



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO					
0101	CÂMARA MUNICIPAL					
010101	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0010.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1		10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
01.031.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, COMPUT. E EQUIP. DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2		10.000,00			10.000,00	1.391,00
		830,00	830,00		5.030,00	-4.200,00
		8.609,00	8.609,00		8.609,00	0,00
01.031.0010.1003.0000	EXEC. DE OBRAS REF. MELHORAMENTO E AMPL. DO PRÉDIO DA CÂMARA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
3		20.000,00			8.000,00	1.603,10
			0,00		0,00	0,00
		6.396,90	6.396,90		6.396,90	0,00
01.031.0010.2001.0000	MANUT. DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
4		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
5		10.000,00		-10.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
6		45.000,00			27.400,00	5.900,00
		1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00
		21.500,00	21.500,00		21.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
7		20.000,00			23.000,00	6.100,66
		2.617,00	3.302,70		3.302,70	0,00
		16.899,34	15.189,84		15.189,84	1.709,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
8		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
9		60.000,00			60.000,00	600,00
			4.000,00		4.000,00	0,00
		59.400,00	55.400,00		55.400,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
10		60.000,00			125.000,00	5.000,00
		4.600,00	12.350,00	-6.300,00	12.350,00	0,00
		148.800,00	112.250,00	-28.800,00	112.250,00	7.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
11		40.000,00			50.000,00	2.786,00
			4.482,00		6.982,00	-2.500,00
		47.214,00	43.723,90		43.723,90	3.490,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
12		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO					
0101	CÂMARA MUNICIPAL					
010101	CÂMARA MUNICIPAL					
01.031.0010.2001.0000	MANUT.DOS SERV. ADMINIST. DA CÂMARA E CAPACIT. CONGRE					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
13		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
01.031.0010.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
14		200.000,00			139.000,00	-1.000,00
		1.997,96	15.930,96	-1.997,96	15.930,96	0,00
		143.995,92	123.362,92	-3.995,92	123.362,92	16.637,08
01.031.0010.2003.0000	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
15		550.000,00			669.600,00	34.600,00
			55.800,00		55.800,00	0,00
		635.000,00	613.800,00		613.800,00	21.200,00
01.031.0010.2004.0000	CONCESSÃO DE REPRESENTAÇÃO AO PRESIDENTE					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
16		70.000,00			74.400,00	4.400,00
			6.200,00		6.200,00	0,00
		70.000,00	68.200,00		68.200,00	1.800,00
01.031.0010.2005.0000	DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E EVENTOS, SOLENID.					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
17		5.000,00			2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
18		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
19		5.000,00		-650,00	4.350,00	1.650,00
			200,00		200,00	0,00
		2.700,00	2.300,00		2.300,00	400,00
01.031.0010.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES REPRESENTATIVAS					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
20		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
01.031.0010.2168.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
21		25.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
01.124.0010.1004.0000	EQUIPAR O SCI DO PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
22		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
01.124.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO					



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
01	PODER LEGISLATIVO				
0101	CÂMARA MUNICIPAL				
010101	CÂMARA MUNICIPAL				
01.124.0010.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SCI DO PODER LEGISLATIVO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
23	25.000,00		-4.350,00	17.250,00	-3.400,00
	650,00	650,00		650,00	0,00
	21.300,00	11.700,00	-650,00	11.700,00	8.950,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
24	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
25	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
26	20.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
27	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
28	5.000,00			5.000,00	0,00
		352,77		352,77	0,00
	5.000,00	3.543,69		3.543,69	1.456,31
09.271.0010.2008.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
29	140.000,00	25.000,00		185.000,00	0,00
	25.000,00	16.506,36		16.506,36	0,00
	185.000,00	164.749,84		164.749,84	20.250,16
09.271.0010.2305.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
30	20.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	1.400.000,00	25.000,00	-25.000,00	1.400.000,00	61.630,76
	37.494,96	122.404,79	-8.297,96	129.104,79	-6.700,00
	1.371.815,16	1.250.726,09	-33.445,92	1.250.726,09	87.643,15



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0202	GABINETE DO PREFEITO					
020201	GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0021.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
31		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					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
32		220.000,00			295.000,00	0,00
			37.500,00		15.000,00	22.500,00
		295.000,00	261.992,55		239.492,55	55.507,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
33		50.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
34		30.000,00		-23.000,00	57.000,00	5.310,00
		5.243,00	5.243,00		5.243,00	0,00
		51.690,00	51.690,00		51.690,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
35		50.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
36		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
37		30.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
38		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
39		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
40		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					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
41		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
42		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0202	GABINETE DO PREFEITO					
020201	GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0021.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
43		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
44		5.000,00			0,00	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					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
45		150.000,00			167.000,00	660,00
		660,00	14.070,00		14.070,00	0,00
		166.340,00	150.700,00		150.700,00	15.640,00
04.122.0061.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
46		35.000,00			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					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
47		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
48		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
49		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
50		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
51		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
52		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
53		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0202	GABINETE DO PREFEITO					
020201	GABINETE DO PREFEITO					
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
54		700.000,00			566,00	566,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		1.365.000,00	0,00	-23.000,00	519.566,00	6.536,00
		5.903,00	56.813,00	0,00	34.313,00	22.500,00
		513.030,00	464.382,55	0,00	441.882,55	71.147,45
02	PODER EXECUTIVO					
0202	GABINETE DO PREFEITO					
020202	CONTROLE INTERNO					
04.124.0060.1064.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
55		5.000,00			0,00	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					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
56		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
57		65.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
58		5.000,00			5.000,00	50,00
			0,00		0,00	0,00
		4.950,00	4.950,00		4.950,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
59		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
60		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
61		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
62		70.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		165.000,00	0,00	0,00	5.000,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0202	GABINETE DO PREFEITO				
020203	SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
04.122.0021.2169.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
63	5.000,00			0,00	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				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
64	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
65	70.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
66	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
67	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
68	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
69	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
020301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
04.122.0007.2018.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
70		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
71		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
72		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
73		5.000,00			0,00	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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
74		30.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
04.122.0021.1007.0000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
75		15.000,00			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					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
76		50.000,00			154.000,00	0,00
			14.000,00		14.000,00	0,00
		154.000,00	64.750,00		64.750,00	89.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
77		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
78		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
79		450.000,00	10.000,00		3.210.000,00	2.286,01
		8.250,85	290.643,35		339.979,00	-49.335,65
		3.210.250,99	3.046.450,83	-2.537,00	2.765.438,33	442.275,66
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
80		30.000,00			30.500,00	185,60
			1.824,84		1.399,68	425,16
		30.314,40	15.730,94		13.513,10	16.801,30





**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
020301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
04.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
81		500.000,00		-100.000,00	523.670,00	-26.330,00
			41.465,00		0,00	41.465,00
		650.000,00	456.136,08	-100.000,00	414.671,08	135.328,92
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
82		50.000,00			23.000,00	346,23
			0,00		0,00	0,00
		22.653,77	22.653,77		22.653,77	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
83		25.000,00		-3.200,00	51.800,00	13.476,40
		4.320,00	4.320,00		4.320,00	0,00
		38.323,60	38.323,60		37.513,60	810,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
84		300.000,00		-105.000,00	445.000,00	14.696,76
		4.000,00	7.803,80	-100.000,00	15.384,75	-7.580,95
		530.303,24	313.054,01	-100.000,00	288.053,81	142.249,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
85		300.000,00	107.000,00		1.117.000,00	14.703,65
		114.382,64	118.912,64		123.842,64	-4.930,00
		1.109.694,85	1.090.796,35	-7.398,50	1.074.680,35	27.616,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
86		1.800.000,00		-20.000,00	891.000,00	9.187,09
		9.799,23	56.610,35		76.647,04	-20.036,69
		965.812,91	701.849,23	-84.000,00	625.672,12	256.140,79
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
87		30.000,00			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					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
88		5.000,00			0,00	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)					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
89		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
90		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
91		5.000,00			0,00	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 Assistenciais do servidor e do militar					
92		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
020301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO				
28.122.0000.2022.0000	PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
93	30.000,00		-5.000,00	11.000,00	617,71
		0,00		0,00	0,00
	15.572,11	10.382,29	-5.189,82	10.382,29	0,00
28.846.0021.2142.0000	COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO				
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS				
94	205.000,00			505.000,00	0,00
		44.065,89		5.158,27	38.907,62
	505.000,00	454.981,14		410.915,25	94.084,75
28.846.0091.2020.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
95	150.000,00			260.000,00	358,83
		24.706,06		24.362,30	343,76
	259.641,17	245.565,70		220.859,64	38.781,53
28.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
96	300.000,00		-80.300,00	74.700,00	71,72
		6.333,93	-76.978,78	6.271,42	62,51
	306.947,78	68.474,03	-232.319,50	62.140,10	12.488,18
TOTAIS	4.325.000,00	117.000,00	-313.500,00	7.296.670,00	29.600,00
	140.752,72	610.685,86	-176.978,78	611.365,10	-679,24
	7.798.514,82	6.529.147,97	-531.444,82	6.011.243,44	1.255.826,56



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS					
020401	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO					
04.122.0056.1008.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
97		10.000,00			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					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
98		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
99		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
100		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
101		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
102		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
103		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				
020402	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04.122.0021.1009.0000	REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
104	5.000,00			2.000,00	674,42
		0,00		0,00	0,00
	1.325,58	1.325,58		1.325,58	0,00
04.122.0021.2024.0000	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
105	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
106	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
107	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
108	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
109	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
110	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
04.122.0021.2025.0000	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
111	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
112	30.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
113	95.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	165.000,00	0,00	0,00	2.000,00	674,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.325,58	1.325,58	0,00	1.325,58	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS					
020403	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA					
04.122.0000.2028.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
114		150.000,00		-5.000,00	172.000,00	6.033,57
		519,93	11.677,95		11.667,95	10,00
		165.966,43	151.530,70		150.528,20	15.438,23
04.122.0056.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
115		20.000,00			5.000,00	832,88
			0,00		0,00	0,00
		4.167,12	4.167,12		4.167,12	0,00
04.122.0056.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
116		50.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
117		40.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
118		25.000,00			15.000,00	3.366,50
		750,00	750,00		750,00	0,00
		11.633,50	11.633,50		11.633,50	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
119		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
120		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
121		50.000,00			63.330,00	1,82
			2.815,94		2.815,94	0,00
		63.328,18	37.160,72		37.160,72	26.167,46
04.126.0021.2026.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
122		20.000,00			9.000,00	1.200,00
			0,00		0,00	0,00
		7.800,00	5.850,15		3.900,10	3.899,90
28.843.0021.2126.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS					
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
123		350.000,00	100.000,00		459.000,00	87.668,76
		45.388,52	45.388,52		45.388,52	0,00
		371.331,24	371.331,24		371.331,24	0,00
28.846.0000.2128.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
124		70.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
28.846.0021.2029.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS					



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				
020403	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA				
28.846.0021.2029.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
125	200.000,00	50.000,00		355.000,00	41.567,87
	23.956,78	23.956,78		23.956,78	0,00
	313.432,13	313.432,13		313.432,13	0,00
TOTAIS	1.005.000,00	150.000,00	-5.000,00	1.078.330,00	140.671,40
	70.615,23	84.589,19	0,00	84.579,19	10,00
	937.658,60	895.105,56	0,00	892.153,01	45.505,59



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020501	ENSINO INFANTIL					
12.365.0091.2204.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
126		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.365.0092.2205.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
127		10.000,00			0,00	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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
128		10.000,00			0,00	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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
129		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.365.0120.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
130		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
131		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
132		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
133		40.000,00			65.000,00	508,94
			0,00		0,00	0,00
		64.491,06	9.669,39		9.669,39	54.821,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
134		25.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
135		5.000,00			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					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
136		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020501	ENSINO INFANTIL					
12.365.0120.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
137		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
138		5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
139		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
140		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.365.0120.2177.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
141		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
142		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
143		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
144		50.000,00			53.000,00	870,86
			0,00		0,00	0,00
		52.129,14	10.468,19		10.468,19	41.660,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
145		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
146		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		280.000,00	0,00	-5.000,00	118.000,00	1.379,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116.620,20	20.137,58	0,00	20.137,58	96.482,62





PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
020502	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO				
12.366.0126.2043.0000	PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
147	20.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
148	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
149	10.000,00			40.000,00	1.524,41
		0,00		0,00	0,00
	38.475,59	4.988,06		4.988,06	33.487,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
150	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
151	5.000,00			0,00	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				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
152	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
153	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
154	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
155	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
156	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
157	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	75.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.524,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.475,59	4.988,06	0,00	4.988,06	33.487,53



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020503	ENSINO FUNDAMENTAL					
12.126.0190.2030.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
158		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
159		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
160		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.306.0121.2032.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
161		220.000,00			170.000,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		170.000,00	104.209,84		104.209,84	65.790,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
162		40.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
163		40.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.306.0121.2181.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
164		200.000,00		-25.000,00	45.000,00	45.000,00
			0,00	-70.000,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
165		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
166		5.000,00			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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
167		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
168		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
169		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020503	ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
170		10.000,00			0,00	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)					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
171		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
172		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
173		15.000,00			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					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
174		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0092.2207.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
175		10.000,00			0,00	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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
176		30.000,00			87.000,00	540,00
			21.615,00		21.615,00	0,00
		86.460,00	86.460,00		86.460,00	0,00
12.361.0120.2034.0000	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
177		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0120.2037.0000	PROGRAMA PDDE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
178		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0120.2182.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
179		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020503	ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0120.2182.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
180		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
181		200.000,00			286.000,00	44,99
			0,00		0,00	0,00
		285.955,01	23.067,90		23.067,90	262.887,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
182		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
183		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
184		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
185		50.000,00	306.784,84		464.816,30	0,00
		306.784,84	159.210,96		0,00	159.210,96
		464.816,30	317.242,42		158.031,46	306.784,84
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
186		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
187		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
188		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
189		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
190		25.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
191		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020503	ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0120.2183.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
192		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0120.2184.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
193		15.000,00	3.000,00		3.000,00	790,00
		2.210,00	2.210,00		0,00	2.210,00
		2.210,00	2.210,00		0,00	2.210,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
194		25.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
195		5.000,00			0,00	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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
196		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
197		5.000,00			0,00	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					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
198		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
199		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0122.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PNATE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
200		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
201		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
202		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0122.2143.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS					



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020503	ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0122.2143.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
203		30.000,00			3.000,00	700,00
			0,00		0,00	0,00
		2.300,00	2.300,00		2.300,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
204		15.000,00		-5.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
205		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.366.0123.1012.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
206		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.366.0123.2040.0000	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
207		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
208		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
209		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
210		5.000,00		-3.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		1.210.000,00	309.784,84	-33.000,00	1.058.816,30	47.074,99
		308.994,84	183.035,96	-70.000,00	21.615,00	161.420,96
		1.081.741,31	535.490,16	-70.000,00	374.069,20	637.672,11



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
020505	ENSINO ESPECIAL				
12.367.0021.2187.0000	MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
211	10.000,00			0,00	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				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
212	10.000,00			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				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
213	10.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
214	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
215	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
216	10.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
217	10.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
218	10.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020506	FUNDEB					
12.361.0091.2211.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
219		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0091.2213.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
220		100.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0092.2210.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
221		300.000,00			200.000,00	0,00
			16.399,07		0,00	16.399,07
		300.000,00	164.018,72	-100.000,00	147.619,65	52.380,35
12.361.0092.2212.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
222		600.000,00		-30.100,00	453.900,00	78.436,67
			33.035,83	-74.536,67	0,00	33.035,83
		600.000,00	343.129,91	-224.536,67	310.094,08	65.369,25
12.361.0120.1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
223		20.000,00			0,00	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%					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
224		120.000,00			0,00	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%					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
225		100.000,00			0,00	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%					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
226		50.000,00		-3.800,00	1.200,00	90,00
			0,00		0,00	0,00
		1.110,00	1.110,00		1.110,00	0,00
12.361.0120.2045.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
227		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
228		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00





**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020506	FUNDEB					
12.361.0120.2045.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
229		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
230		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0120.2046.0000	DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
231		30.000,00			0,00	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%					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
232		180.000,00	100.000,00		300.000,00	0,00
		100.000,00	24.895,30		24.895,30	0,00
		300.000,00	207.573,62		207.573,62	92.426,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
233		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
234		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0120.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
235		340.000,00		-4.000,00	341.000,00	33,84
			26.340,00		27.840,00	-1.500,00
		340.966,16	256.574,88		230.234,88	110.731,28
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
236		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
237		4.370.000,00		-200.000,00	3.870.000,00	0,00
			303.419,25	-200.000,00	303.419,25	0,00
		4.370.000,00	3.234.162,76	-500.000,00	3.234.162,76	635.837,24
12.361.0120.2166.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
238		30.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0120.2201.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
239		320.000,00		-33.300,00	411.700,00	94,38
			31.723,00	-29.768,64	31.723,00	0,00
		441.374,26	389.665,56	-29.768,64	359.292,56	52.313,06



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020506	FUNDEB					
12.361.0120.2201.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%					
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
240		20.000,00			21.000,00	30,60
			1.272,84		408,24	864,60
		20.969,40	11.713,26		9.523,42	11.445,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
241		1.700.000,00		-345.184,84	1.196.783,70	-279.940,82
		280.000,00	780,83	-345.244,02	0,00	780,83
		1.980.000,00	1.321.068,35	-503.275,48	1.320.287,52	156.437,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
242		15.000,00			30.000,00	15.403,20
		2.236,80	2.236,80		2.236,80	0,00
		14.776,80	14.596,80	-180,00	14.596,80	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
243		190.000,00		-50.000,00	633.000,00	6.544,61
		5.669,00	14.400,99		53.853,55	-39.452,56
		626.455,39	212.918,10		191.762,54	434.692,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
244		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
245		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
246		30.000,00	10.000,00		80.000,00	6.354,00
		4.450,00	4.450,00		5.080,00	-630,00
		73.790,60	73.646,00	-144,60	72.796,00	850,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
247		50.000,00		-5.000,00	213.000,00	3.500,10
		3.020,99	23.317,99		22.641,00	676,99
		209.769,90	198.675,90	-270,00	195.876,53	13.623,37
12.361.0120.2223.0000	RECURSOS DO TESOURO					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
248		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
249		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0120.2306.0000	RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
250		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
251		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.361.0280.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%					



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
020506	FUNDEB					
12.361.0280.1013.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
252		40.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00
		70.000,00	0,00		0,00	0,00
		70.000,00	0,00		0,00	70.000,00
12.365.0120.2119.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
253		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
254		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
255		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
256		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
257		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
258		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
259		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
260		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
261		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
262		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
263		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
020506	FUNDEB				
12.365.0120.2120.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%				
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				
264	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
265	20.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	8.900.000,00	180.000,00	-671.384,84	7.821.583,70	-169.453,42
	465.376,79	482.271,90	-649.549,33	472.097,14	10.174,76
	9.349.212,51	6.428.853,86	-1.358.175,39	6.294.930,36	1.696.106,76



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0206	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
020601	DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO					
13.392.0181.2216.0000	APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
266		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
267		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
268		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
269		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
27.812.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
270		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
271		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
272		10.000,00			5.000,00	2.750,00
			0,00		0,00	0,00
		2.250,00	2.250,00		2.250,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
273		10.000,00			5.000,00	2.260,50
			0,00		0,00	0,00
		2.739,50	2.739,50		2.739,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
274		10.000,00			5.000,00	221,00
			0,00		0,00	0,00
		4.779,00	4.779,00		4.779,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
275		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
27.812.0181.1019.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
276		5.000,00			5.000,00	4.060,00
			0,00		0,00	0,00
		940,00	940,00		940,00	0,00
27.812.0270.2054.0000	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
277		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0206	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES				
020601	DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO				
27.812.0270.2054.0000	PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
278	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
279	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
280	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
27.812.0270.2055.0000	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
281	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
282	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
283	10.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.291,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.708,50	10.708,50	0,00	10.708,50	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0206	SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES					
020602	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER					
13.392.0270.2172.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
284		20.000,00			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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
285		5.000,00		-4.000,00	1.000,00	436,00
			0,00		0,00	0,00
		564,00	564,00		564,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
286		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
287		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
27.813.0270.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
288		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
289		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
290		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
291		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
292		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		60.000,00	0,00	-4.000,00	1.000,00	436,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		564,00	564,00	0,00	564,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0207	SECRETARIA DE SAÚDE					
020701	SECRETARIA DE SAÚDE					
10.301.0101.1063.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
293		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
294		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
295		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
296		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
297		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
298		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
299		5.000,00			10.000,00	2.200,00
			0,00		0,00	0,00
		7.800,00	7.800,00		7.800,00	0,00
10.846.0091.2057.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
300		10.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.846.0092.2021.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
301		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		55.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00





**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0208	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
020801	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE					
08.122.0080.1028.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
302		5.000,00			0,00	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					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
303		5.000,00			0,00	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					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
304		30.000,00			80.000,00	0,00
			6.247,33		0,00	6.247,33
		80.000,00	66.534,32		60.286,99	19.713,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
305		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
306		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
307		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
308		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
309		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
310		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2083.0000	MORADIA DIGNA					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
311		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2084.0000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
312		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA					



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0208	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020801	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE				
08.244.0080.2085.0000	ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				
313	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0091.2086.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
314	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
28.846.0092.2087.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				
315	10.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	105.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	0,00	6.247,33	0,00	0,00	6.247,33
	80.000,00	66.534,32	0,00	60.286,99	19.713,01



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0208	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
020803	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0004.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
316		15.000,00			15.000,00	2.580,00
		1.440,00	1.440,00		1.440,00	0,00
		12.420,00	12.420,00		9.450,00	2.970,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
317		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
318		35.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
319		5.000,00			0,00	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					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
320		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
321		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
322		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
323		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.243.0007.2105.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
324		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
325		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
326		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.243.0080.2106.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO					
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
327		5.000,00		-10.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0208	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
020803	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
08.243.0080.2106.0000	PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
328		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.243.0083.1032.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
329		5.000,00			0,00	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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
330		5.000,00			0,00	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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
331		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.243.0083.2103.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
332		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
333		55.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
334		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
335		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
336		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
337		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		200.000,00	0,00	-10.000,00	20.000,00	7.580,00
		1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		12.420,00	12.420,00	0,00	9.450,00	2.970,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0208	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
020804	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
08.241.0081.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
338		5.000,00			0,00	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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
339		10.000,00			0,00	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					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
340		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
341		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
342		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
343		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
344		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
345		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
346		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0209	SECRETARIA DE TRANSPORTE					
020901	SECRETARIA DE TRANSPORTE					
26.782.0150.1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
347		10.000,00			0,00	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					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
348		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
349		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
350		5.000,00			15.000,00	7.800,00
		750,00	750,00		750,00	0,00
		7.200,00	7.200,00		7.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
351		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
352		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
353		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		65.000,00	0,00	0,00	15.000,00	7.800,00
		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0210	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
021001	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
04.122.0150.1038.0000	REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
354		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
04.122.0150.1039.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
355		50.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.1068.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
356		20.000,00			0,00	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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
357		50.000,00			317.000,00	161,54
			0,00		0,00	0,00
		316.838,46	29.000,00		29.000,00	287.838,46
12.361.0120.1041.0000	CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
358		50.000,00			0,00	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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
359		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
12.365.0120.1042.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
360		50.000,00			0,00	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.					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
361		100.000,00			0,00	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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
362		200.000,00			0,00	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					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
363		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0210	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
021001	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
15.451.0250.2110.0000	MANUTENÇÃO DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
364		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
365		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
366		30.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
367		10.000,00			0,00	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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
368		10.000,00			0,00	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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
369		50.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
15.452.0150.1050.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
370		10.000,00			0,00	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					
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
371		15.000,00			0,00	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					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
372		50.000,00			0,00	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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
373		30.000,00			0,00	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					





**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0210	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
021001	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
15.452.0202.2109.0000	MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
374		300.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
375		400.000,00			400.000,00	0,00
			36.422,29		0,00	36.422,29
		400.000,00	356.289,00		319.866,71	80.133,29
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
376		5.000,00			5.000,00	4.280,00
			0,00		0,00	0,00
		720,00	720,00		720,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
377		150.000,00		-15.000,00	453.934,00	28.066,25
		2.244,00	22.567,11		22.668,11	-101,00
		425.867,75	417.694,77		390.118,67	35.749,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
378		100.000,00			201.000,00	25.580,00
		11.010,00	11.010,00		11.010,00	0,00
		189.220,00	175.420,00	-13.800,00	168.520,00	6.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
379		100.000,00			215.000,00	299,39
			6.200,00		0,00	6.200,00
		214.700,61	102.870,28		78.070,28	136.630,33
16.482.0160.1052.0000	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
380		100.000,00			0,00	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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
381		100.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
18.541.0028.2226.0000	CONCESSÃO DE BOLSA RECICLAGEM					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
382		15.000,00			0,00	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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
383		20.000,00			0,00	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					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
384		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
26.782.0151.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS					



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0210	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
021001	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
26.782.0151.1056.0000	MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
385	50.000,00			0,00	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				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
386	50.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	2.175.000,00	0,00	-15.000,00	1.591.934,00	58.387,18
	13.254,00	76.199,40	0,00	33.678,11	42.521,29
	1.547.346,82	1.081.994,05	-13.800,00	986.295,66	547.251,16



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0211	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
021101	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
20.122.0200.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
387		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
388		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
389		5.000,00			5.000,00	3.590,00
			0,00		0,00	0,00
		1.410,00	1.410,00		1.260,00	150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
390		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
391		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
392		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
20.606.0200.1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
393		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
26.606.0200.2113.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
394		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
395		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
396		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
397		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		39.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.590,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.410,00	1.410,00	0,00	1.260,00	150,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0212	SECRETARIA DE TURISMO					
021201	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					
13.392.0021.1059.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
398		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
13.392.0021.2114.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
399		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
400		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
401		5.000,00		-2.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
402		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
403		5.000,00			0,00	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					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
404		100.000,00			10.000,00	3.490,00
			0,00		0,00	0,00
		6.510,00	6.510,00		6.510,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
405		30.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		6.860,00	0,00	-6.860,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
406		500.000,00		-2.000,00	194.000,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		194.000,00	194.000,00		194.000,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
407		30.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		686.000,00	0,00	-4.000,00	205.000,00	4.490,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207.370,00	200.510,00	-6.860,00	200.510,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0213	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES					
021301	IPREBAG					
04.122.0092.0001.0000	PARCELAMENTO - DIVIDA JUNTO AO RPPS					
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
408		15.000,00		-2.300,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
04.122.0092.1060.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
409		10.000,00		-2.747,00	7.253,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		7.253,00	7.253,00		7.253,00	0,00
04.122.0092.1077.0000	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E/OU ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
410		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
04.122.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
411		12.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
412		120.000,00			125.000,00	0,00
			4.700,00		4.700,00	0,00
		125.000,00	99.073,74		91.447,03	33.552,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
413		25.000,00		-750,00	35.250,00	0,00
			2.068,90		2.068,90	0,00
		35.250,00	27.733,62		27.518,86	7.731,14
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
414		2.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
415		2.000,00		-28,00	772,00	0,17
			0,00		0,00	0,00
		771,83	771,83		771,83	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
416		8.000,00		-1.300,00	1.200,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
417		5.000,00		-2.270,00	2.730,00	2,75
		650,44	650,44		650,44	0,00
		2.727,25	2.727,25		2.727,25	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
418		10.000,00		-290,00	4.110,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		4.110,00	4.110,00		4.110,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
419		5.000,00		-1.080,00	7.920,00	0,00
			720,00		720,00	0,00
		7.920,00	5.760,00		5.760,00	2.160,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0213	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES					
021301	IPREBAG					
04.122.0092.2116.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IPREBAG					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
420		20.000,00			72.000,00	2.270,00
		2.870,00	5.970,00		5.970,00	0,00
		99.730,00	62.930,00	-30.000,00	62.930,00	6.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
421		72.000,00		-9.000,00	94.000,00	415,58
		3.554,31	7.804,70		7.804,70	0,00
		93.623,47	79.308,57	-39,05	79.308,57	14.275,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
422		1.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
04.122.0092.2144.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
423		8.000,00			8.000,00	500,00
		600,00	600,00		600,00	0,00
		7.500,00	7.500,00		7.500,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
424		1.000,00		-38,00	962,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		962,00	962,00		962,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
425		4.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
426		4.000,00		-2.010,00	1.990,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		1.990,00	1.990,00		1.990,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
427		6.000,00		-2.677,00	8.323,00	0,10
			1.500,00		1.500,00	0,00
		8.622,90	5.322,90	-300,00	5.322,90	3.000,00
09.271.0092.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS					
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
428		2.210.000,00	226.000,00		2.524.000,00	0,00
		314.000,00	431.859,76		209.681,25	222.178,51
		2.524.000,00	2.309.874,10		2.087.695,59	436.304,41
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
429		400.000,00		-13.570,00	446.430,00	0,00
		106.430,00	66.466,22	-60.000,00	32.389,58	34.076,64
		506.430,00	358.963,93	-60.000,00	324.883,29	121.546,71
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
430		220.000,00		-7.000,00	70.000,00	0,00
			17.851,21		9.708,96	8.142,25
		70.000,00	49.606,45		41.464,20	28.535,80
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
431		5.000,00			5.000,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		5.000,00	2.852,80		2.852,80	2.147,20



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0213	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES				
021301	IPREBAG				
09.271.0092.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS				
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				
432	40.000,00		-5.940,00	195.060,00	8.623,36
	36.540,00	2.640,73	-24.093,12	2.044,21	596,52
	210.540,00	147.732,81	-24.103,36	145.688,60	40.748,04
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				
433	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
434	20.000,00		-5.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	3.240.000,00	226.000,00	-56.000,00	3.610.000,00	11.811,96
	464.644,75	542.831,96	-84.093,12	277.838,04	264.993,92
	3.712.630,45	3.175.673,00	-114.442,41	2.901.385,92	696.802,12



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.122.0004.2069.0000	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
435		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
436		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
437		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.122.0021.1020.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
438		10.000,00		-500,00	7.500,00	911,00
			0,00		0,00	0,00
		6.589,00	6.589,00		6.589,00	0,00
10.122.0021.1024.0000	APARELHAR E REEQUIPAR O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
439		20.000,00			269.000,00	154,00
			5.566,00		0,00	5.566,00
		268.846,00	5.566,00		0,00	268.846,00
10.122.0021.1067.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
440		30.000,00			150.000,00	302,00
			0,00		0,00	0,00
		149.698,00	149.698,00		149.698,00	0,00
10.122.0021.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
441		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.122.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
442		1.150.000,00			1.550.000,00	0,00
			16.620,00		123.137,00	-106.517,00
		1.550.000,00	1.302.069,54		1.272.167,54	277.832,46
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
443		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
444		500.000,00	100.000,00		900.000,00	3.732,81
		100.000,00	87.925,94		87.925,94	0,00
		915.000,00	850.957,02	-18.732,81	850.957,02	45.310,17
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
445		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00





**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.122.0021.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS					
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
446		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
447		120.000,00	5.000,00		125.000,00	600,80
		9.425,00	9.425,00		9.275,00	150,00
		124.399,20	124.399,20		122.509,20	1.890,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
448		600.000,00	5.000,00		705.000,00	-855,67
		10.183,91	33.771,68		72.132,24	-38.360,56
		705.855,67	502.139,66		482.204,78	223.650,89
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
449		40.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
450		100.000,00			360.000,00	6.702,00
		1.580,00	27.575,00		27.995,00	-420,00
		353.298,00	235.363,00		235.363,00	117.935,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
451		300.000,00			440.000,00	958,56
		2.766,66	29.975,28		55.067,34	-25.092,06
		439.041,44	338.191,17		331.158,11	107.883,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
452		20.000,00			35.000,00	1.142,38
			519,21		519,21	0,00
		33.857,62	7.476,98		7.476,98	26.380,64
10.122.0021.2160.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES DO FMS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
453		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
454		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
455		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
456		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.122.0101.2121.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
457		300.000,00		-7.000,00	243.000,00	28.354,52
		8.456,38	8.456,38		14.324,80	-5.868,42
		214.645,48	214.165,48		170.791,98	43.853,50
10.301.0021.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO					



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0021.2076.0000	GRATIFICAÇÃO POR PRODUÇÃO				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
458	5.000,00	1.000,00		16.000,00	570,00
	2.100,00	2.100,00		2.100,00	0,00
	15.430,00	15.430,00		15.430,00	0,00
10.301.0101.1021.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA PSF				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
459	30.000,00			59.000,00	2.447,00
	620,00	9.369,00		620,00	8.749,00
	56.553,00	11.749,00		3.000,00	53.553,00
10.301.0101.1022.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PACS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
460	30.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.301.0101.1023.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
461	30.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.301.0101.1220.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
462	100.000,00		-2.000,00	148.000,00	1.649,17
		91.868,96		91.868,96	0,00
	146.350,83	104.608,96		104.608,96	41.741,87
10.301.0101.1222.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PMAQ				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
463	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.301.0101.1224.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROGRAMA MAIS MÉDICOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
464	10.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
465	600.000,00	80.000,00		680.000,00	0,00
	80.000,00	54.963,00		54.963,00	0,00
	680.000,00	624.320,36		624.320,36	55.679,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
466	70.000,00	60.000,00		310.000,00	0,00
	60.000,00	31.617,60		31.617,60	0,00
	310.000,00	275.521,09		275.521,09	34.478,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
467	10.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0101.2064.0000	MANUTENÇÃO DO PSF					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
468		20.000,00			35.000,00	1.338,63
		971,00	971,00		4.610,00	-3.639,00
		33.661,37	33.661,37		27.412,17	6.249,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
469		50.000,00	2.000,00		62.000,00	8,00
		2.570,00	3.370,00		3.370,00	0,00
		61.992,00	57.792,00		57.792,00	4.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
470		70.000,00			70.000,00	3.651,12
		3.009,05	5.370,07		6.254,20	-884,13
		66.348,88	60.994,97		59.113,01	7.235,87
10.301.0101.2066.0000	MANUTENÇÃO DO PACS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
471		100.000,00		-39.000,00	61.000,00	0,00
			6.084,00	-39.000,00	6.084,00	0,00
		100.000,00	48.840,02	-39.000,00	48.840,02	12.159,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
472		350.000,00			350.000,00	0,00
			29.334,20		29.334,20	0,00
		350.000,00	324.359,38		324.359,38	25.640,62
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
473		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
474		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
475		5.000,00			5.000,00	5,00
			0,00		0,00	0,00
		4.995,00	4.995,00		4.995,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
476		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
477		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
478		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
479		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0101.2071.0000	MANUTENÇÃO DE ODONTOCLÍNICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
480		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2125.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
481		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482		5.000,00			3.000,00	3.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
483		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
484		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2148.0000	MANUTENÇÃO DO NASF					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
485		100.000,00	35.000,00		225.000,00	0,00
		35.000,00	17.900,00		17.900,00	0,00
		225.000,00	203.248,33		203.248,33	21.751,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
486		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
487		10.000,00			10.000,00	3.131,00
			0,00		0,00	0,00
		6.869,00	6.869,00		6.869,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
488		10.000,00		-3.000,00	7.000,00	4.678,00
			0,00		0,00	0,00
		2.322,00	2.322,00		2.322,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
489		10.000,00			4.000,00	1.850,00
			0,00		0,00	0,00
		2.150,00	2.150,00		2.150,00	0,00
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
490		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
491		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0101.2218.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
492		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2219.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
493		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
494		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
495		5.000,00			5.000,00	4.640,00
			0,00		0,00	0,00
		360,00	360,00		360,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
496		5.000,00			1.000,00	260,00
			0,00		0,00	0,00
		740,00	740,00		740,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
497		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2220.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
498		30.000,00	24.000,00		101.000,00	880,00
		24.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00
		100.120,00	100.120,00		99.820,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
499		5.000,00			10.000,00	2.760,17
			0,00		0,00	0,00
		7.239,83	7.239,83		7.239,83	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
500		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
501		5.000,00			5.000,00	3.316,45
			0,00		0,00	0,00
		1.683,55	1.683,55		1.683,55	0,00
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
502		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
503		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0101.2221.0000	INCENTIVO AO PROG. ACADEMIA DA SAUDE					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
504		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0101.2222.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
505		5.000,00			5.000,00	4.005,00
			0,00		0,00	0,00
		995,00	995,00		995,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
506		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
507		10.000,00			25.000,00	1.680,00
		2.120,00	2.120,00		2.120,00	0,00
		23.320,00	23.320,00		23.320,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
508		10.000,00			5.000,00	3.200,00
			0,00		0,00	0,00
		1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00
10.301.0101.2281.0000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
509		50.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.1025.0000	AMPLI. REF. E CONST. DE UNIDADES DE SAÚDE, POLICLÍNICAS E ODONTOLÓGICAS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
510		30.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.2073.0000	MANUTENÇÃO GERAL DAS UNIDADES DE SAÚDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
511		50.000,00			80.000,00	16.809,54
		4.538,20	4.538,20		14.293,90	-9.755,70
		63.190,46	63.190,46		58.652,26	4.538,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
512		30.000,00	5.000,00		50.000,00	1.180,00
		3.440,00	3.440,00		2.080,00	1.360,00
		48.820,00	48.820,00		46.520,00	2.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
513		20.000,00	2.000,00		24.000,00	3.252,05
		1.426,00	1.426,00		2.526,00	-1.100,00
		20.747,95	20.747,95		19.647,95	1.100,00
10.302.0102.2077.0000	MANUTENÇÃO DO TFD					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
514		30.000,00			39.000,00	2.576,00
		4.240,00	4.240,00		4.240,00	0,00
		36.424,00	36.424,00		36.408,00	16,00
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL					



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.302.0102.2122.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
515		5.000,00			6.000,00	4.155,28
			0,00		0,00	0,00
		1.844,72	1.844,72		1.844,72	0,00
10.302.0102.2123.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
516		20.000,00			25.000,00	910,63
			0,00		4.702,55	0,00
		24.089,37	24.089,37		24.089,37	0,00
10.302.0102.2124.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
517		20.000,00			10.000,00	5.986,44
			0,00		0,00	0,00
		4.013,56	4.013,56		4.013,56	0,00
10.302.0102.2161.0000	PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
518		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
519		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
520		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
521		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
522		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
523		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
524		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
525		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.302.0102.2202.0000	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
526		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
527		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
528		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
529		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0102.2203.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE UGÊNCIA - SAMU					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
530		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
531		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
532		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
533		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
534		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
535		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
536		30.000,00	12.000,00		69.000,00	688,63
		13.253,52	13.253,52		20.424,92	-7.171,40
		68.311,37	68.311,37		54.665,17	13.646,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
537		5.000,00			1.000,00	866,04
			0,00		0,00	0,00
		133,96	133,96		133,96	0,00





**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.303.0103.2078.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
538		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.304.0104.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEIC. E EQUIP. PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
539		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.304.0104.2068.0000	PROGRAMA DE COMBATE A ZONOSSES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
540		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
541		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.304.0104.2079.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
542		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
543		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
544		5.000,00			5.000,00	1.262,25
		1.523,75	1.523,75		1.523,75	0,00
		3.737,75	3.737,75		3.737,75	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
545		5.000,00			5.000,00	450,00
		1.360,00	1.360,00		1.360,00	0,00
		4.550,00	4.550,00		4.550,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
546		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.305.0104.1027.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS E EQUIP. PARA EPIDEMIOLOGIA					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
547		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
548		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.305.0104.2074.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPANHA E VACINAÇÕES					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
549		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
550		5.000,00		-3.000,00	2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.305.0104.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
551		40.000,00			126.000,00	0,00
			0,00		9.906,00	0,00
		126.000,00	98.381,66		98.381,66	27.618,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
552		20.000,00			45.000,00	0,00
			3.142,00		3.142,00	0,00
		45.000,00	32.023,80		32.023,80	12.976,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
553		5.000,00			5.000,00	1.895,00
			0,00		0,00	0,00
		3.105,00	3.105,00		3.105,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
554		5.000,00			1.000,00	70,00
			0,00		0,00	0,00
		930,00	930,00		930,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
555		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.846.0091.2060.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
556		350.000,00			451.000,00	1.000,00
			36.097,82		36.097,82	0,00
		450.000,00	432.240,79		432.240,79	17.759,21
10.846.0091.2065.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PSF					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
557		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.846.0091.2067.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS/PACS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
558		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.846.0092.2061.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
559		180.000,00			220.000,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
		220.000,00	203.096,23		203.096,23	16.903,77



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
021401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
TOTAIS	6.200.000,00	331.000,00	-54.500,00	8.150.500,00	128.173,80
	372.583,47	567.923,61	-39.000,00	765.515,43	-182.983,27
	8.080.059,01	6.695.375,53	-57.732,81	6.548.895,53	1.473.430,67



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
021402	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				
10.122.0300.2217.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE DOS CONVENIADOS DO COMSUL-NIS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
560	2.500,00		-2.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
561	50.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
562	2.500,00		-2.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC				
563	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
564	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR				
565	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC				
566	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA				
567	3.000,00		-2.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN				
568	263.500,00		-3.500,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
569	5.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC				
570	1.500,00			1.500,00	1.500,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ				
571	2.000,00		-2.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
10.301.0306.1210.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERAL PERMANENTE-ATENÇÃO BASICA				



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021402	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0306.1210.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BASICA					
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
572		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.301.0306.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAUDE NIS - ATENÇÃO BASICA					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
573		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
574		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
575		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
576		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
577		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
578		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
579		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
580		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA					
581		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN					
582		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
583		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
021402	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
10.301.0306.2301.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAUDE NIS - ATENÇÃO BASICA					
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC					
584		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0307.1251.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL					
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
585		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
10.302.0307.2303.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
586		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
587		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
588		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
589		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
590		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
591		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
592		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
593		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA					
594		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN					
595		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
021402	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE				
10.302.0307.2303.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE NIS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
596	10.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC				
597	10.000,00			0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	500.000,00	0,00	-12.500,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.122.0080.1029.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
598		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.242.0081.2090.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
599		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
600		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
601		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
602		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
603		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.243.0083.1030.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
604		20.000,00			30.000,00	8.795,35
			0,00		0,00	0,00
		21.204,65	21.204,65		21.204,65	0,00
08.243.0083.2091.0000	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
605		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
606		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
607		10.000,00			20.000,00	15.500,00
			0,00		0,00	0,00
		4.500,00	4.500,00		0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
608		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
609		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00





PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.243.0083.2102.0000	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS - CRECHE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
610		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
611		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
612		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
613		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
614		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0004.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
615		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
616		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
617		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
618		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0007.2153.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
619		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
620		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
621		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0007.2153.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
622		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.1066.0000	SUBSÍDIOS PARA CONCESSÃO DE ALUGUEIS					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
623		40.000,00			5.000,00	3.050,00
		600,00	600,00		600,00	0,00
		1.950,00	1.950,00		1.950,00	0,00
08.244.0080.1069.0000	APARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COORDENADORIA DA MULHER					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
624		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.1226.0000	CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS VINCULADOS AOS FMAS					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
625		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.1227.0000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSÃO SOCIAL					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
626		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
627		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
628		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
629		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
630		5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
631		5.000,00			15.000,00	3.417,26
		1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
		11.582,74	11.582,74		11.582,74	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
632		200.000,00		-5.000,00	85.000,00	3.536,00
			2.998,00		2.998,00	0,00
		81.464,00	68.277,03		68.277,03	13.186,97



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0080.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
633		15.000,00			37.000,00	1.000,00
			6.000,00		6.000,00	0,00
		36.000,00	14.000,00		14.000,00	22.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
634		5.000,00	10.000,00		65.000,00	8.980,00
		3.620,00	3.620,00		3.620,00	0,00
		56.020,00	56.020,00		53.420,00	2.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
635		100.000,00			55.000,00	5.286,55
			169,20		169,20	0,00
		49.713,45	30.219,85		25.818,20	23.895,25
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
636		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
637		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2092.0000	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ENXOVAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
638		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
639		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
640		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
641		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
642		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
643		30.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
644		20.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0080.2093.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
645		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2095.0000	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
646		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2096.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL A FAMÍLIAS CARENTES (LEI Nº 132/2000)					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
647		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
648		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
649		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
650		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
651		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
652		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
653		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
654		10.000,00			183.000,00	11.366,50
			0,00		0,00	0,00
		171.633,50	101.998,30		0,00	171.633,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
655		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
656		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0080.2099.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A DESABRIGADOS POR FENÔMENOS CLIMÁTICOS					
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
657		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2101.0000	PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
658		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
659		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
660		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
661		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2130.0000	ASSISTÊNCIA GERAL A GESTANTE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
662		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
663		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
664		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
665		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
666		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2131.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
667		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
668		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0080.2131.0000	ASSISTÊNCIA FUNERAL					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
669		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
670		10.000,00			146.000,00	150,00
			0,00		0,00	0,00
		145.850,00	0,00		0,00	145.850,00
08.244.0080.2145.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
671		5.000,00			85.000,00	27.200,00
			5.100,00		5.100,00	0,00
		57.800,00	45.900,00		45.900,00	11.900,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
672		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
673		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
674		30.000,00			110.000,00	2.021,12
			0,00		0,00	0,00
		107.978,88	18.586,29		2.236,00	105.742,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
675		20.000,00			20.000,00	13.960,00
			0,00		0,00	0,00
		6.040,00	6.040,00		2.240,00	3.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
676		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2146.0000	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CREAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
677		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
678		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
679		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
680		5.000,00			35.000,00	14.600,00
			1.700,00		1.700,00	0,00
		20.400,00	15.300,00		15.300,00	5.100,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0080.2147.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
681		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
682		15.000,00			55.000,00	1.262,00
		4.670,00	6.670,00		6.670,00	0,00
		54.158,00	49.250,00	-420,00	47.350,00	6.388,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
683		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
684		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2149.0000	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA MULHER					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
685		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
686		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
687		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
688		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2152.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
689		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
690		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
691		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2155.0000	CONCESSÃO DE PRÊMIOS POR ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS, DOS PROGRAMAS SOCIAIS					
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
692		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0080.2157.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS SOCIAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
693		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
694		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
695		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2174.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
696		20.000,00			2.000,00	2.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
697		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
698		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
699		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
700		150.000,00			250.000,00	9.020,87
			0,00		0,00	0,00
		240.979,13	58.698,06		47.527,02	193.452,11
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
701		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
702		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
703		50.000,00			100.000,00	30.275,00
		2.885,00	7.885,00		7.885,00	0,00
		69.725,00	59.725,00		59.725,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
704		50.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF					





**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0080.2175.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONTINUADAS DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAEF					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
705		15.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
706		5.000,00			15.000,00	9.254,09
			0,00		0,00	0,00
		5.745,91	5.745,91		5.745,91	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
707		5.000,00			15.000,00	9.820,00
			0,00		0,00	0,00
		5.180,00	5.180,00		5.180,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
708		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2199.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR NUTRICIONAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
709		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
710		5.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
711		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
712		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD/SUAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
713		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
714		10.000,00			10.000,00	6.600,00
			0,00		0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00		3.400,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
715		10.000,00			10.000,00	9.560,00
			0,00		0,00	0,00
		440,00	440,00		440,00	0,00
08.244.0080.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
716		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0080.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS - ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
717		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
718		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2228.0000	AÇÕES DE COFINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
719		10.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
720		15.000,00			7.000,00	7.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
721		30.000,00			30.000,00	30.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
722		20.000,00			20.000,00	20.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0080.2290.0000	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
723		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
724		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
725		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
726		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0083.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
727		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
728		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0215	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
021501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0083.2100.0000	PROG. DE ASSIST. AO COMBATE ÀS DROGAS E EXPLORAÇÃO INFANTIL					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
729		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
730		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
731		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0091.2158.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
732		10.000,00			10.000,00	10.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
08.244.0092.2159.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
733		15.000,00			15.000,00	15.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		1.745.000,00	10.000,00	-10.000,00	1.745.000,00	593.654,74
		13.275,00	36.242,20	0,00	36.242,20	0,00
		1.151.765,26	578.017,83	-420,00	431.296,55	720.048,71



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0217	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL					
021701	SECRETARIA EXECUTIVA					
04.122.0062.1073.0000	Aquisição de Veículos, Móveis, Maquinas e Equip. diversos p/ Consorcio					
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
734		4.000,00		-4.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
04.122.0062.2063.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
735		3.500,00			3.500,00	3.500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
736		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
737		4.000,00			4.000,00	4.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
738		4.000,00		-4.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
739		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
740		4.000,00			4.000,00	4.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
741		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA					
742		3.000,00		-2.000,00	1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN					
743		4.000,00			4.000,00	4.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
744		1.500,00			1.500,00	1.500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
04.122.0062.2304.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS / RATEIO					
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
745		30.000,00			30.000,00	0,00
			2.685,01		2.685,01	0,00
		30.000,00	21.480,08		21.480,08	8.519,92
28.846.0000.2167.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL					



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
BALANCETE DA DESPESA

Novembro/2017

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO				
0217	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL				
021701	SECRETARIA EXECUTIVA				
28.846.0000.2167.0000	PARCELAMENTO E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL				
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
746	500,00			500,00	500,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTAIS	60.000,00	0,00	-10.000,00	50.000,00	20.000,00
	0,00	2.685,01	0,00	2.685,01	0,00
	30.000,00	21.480,08	0,00	21.480,08	8.519,92



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0217	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL					
021702	NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
17.512.0302.1074.0000	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA(CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO) DA SEDE DO ATERRO SANITARIO					
4.4.71.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
747		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
17.512.0302.1167.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - NISB					
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
748		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
17.512.0302.2300.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONVENIADOS DO COMSUL - NISB					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
749		5.000,00			5.000,00	5.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
750		20.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
751		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
752		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
753		5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN					
754		161.500,00		-81.900,00	79.600,00	67,31
			6.657,91	-81.967,31	6.657,91	0,00
		161.500,00	72.874,78	-81.967,31	72.874,78	6.657,91
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
755		1.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		200.000,00	0,00	-86.900,00	92.100,00	12.567,31
		0,00	6.657,91	-81.967,31	6.657,91	0,00
		161.500,00	72.874,78	-81.967,31	72.874,78	6.657,91



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**BALANCETE DA DESPESA**

Novembro/2017

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	A Pagar do Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	A Pagar do Ano
02	PODER EXECUTIVO					
0217	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL					
021703	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
25.752.0298.1225.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MANUTENÇÃO DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR					
756		40.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
25.752.0298.2227.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NIIP					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
757		5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
758		50.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
759		1.000,00			1.000,00	1.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC					
760		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
761		5.000,00		-5.000,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN					
762		296.000,00			6.000,00	6.000,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
763		2.000,00			0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC					
764		500,00			500,00	500,00
			0,00		0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00
TOTAIS		400.000,00	0,00	-10.000,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		35.000.000,00	1.348.784,84	-1.348.784,84	35.000.000,00	1.044.170,85
		1.895.084,76	2.780.778,12	-1.109.886,50	2.477.880,92	317.505,75
		36.224.117,81	28.067.669,50	-2.268.288,66	26.556.413,88	7.399.415,27

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR