

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 01 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02			PODER EXECUTIVO									
02	02		GABINETE DO PREFEITO									
020201			GABINETE DO PREFEITO	1.075.000,00	420.000,00	3.600,00	40.130,00	40.193,00	381.167,00	278.700,00	277.935,00	103.232,00
			04.122.0021.1070.0000 EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE									
031	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
032	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	220.000,00	0,00	22.500,00	22.500,00	220.000,00	157.500,00	157.500,00	62.500,00
033	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	22.327,00	22.327,00	22.327,00	0,00
035	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	001001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			04.122.0021.2013.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL									
039	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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									
042	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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									
046	001001	NV 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	14.030,00	14.093,00	138.840,00	98.873,00	98.108,00	40.732,00
			04.122.0061.1071.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL									
047	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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									
048	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	001001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
055	001001	NV 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02 02 GABINETE DO PREFEITO									
020202			CONTROLE INTERNO	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 02 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.124.0060.1064.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS												
056	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0060.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO												
057	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
060	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	001001	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	001001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	02		GABINETE DO PREFEITO									
020203			SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA	95.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
04.122.0021.2169.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE												
065	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2170.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO												
066	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	001001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
020301			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	4.209.000,00	6.511.000,00	1.465.851,99	589.938,83	594.205,08	6.243.818,46	3.727.988,72	3.292.526,30	2.951.292,16
<hr/>												
04.122.0007.2018.0000 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
073	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.1006.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS												
077	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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												
078	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
04.122.0021.2016.0000 CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA												
079	001001	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	135.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	133.000,00	35.000,00	35.000,00	98.000,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 03 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
080	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
082	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	2.210.000,00	600.000,00	229.676,24	236.094,24	2.203.504,00	1.505.658,01	1.276.672,79	926.831,21
083	001001	NV 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.501,08	1.501,08	28.498,92
084	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	550.000,00	550.000,00	0,00	38.249,42	37.463,42	550.000,00	281.827,02	243.577,60	306.422,40
085	001001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	001001	NV 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	001001	NV 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	15.570,30	15.570,30	15.270,30	300,00
089	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	480.000,00	131.830,60	12.684,90	9.379,30	420.837,04	78.394,99	70.413,28	350.423,76
090	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	400.000,00	699.000,00	79.678,00	92.878,00	92.148,00	727.067,46	694.667,46	691.447,46	35.620,00
091	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	740.000,00	638.000,00	102.723,39	118.041,14	105.125,58	604.868,34	414.904,89	347.967,95	256.900,39
092	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.937,00	13.937,00	13.937,00	0,00
093	001001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	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												
094	001001	NV 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2162.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)												
095	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2229.0000 CUSTEIO PARA AUXÍLIOS RECLUSÃO,NATALIDADE,FUNERAL,DOENÇAS E OUTROS BENEFÍCIOS AO SERVIDOR												
098	001001	NV 3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.1083.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA MUNICIPAL												
099	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.1084.0000 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PATRULHA MUNICIPAL												
100	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.1085.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO												
101	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.1086.0000 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NÚCLEO DE SEGURANÇA NOS DISTRITOS E SEDE DO MUNICÍPIO												
102	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.1087.0000 AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO												
103	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.2196.0000 INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO												
104	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0021.2197.0000 CRIAÇÃO DE PATRULHA ESCOLAR MUNICIPAL												
107	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	001001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	355,19	355,19	355,19	0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 05 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
137	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	001001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	04		SECRETARIA DE FINANÇAS									
020402			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	162.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0021.1009.0000 REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
140	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2024.0000 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO												
141	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2025.0000 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA												
147	001001	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	04		SECRETARIA DE FINANÇAS									
020403			SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOUREARIA	1.185.000,00	895.000,00	66.220,59	84.728,49	82.678,46	738.017,97	606.023,13	602.732,64	135.285,33

04.122.0000.2028.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
150	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	170.000,00	0,00	16.486,78	16.386,78	162.500,00	102.025,49	100.725,49	61.774,51
04.122.0056.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS												
151	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00	0,00
04.122.0056.2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
152	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	25.000,00	900,00	900,00	900,00	6.966,80	6.966,80	6.966,80	0,00
155	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	100.000,00	0,00	71,09	71,09	100.000,00	32.379,73	32.339,27	67.660,73
158	001001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0021.2026.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE												
159	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	20.000,00	20.000,00	0,00	1.950,03	0,00	7.800,12	3.900,06	1.950,03	5.850,09
28.843.0021.2126.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS												
160	001001	NV 4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	350.000,00	350.000,00	41.704,71	41.704,71	41.704,71	285.604,20	285.604,20	285.604,20	0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.846.0000.2128.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
161	001001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0021.2029.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS												
162	001001	NV 4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	250.000,00	200.000,00	23.615,88	23.615,88	23.615,88	172.857,85	172.857,85	172.857,85	0,00

02	05		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
020501			SETOR DE ENSINO BÁSICO	2.725.000,00	2.658.000,00	15.500,00	40.869,39	23.597,12	2.002.873,34	729.257,11	157.689,23	1.845.184,11

12.126.0190.2030.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA												
163	200000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	200000	EF 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	200000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0121.2032.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR												
166	200000	EI 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	370.000,00	0,00	22.165,54	11.996,38	368.846,21	68.042,82	57.873,66	310.972,55
167	200000	EI 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	200000	EI 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	80.000,00	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												
169	200000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	156.000,00	0,00	1.370,90	0,00	156.000,00	9.745,32	2.828,46	153.171,54
170	200000	EF 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	200000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0007.2185.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO												
172	200000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	200000	EF 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	200000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0021.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS												
175	200000	EF 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	31.000,00	0,00	0,00	2.040,00	30.363,00	30.363,00	30.363,00	0,00
12.361.0021.2163.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)												
176	200000	EF 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	200000	EF 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	200000	EF 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	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												
179	200000	EF 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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												
180	200000	EF 3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE												
181	200000	EF 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	545.550,00	545.550,00	0,00	545.550,00
12.361.0120.2034.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL												
182	200000	EF 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2037.0000 PROGRAMA PDDE												
183	200000	EF 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2182.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO												

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 11 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS												
12.361.0120.2201.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORÇÃO 40%												
306	252000	FO 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00	320.000,00	0,00	54.889,68	53.013,39	320.000,00	236.657,56	181.767,88	138.232,12
307	252000	FO 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	252000	FO 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	600.000,00	1.600.000,00	0,00	162.243,58	0,00	1.600.000,00	1.176.376,21	1.014.132,63	585.867,37
309	252000	FO 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	930,00	930,00	930,00	9.718,90	9.718,90	9.718,90	0,00
310	252000	FO 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	530.000,00	231.788,70	82.574,00	70.605,20	485.635,90	130.448,90	114.935,10	370.700,80
311	252000	FO 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	252000	FO 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	252000	FO 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	80.000,00	8.171,83	8.171,83	5.571,83	77.512,45	77.512,45	74.912,45	2.600,00
314	252000	FO 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	120.000,00	86.000,00	3.515,00	3.965,45	3.746,71	33.277,95	29.971,15	27.761,70	5.516,25
315	252000	FO 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2223.0000 RECURSOS DO TESOURO												
316	252000	FO 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
317	252000	FO 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.2306.0000 RECURSOS FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR												
318	252000	FO 3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	252000	FO 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0280.1013.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%												
320	252000	FO 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.2119.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%												
321	252000	FO 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	252000	FO 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	252000	FO 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	252000	FO 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	252000	FO 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	252000	FO 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	252000	FO 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	252000	FO 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	252000	FO 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	252000	FO 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	252000	FO 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.2120.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%												
332	251000	FM 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	251000	FM 3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	251000	FM 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	06		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER									
	020602		SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	183.000,00	133.000,00	800,00	800,00	800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 12 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
13.392.0181.2216.0000 APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES												
335	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2172.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICA E DESPORTIVA												
339	001001	NV 3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI	20.000,00	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												
340	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
343	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	001001	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0181.1019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS												
347	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.2054.0000 PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES												
348	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	001001	NV 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.2055.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR												
352	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.2173.0000 REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS												
355	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00
356	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.2171.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO ESPORTE E LAZER												
358	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
362	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02	07		SECRETARIA DE SAÚDE									
	020701		SECRETARIA DE SAÚDE	57.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 15 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
08.241.0081.1036.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS												
411	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0081.2107.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO												
412	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	001001	NV 3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	09		SECRETARIA DE TRANSPORTE									
020901			SECRETARIA DE TRANSPORTE	65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
26.782.0150.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS												
419	001001	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0150.2108.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPLANTAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO												
420	001001	NV 3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	001001	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	001001	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
02	10		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS									
021001			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.835.000,00	2.029.000,00	25.174,00	161.226,63	114.032,01	1.523.659,69	885.677,77	746.766,24	776.893,45
<hr/>												
04.122.0150.1038.0000 REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO												
426	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0150.1039.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.												
427	001001	NV 4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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												
428	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0100.1040.0000 CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL												
429	300000	SD 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1041.0000 CONST. REF. E/OU AMPL. DE ESCOLAS INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO												
430	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1043.0000 CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO												
431	001001	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.1042.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES												

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 19 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.205.000,00	23.503.500,00	1.924.509,68	1.884.453,74	1.276.778,18	20.422.194,19	11.713.205,13	9.807.174,14	10.615.020,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			001 - 001		11.040,00			1.700.212,59	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			001 - 001		0,00			0,00	
9001	990007		OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS			001 - 001		0,00			0,00	
9002	990008		CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS			001 - 001		0,00			0,00	
9003	999901		CONSIGNADOS CEF - PMBG			001 - 001		75.060,61			458.367,50	
9004	999902		VC CARD - PMBG			001 - 001		0,00			0,00	
9005	999903		IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA			001 - 001		76.864,51			429.985,01	
9006	999904		PROGRAPE			001 - 001		0,00			0,00	
9007	999905		SISMUGBG			001 - 001		4.157,01			30.988,24	
9008	990022		SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES			001 - 001		0,00			0,00	
9009	990023		INSS - PM			001 - 001		12.059,26			90.285,90	
9010	990024		DESCONTO DE FALTAS			001 - 001		0,00			0,00	
9011	999907		Consignado Bradesco - PMBG			001 - 001		0,00			0,00	
9012	999936		CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			001 - 001		0,00			5.350,76	
9015	999976		IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.			001 - 001		0,00			0,00	
9016	999986		Pensão Alimentícia			001 - 001		477,00			3.330,50	
9017	999113		INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO			001 - 001		0,00			0,00	
9059	990045		CONSIGNADO SICOOB			001 - 001		8.704,66			52.227,96	
9013	999950		DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO			001 - 001		0,00			0,00	
9014	999951		SALARIO FAMILIA			001 - 001		0,00			0,00	
7001	990041		REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA			001 - 001		0,00			0,00	
7002	990042		REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			001 - 001		0,00			0,00	
7003	990043		REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			001 - 001		0,00			0,00	
7004	990044		REPASSE CONCEDIDO A IPREBAG			001 - 001		0,00			0,00	
7005	990053		REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA			001 - 001		111.301,11			782.906,36	
7006	990054		REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA			001 - 001		363.444,08			2.354.350,04	
7007	990055		REPASSE CONCEDIDO A IPREBAG			001 - 001		0,00			239.086,12	
7008	990056		REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			001 - 001		29.550,00			181.214,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								692.658,24			6.328.304,98	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 20 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											16.135.479,12	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
<u>Recurso</u>			<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>			<u>Saldo</u>				
			001	0001-0	-						91.128,60	
			001	10601-1	-	CM					6.327,69	
			001	11155-4	-	CM					60.278,73	
			001	12872-4	-	QE					3.243,16	
			001	13445-7	-	CM					34,64	
			001	14135-6	-	CM					1,02	
			001	14136-4	-	CM					229,22	
			001	14228-X	-	CM					77,52	
			001	14642-0	-	CM					13,37	
			001	15552-7	-	CM					22,87	
			001	16480-1	-	CM					25,27	
			001	16598-0	-	FU					431.872,80	
			001	17009-7	-	CM					540,56	
			001	20167-7	-	CM					9.106,66	
			001	21.831-6	-	CM					106,84	
			001	2132-6	-	CM					1.500,28	
			001	21878-2	-	CM					224,44	
			001	23.632-2	-						93,78	
			001	25346-4	-	CM					107,61	
			001	27900-5	-						4.511,94	
			001	283141-4	-	CM					383,46	
			001	29917-0	-	CE					24.727,80	
			001	30243-0	-	CM					40.566,97	
			001	5095-4	-	CM					55,99	
			001	6492-0	-	CM					4.263,80	
			001	7460-8	-	CM					49,40	
			033	13.001344-4	-						212,93	
			104	17-6	-						59.945,48	
			104	18-4	-						28.692,04	
			104	19-2	-						1.597,23	
			104	24-9	-						2.052,02	
			104	25-7	-						119,64	
			104	400024-2	-	CM					69,06	
			104	600.000.075	-	CM					117,48	
			104	600000020-6	-						0,01	
			104	6000035-4	-						35,45	
			104	6000141-4	-	CM					50,01	
			104	6000357-3	-	CM					50,01	
			104	675-0	-	CM					3.138,09	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TRIBUTOS IPTU	237	430-8	-					5.262,44	
			AMP. ESC.	356	13000134-0	-	CM				174,21	
			FUNDO DES. SOC 2	356	13000135-7	-	CM				411,99	
			INFRA ESTRUTURA	356	13000137-1	-	CM				404,39	
			PRAÇA 00103-7	356	13000145-0	-	CM				691,89	
			IPVA..	356	13000152-2	-	CM				2.089,49	
			ACAD. DAS CIDADE	356	3000908	-	CM				3.488,91	
			TOTAL DO SALDO								788.097,19	
			TOTAL GERAL							=====	16.923.576,31	

BARRA DE GUABIRABA, 31 de julho de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO