

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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				715.000,00	13.569,92	25.084,92	194.079,67
020201	GABINETE DO PREFEITO				485.377,89	294.041,22	53.084,92	291.298,22
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	180.000,00	11.169,92	11.169,92	11.169,92	10.666,67
					87.019,52	76.352,85	11.169,92	76.352,85
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	0,00	0,00	0,00	112.000,00
					220.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00
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	20.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.743,00
					19.343,00	19.343,00	2.400,00	16.600,00
041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	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	0,00	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	0,00	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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**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	170.000,00	0,00	11.515,00	68.670,00
					159.015,37	90.345,37	21.515,00	90.345,37
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO		35.000,00	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	0,00	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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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		5.911.000,00	171.922,96	388.792,52	2.673.373,07
020301			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PIANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		5.337.218,20	2.789.519,56	503.953,05	2.663.845,13
04.122.0007.2018.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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
080	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
04.122.0021.1007.0000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS								
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 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	30.000,00 21.000,00	0,00 12.250,00	1.750,00 3.500,00	12.250,00 8.750,00
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	1.296.000,00 1.248.217,92	13.721,48 710.236,37	110.715,48 126.848,00	541.886,51 706.331,41
086	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	30.000,00 30.000,00	0,00 8.817,69	787,32 1.180,32	22.388,76 7.611,24
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	730.000,00 730.000,00	0,00 349.774,02	0,00 63.608,94	380.225,98 349.774,02
088	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00 5.406,60	300,00 5.406,60	300,00 300,00	630,00 4.776,60
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	400.000,00 378.896,39	61.370,86 203.731,91	38.112,65 41.693,90	176.648,48 202.247,91
091	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	400.000,00 167.928,67	16.967,56 143.428,67	23.467,56 20.600,00	58.092,42 109.836,25
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	2.480.000,00 2.298.814,03	79.563,06 1.219.352,19	193.637,21 226.199,59	1.160.818,44 1.137.995,59
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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	10.000,00 1.954,59	0,00 1.954,59	0,00 0,00	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	0,00 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	0,00 47.634,86	8.324,74 8.324,74	52.365,14 47.634,86
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	0,00 86.932,66	11.697,56 11.697,56	163.067,34 86.932,66

0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				30.000,00	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	0,00 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				37.000,00	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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	0,00 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	0,00 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					1.770.000,00	19.501,21	103.487,51	620.176,22
020403 SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					1.627.478,31	1.024.588,39	134.070,08	1.007.302,09
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	0,00 83.836,42	13.542,93 12.812,83	66.893,68 83.106,32
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	710.000,00 702.300,00	0,00 448.384,00	69.170,00 69.170,00	259.766,00 442.534,00
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	5.000,00 3.000,00	600,00 3.000,00	600,00 600,00	0,00 3.000,00
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	0,00 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	30.000,00 27.650,12	0,00 13.404,12	0,00 0,00	14.246,00 13.404,12
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	0,00 4.550,00	650,00 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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	0,00 184.685,66	623,37 32.586,04	265.314,34 184.685,66	
28.846.0000.2128.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
130	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	175.000,00 174.970,46	0,00 174.970,46	0,00 0,00	0,00 174.970,46	
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	210.000,00 111.757,73	18.901,21 111.757,73	18.901,21 18.901,21	6.156,20 105.601,53	
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					233.000,00	0,00	0,00	133.257,17	
020501 ENSINO INFANTIL					138.495,32	5.978,49	1.932,10	5.238,15	
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	5.000,00 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	4.000,00 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	0,00 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	25.000,00 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	51.000,00 50.213,88	0,00 1.443,22	0,00 0,00	48.950,50 1.263,38	
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EI	0,00 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	0,00 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	4.000,00 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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	0,00 4.535,27	0,00 1.932,10	84.306,67 3.974,77
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
<hr/>								
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				56.000,00	0,00	0,00	7.281,16
020502	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO				8.306,16	1.162,88	0,00	1.025,00
<hr/>								
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	10.000,00 8.306,16	0,00 1.162,88	0,00 0,00	7.281,16 1.025,00
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
<hr/>								
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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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
Tipo					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			1.141.000,00	2.492,00	14.644,39	702.539,84
020503		ENSINO FUNDAMENTAL			863.594,82	171.862,38	54.558,72	161.054,98
12.126.0190.2030.0000			IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA					
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 101.805,44	0,00 39.914,33	127.985,96 90.998,04
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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	5.000,00 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	0,00 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	0,00 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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	1.000,00 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	45.000,00 43.770,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.770,00 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	297.000,00 296.377,76	0,00 59.390,38	12.152,39 12.152,39	236.987,38 59.390,38
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	10.000,00 4.974,56	2.492,00 4.974,56	2.492,00 2.492,00	0,00 4.974,56
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	10.000,00 5.692,00	0,00 5.692,00	0,00 0,00	0,00 5.692,00
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	10.000,00 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	0,00 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	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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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			50.000,00	0,00	0,00	7.567,15
020505		ENSINO ESPECIAL			8.063,36	544,17	0,00	496,21
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	0,00	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	0,00	0,00	7.567,15
					8.063,36	544,17	0,00	496,21
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			8.622.000,00	114.617,57	360.514,18	3.936.941,22
020506		FUNDEB			7.747.615,24	3.817.177,34	666.836,80	3.810.674,02
12.361.0091.2211.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%					
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 FO	10.000,00	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	0,00	9.846,80	116.424,55
					250.000,00	133.575,45	9.846,80	133.575,45
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	0,00	77.044,54	245.130,27
					600.000,00	354.869,73	77.044,54	354.869,73

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	45.000,00 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	20.000,00 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	0,00 5.100,00	0,00 0,00	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	10.000,00 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	10.000,00 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	0,00 89.175,90	19.451,30 19.451,30	130.824,10 89.175,90
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	350.000,00 345.214,34	938,32 172.261,00	36.618,32 36.618,32	173.891,66 171.322,68
242	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 FM	45.000,00 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	0,00 1.862.478,84	0,00 308.489,62	2.137.521,16 1.862.478,84
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	400.000,00 400.000,00	0,00 162.932,80	36.500,00 36.500,00	237.067,20 162.932,80



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	0,00 9.401,41	1.905,92 1.905,92	598,59 9.401,41
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 872.434,61	142.557,20 142.557,20	527.565,39 872.434,61
248	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	10.000,00 5.535,00	180,00 5.535,00	180,00 1.230,00	660,00 4.875,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	471.000,00 469.595,15	110.594,25 111.453,85	32.775,10 29.775,10	361.141,30 108.453,85
250	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 FO	0,00 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	0,00 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	40.000,00 11.180,00	0,00 11.180,00	0,00 1.580,00	0,00 11.180,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 FO	110.000,00 30.990,75	2.905,00 26.778,75	3.635,00 1.838,00	6.117,00 24.873,75
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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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					300,00	300,00	0,00	300,00
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	10.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**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					50.000,00	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	0,00 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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	0,00	0,00	32.880,00
020801			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE		61.130,00	28.250,00	5.650,00	28.250,00
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 61.130,00	0,00 28.250,00	0,00 5.650,00	32.880,00 28.250,00
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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL				200.000,00	1.170,00	1.170,00	1.710,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				5.580,00	5.580,00	1.620,00	3.870,00

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 5.580,00	1.170,00 5.580,00	1.170,00 1.620,00	1.710,00 3.870,00
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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	1.858,32	52.311,71	420.244,57
021001			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		928.972,80	509.657,39	81.992,67	508.728,23
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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	320.000,00	1.858,32	33.358,32	117.343,84
					307.167,48	190.752,80	32.429,16	189.823,64
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	580.000,00	0,00	0,00	254.307,33
					445.000,00	190.692,67	30.610,12	190.692,67
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	0,00	18.953,39	48.593,40
					165.000,00	116.406,60	18.953,39	116.406,60
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	0,00	0,00	0,00
					11.805,32	11.805,32	0,00	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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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 JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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	3.500,00	21.500,00	163.608,00
021201			SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA		433.105,00	269.497,00	21.500,00	269.497,00
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	0,00 76.067,00	0,00 0,00	108,00 76.067,00
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	700.000,00 356.930,00	3.500,00 193.430,00	21.500,00 21.500,00	163.500,00 193.430,00
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	328.631,98	967.505,23	8.893.658,07
PODER EXECUTIVO					17.645.237,10	8.918.158,82	1.525.198,34	8.751.579,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					23.795.000,00	328.631,98	967.505,23	8.893.658,07
					17.645.237,10	8.918.158,82	1.525.198,34	8.751.579,03
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							120.266,01	1.668.381,72
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			97.328,78	1.554.698,22
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			22.937,23	113.683,50
CONSIGNACOES							67.234,42	1.214.761,43
9001	9001	323204	OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS	110 - 000			0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

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		9.099,09	515.999,90
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		43.230,48	429.645,65
9006	9006	323209	PROGRAPE		001 - 001		0,00	0,00
9007	9007	323210	SISMUGBG		001 - 001		0,00	29.350,53
9008	9008	323219	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES		001 - 001		0,00	0,00
9009	9009	323220	INSS - PM		001 - 001		5.144,22	38.266,93
9010	9010	323221	DESCONTO DE FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
9011	9011	323222	Consignado Bradesco - PMBG		001 - 001		0,00	127.314,37
9012	9012	323223	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		001 - 001		8.311,39	66.147,99
9015	9015	323225	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.		001 - 001		0,00	0,00
9016	9016	323226	Pensão Alimentícia		001 - 001		440,00	3.034,00
9017	9017	323227	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		001 - 001		1.009,24	5.002,06
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							422.498,38	3.020.814,85
7004	7004	323713	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		19.663,49	136.293,13
7005	7005	323714	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		304.065,86	2.145.989,95
7006	7006	323715	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		98.769,03	691.383,21
7007	7007	323718	REPASSE CONCEDIDO A Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba		001 - 001		0,00	47.148,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							609.998,81	5.903.958,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.655.537,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	001	0001-0		853.698,69
1 111110100		TESOURARIA	110 - 000 GERAL	848.919,70
2 111110100		TESOURARIA	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	4.778,99
PNATE	001	10601-1	CM	1,62
1 111110200		PNATE	200 - 000 EDUCAÇÃO	1,62
MOVIMENTO	001	11155-4	CM	995,62
1 111110200		MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	6.701,70
2 111110200		MOVIMENTO	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-5.706,08
PROG. NAC. APOIO	001	13445-7	CM	31,13
1 111110200		PROG. NAC. APOIO	200 - 000 EDUCAÇÃO	31,13
PROG. NAC. APOIO	001	14135-6	CM	185,33
1 111110200		PROG. NAC. APOIO	200 - 000 EDUCAÇÃO	185,33
PROEJA	001	14136-4	CM	206,03
1 111110200		PROEJA	200 - 000 EDUCAÇÃO	206,03



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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
F.N.S		001	15552-7			CM		20,55
1	111110200		F.N.S		110 - 000	GERAL		20,55
UNIDADE DE SAÚDE		001	16480-1			CM		22,72
1	111110200		UNIDADE DE SAÚDE		110 - 000	GERAL		22,72
FUNDEB - 16598-0		001	16598-0			FU		8.447,60
1	111110200		FUNDEB - 16598-0		250 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		-272.119,29
2	111110200		FUNDEB - 16598-0		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		115.270,52
3	111110200		FUNDEB - 16598-0		110 - 000	GERAL		165.296,37
SNA/SIMPLES NACI		001	17009-7			CM		1.546,74
1	111110200		SNA/SIMPLES NACI		110 - 000	GERAL		1.546,74
MERENDA ESCOLAR		001	20167-7			CM		8,72
1	111110200		MERENDA ESCOLAR		200 - 000	EDUCAÇÃO		8,72
PMB / PTA		001	21.831-6			CM		96,02
1	111110200		PMB / PTA		110 - 000	GERAL		96,02
FPM.....		001	2132-6			CM		-24,48
1	111110200		FPM.....		110 - 000	GERAL		-75.253,06
2	111110200		FPM.....		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		75.228,58
ESG. SANITARIO		001	21878-2			CM		201,72
1	111110200		ESG. SANITARIO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		201,72
QUADRA POLIESTIV		001	23.632-2					84,29
1	111110200		QUADRA POLIESPORTIVA		110 - 000	GERAL		84,29
APOIO AS CRECHES		001	25346-4			CM		96,72
1	111110200		APOIO AS CRECHES		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		96,72
BRASIL CARINHOSO		001	27900-5					4,59
1	111115099		BRASIL CARINHOSO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		8,94
2	111110200		BRASIL CARINHOSO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-4,35
ICMS EXPORT.		001	283141-4			CM		390,15
1	111110200		ICMS EXPORT.		110 - 000	GERAL		390,15
ITR.....		001	5095-4			CM		200,34
1	111110200		ITR.....		110 - 000	GERAL		200,34
PDDE - 6.492-0		001	6492-0			CM		40,90
1	111110200		PDDE - 6.492-0		200 - 000	EDUCAÇÃO		40,90
FESP - BB		001	7460-8			CM		2,20
1	111110200		FESP - BB		110 - 000	GERAL		2,20
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					6.304,95
1	111110100		PREFEITURA MUNICIPAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.003,43
2	111110200		PREFEITURA MUNICIPAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		5.301,52
PREF. BARRA		104	18-4					45,61



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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
1	111110100		PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-464,60
2	111110200		PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		510,21
PREFEI. BARRA			104	19-2				2.184,87
1	111110100		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.146,87
2	111110200		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		38,00
CALÇAMENTO			104	24-9				30.738,70
1	111110100		CALÇAMENTO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		30.226,15
2	111110200		CALÇAMENTO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		512,55
REFO. DO HOSPIST			104	25-7				42.272,66
1	111110100		REFORMA DO HOSPITAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		38.855,93
2	111110200		REFORMA DO HOSPITAL		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.416,73
IPVA.....			104	400024-2		CM		133,56
1	111110200		IPVA.....		110 - 000	GERAL		133,56
CONCURSO PUBLICC			104	600.000.075		CM		138,89
1	111110200		CONCURSO PUBLICO		110 - 000	GERAL		-7.210,27
2	111110200		CONCURSO PUBLICO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		7.349,16
CONTA CAIXA			104	600000020-6				29,07
1	111110200		CONTA CAIXA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		29,07
PREFEITURA CAIXA			104	6000035-4				31,31
1	111110100		PREFEITURA BARRA DE GUABIRABA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		-410.871,87
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
PROJ TEC MINHA C			104	675-0		CM		1.107,72
1	111110200		PROJ TEC MINHA CASA MINHA VIDA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.107,72
TRIBUTOS IPTU			237	430-8				528,59
1	111110200		TRIBUTU IPTU		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		528,59
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



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL DO SALDO

957.346,96

TOTAL GERAL

15.612.883,99

BARRA DE GUABIRABA, 31 de julho de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO