,00	0,00
9015	9015	323225	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.		001 - 001		0,00	0,00
9016	9016	323226	Pensão Alimentícia		001 - 001		394,00	394,00
9017	9017	323227	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		001 - 001		1.161,41	1.161,41
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9013	9013	323402	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO		001 - 001		0,00	0,00
9014	9014	323403	SALARIO FAMILIA		001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							463.748,67	463.748,67
7004	7004	323713	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		19.659,64	19.659,64
7005	7005	323714	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		312.271,38	312.271,38
7006	7006	323715	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		84.669,09	84.669,09
7007	7007	323718	REPASSE CONCEDIDO A Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba		001 - 001		47.148,56	47.148,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.056.443,95	2.056.443,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.602.106,15

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	001	0001-0		219.734,00
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 GERAL	219.734,00
PNATE	001	10601-1	CM	1.378,84
1 111110200	PNATE		200 - 000 EDUCAÇÃO	1.378,84
MOVIMENTO	001	11155-4	CM	530,04
1 111110200	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	-24.806,01
2 111110200	MOVIMENTO		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	25.336,05
SALÁRIO EDUCAÇÃO	001	12872-4	QE	11,46
1 111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO		200 - 000 EDUCAÇÃO	11,46
PROG. NAC. APOIO	001	13445-7	CM	29,75
1 111110200	PROG. NAC. APOIO		200 - 000 EDUCAÇÃO	29,75
COMP. FINANC. ES	001	13552-6	CM	704,62
1 111110200	COMP. FINANC. ES		110 - 000 GERAL	704,62



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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			PROG. NAC. APOIO			CM		177,09
	111110200	001	14135-6		200 - 000	EDUCAÇÃO		177,09
			PROG. NAC. APOIO					
1			PROEJA			CM		196,88
	111110200	001	14136-4		200 - 000	EDUCAÇÃO		196,88
			PROEJA					
1			CIDE...			CM		8,15
	111110200	001	14228-X		110 - 000	GERAL		8,15
			CIDE...					
1			F.N.S			CM		19,64
	111110200	001	15552-7		110 - 000	GERAL		19,64
			F.N.S					
1			UNIDADE DE SAÚDE			CM		6.161,14
	111110200	001	16480-1		110 - 000	GERAL		6.161,14
			UNIDADE DE SAÚDE					
1			FUNDEB - 16598-0			FU		46.129,09
	111110200	001	16598-0		250 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-70.642,41
			FUNDEB - 16598-0					
2			FUNDEB - 16598-0		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		34.475,06
	111110200		FUNDEB - 16598-0					
			FUNDEB - 16598-0					
3			FUNDEB - 16598-0		110 - 000	GERAL		82.296,44
	111110200		FUNDEB - 16598-0					
			FUNDEB - 16598-0					
1			SNA/SIMPLES NACI			CM		922,80
	111110200	001	17009-7		110 - 000	GERAL		922,80
			SNA/SIMPLES NACI					
1			MERENDA ESCOLAR			CM		655,51
	111110200	001	20167-7		200 - 000	EDUCAÇÃO		655,51
			MERENDA ESCOLAR					
1			PMB / PTA			CM		91,76
	111110200	001	21.831-6		110 - 000	GERAL		91,76
			PMB / PTA					
1			FPM.....			CM		1.310,61
	111110200	001	2132-6		110 - 000	GERAL		-17.527,83
			FPM.....					
2			FPM.....		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		18.838,44
	111110200		FPM.....					
			FPM.....					
1			ESG. SANITARIO			CM		192,75
	111110200	001	21878-2		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		192,75
			ESG. SANITARIO					
1			QUADRA POLIESTIV			CM		872,73
	111110200	001	23.632-2		110 - 000	GERAL		872,73
			QUADRA POLIESPORTIVA					
1			APOIO AS CRECHES			CM		92,42
	111110200	001	25346-4		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		92,42
			APOIO AS CRECHES					
1			BRASIL CARINHOSO			CM		4,38
	111115099	001	27900-5		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,03
			BRASIL CARINHOSO					
2			BRASIL CARINHOSO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		4,35
	111110200		BRASIL CARINHOSO					
			BRASIL CARINHOSO					
1			ICMS EXPORT.			CM		389,59
	111110200	001	283141-4		110 - 000	GERAL		389,59
			ICMS EXPORT.					
1			ITR.....			CM		35,64
	111110200	001	5095-4		110 - 000	GERAL		35,64
			ITR.....					
1			PDDE - 6.492-0			CM		39,08
	111110200	001	6492-0		200 - 000	EDUCAÇÃO		39,08
			PDDE - 6.492-0					
1			FESP - BB			CM		9.551,84
	111110200	001	7460-8		110 - 000	GERAL		9.551,84
			FESP - BB					



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
13.001344-4		033	13.001344-4					212,93
1	111110200		13.001344-4		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		212,93
PREF. MUNICIPAL		104	17-6					1.040,46
1	111110100		PREFEITURA MUNICIPAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-4.261,06
2	111110200		PREFEITURA MUNICIPAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		5.301,52
PREF. BARRA		104	18-4					86,36
1	111110100		PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-423,85
2	111110200		PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		510,21
PREFEI. BARRA		104	19-2					8.483,44
1	111110100		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		8.445,44
2	111110200		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		38,00
CALÇAMENTO		104	24-9					515,58
1	111110100		CALÇAMENTO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3,03
2	111110200		CALÇAMENTO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		512,55
REFO. DO HOSPIST		104	25-7					3.438,77
1	111110100		REFORMA DO HOSPITAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		22,04
2	111110200		REFORMA DO HOSPITAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.416,73
IPVA.....		104	400024-2			CM		663,06
1	111110200		IPVA.....		110 - 000	GERAL		663,06
CONCURSO PUBLICC		104	600.000.075			CM		7.042,92
1	111110200		CONCURSO PUBLICO		110 - 000	GERAL		7.042,92
CONTA CAIXA		104	600000020-6					893,59
1	111110200		CONTA CAIXA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		893,59
PREFEITURA CAIXA		104	6000035-4					200.580,34
1	111110100		PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-210.322,84
2	111110200		PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		410.903,18
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					135,42
1	111110200		TRIBUTU IPTU		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		135,42
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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

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
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

519.693,58

TOTAL GERAL

3.121.799,73

BARRA DE GUABIRABA, 31 de janeiro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO