

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 01 de 26

| Fi   | Func                 | Econ   | Especificação   | Vinculo    | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|----------------------|--|-----------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo   |                      |  |                 |            | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 02   | PODER EXECUTIVO      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 0202   | GABINETE DO PREFEITO |  |                 |            | 684.000,00    | 3.100,00   | 21.100,00  | 141.450,00  |
| 020201   | GABINETE DO PREFEITO |  |                 |            | 287.458,00    | 164.008,00 | 21.100,00  | 146.008,00  |
| 04.122.0001.1070.0000 EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE   |                      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 028  | 4.4.90.52.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 01 - 001 001 NV | 30.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0021.1071.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTENSILIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL |                      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 029  | 4.4.90.52.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 01 - 001 001 NV | 50.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0021.1073.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO                      |                      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 030  | 4.4.71.52.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR | 01 - 001 001 NV | 50.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0021.2010.0000 APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA  |                      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 031  | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 001 001 NV | 5.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 032  | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 001 001 NV | 5.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 033  | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 001 001 NV | 5.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0021.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  |                      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 034  | 3.1.90.04.00         | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 01 - 001 001 NV | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 035  | 3.1.90.05.00         | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar  | 01 - 001 001 NV | 5.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 036  | 3.1.90.11.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 01 - 001 001 NV | 234.000,00 | 0,00          | 18.000,00  | 108.000,00 | 126.000,00  |
| 037  | 3.3.90.14.00         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 01 - 001 001 NV | 55.000,00  | 3.100,00      | 3.100,00   | 0,00       | 0,00        |
| 038  | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 001 001 NV | 50.000,00  | 0,00          | 0,00       | 33.450,00  | 0,00        |
| 039  | 3.3.90.33.00         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 01 - 001 001 NV | 5.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 040  | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 001 001 NV | 35.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 041  | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 001 001 NV | 10.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0021.2013.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL   |                      |  |                 |            |               |            |            |             |
| 042  | 3.3.90.30.00         | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 001 001 NV | 5.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 043  | 3.3.90.36.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 001 001 NV | 10.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  | 3.3.90.39.00         | OUTROS SERVIÇOS DE   |                 |            | 0,00          | 0,00       |            |             |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 02 de 26

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo         | Dotação Atual     | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo                  |              |      |  |                 | Empenho Atual     | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| 044                   |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00<br>0,00 |
| 04.122.0021.2063.0000 |              |      | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS                               |                 |                   |              |              |              |
| 045                   | 3.3.70.41.00 |      | CONTRIBUIÇÕES  | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 04.122.0021.2165.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL |                 |                   |              |              |              |
| 046                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 047                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar                | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 048                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 049                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 050                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 051                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 052                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 053                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 04.122.0021.2167.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO  |                 |                   |              |              |              |
| 054                   | 3.3.71.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFER               | 01 - 000 000 NV | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 055                   | 3.3.71.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 056                   | 3.3.71.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC               | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 057                   | 3.3.71.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 058                   | 3.3.71.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC               | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 059                   | 3.3.71.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA               | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 060                   | 3.3.71.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN                | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 99.999.0999.0999.0000 |              |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |                 |                   |              |              |              |



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 03 de 26

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual          | Emp no Mês            | Liq no Mês           | Emp A Pagar            |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual          | Liq Atual             | Pago Mês             | Pagto Atual            |
| 061                   | 9.9.99.99.00 |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     | 01 - 000 000 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 0202                  |              |      | GABINETE DO PREFEITO  |                 | 115.000,00             | 670,00                | 670,00               | 322,00                 |
| 020202                |              |      | CONTROLE INTERNO  |                 | 1.262,00               | 1.262,00              | 670,00               | 940,00                 |
| 04.124.0001.1064.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTTENSÍLIOS                          |                 |                        |                       |                      |                        |
| 062                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 04.124.0001.2129.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO         |                 |                        |                       |                      |                        |
| 063                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 064                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 065                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 066                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>540,00    | 270,00<br>540,00      | 270,00<br>270,00     | 0,00<br>540,00         |
| 067                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 068                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 069                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 070                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 40.000,00<br>722,00    | 400,00<br>722,00      | 400,00<br>400,00     | 322,00<br>400,00       |
| 0203                  |              |      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                 |                 | 4.416.000,00           | 167.911,66            | 303.188,97           | 1.369.602,57           |
| 020301                |              |      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |                 | 3.794.739,72           | 2.708.695,84          | 283.267,00           | 2.425.137,15           |
| 04.122.0021.1006.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS               |                 |                        |                       |                      |                        |
| 071                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 50.000,00<br>1.139,00  | 0,00<br>1.139,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>1.139,00       |
| 04.122.0021.1007.0000 |              |      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS                        |                 |                        |                       |                      |                        |
| 072                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>5.485,00  | 0,00<br>5.485,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>5.485,00       |
| 04.122.0021.2016.0000 |              |      | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA                            |                 |                        |                       |                      |                        |
| 073                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 001 001 NV | 99.000,00<br>79.960,00 | 1.750,00<br>22.760,00 | 7.350,00<br>4.750,00 | 63.300,00<br>16.660,00 |
| 074                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 1.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 075                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 04.122.0021.2017.0000 |              |      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                   |                 |                        |                       |                      |                        |
|                       | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR   |                 |                        | 0,00                  | 14.974,00            |                        |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 04 de 26

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo                  |              |      |  |                 | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 076                   |              |      | TEMPO DETERMINADO  | 01 - 001 001 NV | 166.000,00    |              |            | 55.546,00    |
|                       |              |      |  |                 | 166.000,00    | 125.428,00   | 13.718,00  | 110.454,00   |
| 077                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar        | 01 - 001 001 NV | 20.000,00     | 0,00         | 840,08     | 10.175,66    |
|                       |              |      |  |                 | 20.000,00     | 9.824,34     | 1.447,44   | 9.824,34     |
| 078                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 01 - 001 001 NV | 800.000,00    | 0,00         | 68.656,21  | 270.015,16   |
|                       |              |      |  |                 | 772.300,00    | 570.941,05   | 71.216,21  | 502.284,84   |
| 079                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 NV | 30.000,00     | 2.655,00     | 2.655,00   | 870,00       |
|                       |              |      |  |                 | 25.716,00     | 25.716,00    | 3.135,00   | 24.846,00    |
| 080                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 001 001 NV | 230.000,00    | 10.108,70    | 10.108,70  | 14.482,00    |
|                       |              |      |  |                 | 116.100,68    | 116.100,68   | 12.625,45  | 101.618,68   |
| 081                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 01 - 001 001 NV | 1.600.000,00  | 133.702,00   | 135.282,00 | 137.619,00   |
|                       |              |      |  |                 | 1.377.558,72  | 1.361.898,72 | 126.356,72 | 1.239.939,72 |
| 082                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 01 - 001 001 NV | 700.000,00    | 15.684,80    | 47.364,23  | 308.198,52   |
|                       |              |      |  |                 | 621.325,86    | 366.685,93   | 34.108,32  | 313.127,34   |
| 083                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 01 - 001 001 NV | 50.000,00     | 4.000,00     | 370,89     | 5.622,00     |
|                       |              |      |  |                 | 47.855,30     | 44.226,19    | 0,00       | 42.233,30    |
| 04.122.0021.2018.0000 |              |      | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES  |                 |               |              |            |              |
| 084                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 NV | 15.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 085                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 001 001 NV | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 086                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 01 - 001 001 NV | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 087                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 01 - 001 001 NV | 15.000,00     | 11,16        | 11,16      | 966,00       |
|                       |              |      |  |                 | 1.299,16      | 1.299,16     | 333,16     | 333,16       |
| 04.122.0021.2019.0000 |              |      | SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS                               |                 |               |              |            |              |
| 088                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 04.122.0021.2162.0000 |              |      | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS) |                 |               |              |            |              |
| 089                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 001 001 NV | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 090                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 01 - 001 001 NV | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 091                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 01 - 001 001 NV | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 28.122.0021.2022.0000 |              |      | PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS                                   |                 |               |              |            |              |
| 092                   | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 01 - 001 001 NV | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |  |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 28.846.0021.2020.0000 |              |      | CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS   |                 |               |              |            |              |
| 093                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 01 - 001 001 NV | 30.000,00     | 0,00         | 0,00       | 30.000,00    |
|                       |              |      |  |                 | 30.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 28.846.0021.2021.0000 |              |      | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS   |                 |               |              |            |              |
| 094                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-                                      | 01 - 001 001 NV | 450.000,00    | 0,00         | 15.576,70  | 404.408,23   |
|                       |              |      |  |                 | 450.000,00    | 45.591,77    | 15.576,70  | 45.591,77    |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 05 de 26

| Fi  | Func                                      | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual          | Emp no Mês        | Liq no Mês   | Emp A Pagar            |
|---|---|------|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| Tipo  |   |      |   |                 | Empenho Atual          | Liq Atual         | Pago Mês     | Pagto Atual            |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| <b>28.846.0021.2142.0000 COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO</b> |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| 095   | 3.3.91.97.00                              |      | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS           | 01 - 001 001 NV | 80.000,00<br>80.000,00 | 0,00<br>11.600,00 | 0,00<br>0,00 | 68.400,00<br>11.600,00 |
| <hr/>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| 0204  | SECRETARIA DE FINANÇAS                    |      |   |                 | 65.000,00              | 0,00              | 0,00         | 10.750,50              |
| 020401  | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADÇÃO |      |   |                 | 18.100,00              | 7.349,50          | 0,00         | 7.349,50               |
| <hr/>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| <b>04.122.0021.1008.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| 096   | 4.4.90.52.00                              |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| <hr/>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| <b>04.122.0021.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>                                      |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| 097   | 3.1.90.04.00                              |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| 098   | 3.1.90.11.00                              |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV | 30.000,00<br>18.100,00 | 0,00<br>7.349,50  | 0,00<br>0,00 | 10.750,50<br>7.349,50  |
| 099   | 3.3.90.14.00                              |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| 100   | 3.3.90.30.00                              |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| 101   | 3.3.90.36.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| 102   | 3.3.90.39.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| <hr/>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| <b>04.122.0021.2141.0000 CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA</b>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| 103   | 3.1.90.05.00                              |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| <hr/>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| 0204  | SECRETARIA DE FINANÇAS                    |      |   |                 | 115.000,00             | 0,00              | 5.500,00     | 55.000,00              |
| 020402  | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE             |      |   |                 | 77.480,00              | 22.480,00         | 5.500,00     | 22.480,00              |
| <hr/>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| <b>04.122.0021.1009.0000 REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>  |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| 104   | 4.4.90.52.00                              |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>480,00     | 0,00<br>480,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>480,00         |
| <hr/>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| <b>04.122.0021.2024.0000 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO</b>   |   |      |   |                 |                        |                   |              |                        |
| 105   | 3.1.90.04.00                              |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| 106   | 3.1.90.11.00                              |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| 107   | 3.3.90.14.00                              |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| 108   | 3.3.90.30.00                              |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |
| 109   | 3.3.90.36.00                              |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00           |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 de 26

| Fi   | Func         | Econ | Especificação  | Vinculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês             | Liq no Mês             | Emp A Pagar              |
|--|--------------|------|--|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo   |              |      |  |                 | Empenho Atual            | Liq Atual              | Pago Mês               | Pagto Atual              |
| 110  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 04.122.0021.2025.0000 CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA                   |              |      |  |                 |                          |                        |                        |                          |
| 111  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 01 - 001 001 NV | 80.000,00<br>77.000,00   | 0,00<br>22.000,00      | 5.500,00<br>5.500,00   | 55.000,00<br>22.000,00   |
| 112  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 113  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 0204 SECRETARIA DE FINANÇAS  |              |      |  |                 | 960.000,00               | 32.213,07              | 83.945,90              | 407.406,18               |
| 020403 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E PLANEJAMENTO                              |              |      |  |                 | 731.427,23               | 374.774,44             | 62.875,78              | 324.021,05               |
| 04.122.0021.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                       |              |      |  |                 |                          |                        |                        |                          |
| 114  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 04.122.0021.2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                |              |      |  |                 |                          |                        |                        |                          |
| 115  | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 116  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 01 - 001 001 NV | 340.000,00<br>331.000,00 | 0,00<br>214.378,67     | 21.046,00<br>20.516,00 | 137.667,33<br>193.332,67 |
| 117  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 01 - 001 001 NV | 15.000,00<br>1.564,00    | 0,00<br>1.564,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.564,00         |
| 118  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO  | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 119  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 001 001 NV | 30.000,00<br>7.800,00    | 0,00<br>7.800,00       | 0,00<br>2.600,00       | 0,00<br>7.800,00         |
| 120  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 001 001 NV | 40.000,00<br>39.000,00   | 0,00<br>19.786,11      | 1.693,04<br>493,04     | 24.889,39<br>14.110,61   |
| 04.122.0021.2028.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |              |      |  |                 |                          |                        |                        |                          |
| 121  | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 01 - 001 001 NV | 115.000,00<br>110.119,00 | 0,00<br>65.270,58      | 7.053,67<br>7.053,67   | 44.849,46<br>65.269,54   |
| 04.126.0021.2026.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                      |              |      |  |                 |                          |                        |                        |                          |
| 122  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 28.843.0021.2126.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS                        |              |      |  |                 |                          |                        |                        |                          |
| 123  | 4.6.91.71.00 |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI | 01 - 001 001 NV | 110.000,00<br>9.731,16   | 0,00<br>9.731,16       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>9.731,16         |
| 28.846.0021.2029.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS INCL. PREVIDENCIÁRIAS |              |      |  |                 |                          |                        |                        |                          |
| 124  | 4.6.90.71.00 |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 01 - 001 001 NV | 300.000,00<br>232.213,07 | 32.213,07<br>56.243,92 | 54.153,19<br>32.213,07 | 200.000,00<br>32.213,07  |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 07 de 26

| Fi  | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês           | Liq no Mês             | Emp A Pagar             |
|---|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo  |              |      |   |                 | Empenho Atual            | Liq Atual            | Pago Mês               | Pagto Atual             |
| <b>28.846.0021.2128.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |              |      |   |                 |                          |                      |                        |                         |
| 125   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| <b>0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>  |              |      |   |                 |                          |                      |                        |                         |
|   |              |      |   |                 | <b>2.485.000,00</b>      | <b>8.770,00</b>      | <b>32.386,44</b>       | <b>391.279,18</b>       |
| <b>020501 DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU</b>   |              |      |   |                 |                          |                      |                        |                         |
|   |              |      |   |                 | <b>645.375,86</b>        | <b>311.990,52</b>    | <b>42.168,58</b>       | <b>254.096,68</b>       |
| <b>12.122.0021.2141.0000 CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA</b>                                       |              |      |   |                 |                          |                      |                        |                         |
| 126   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.122.0021.2163.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)</b> |              |      |   |                 |                          |                      |                        |                         |
| 127   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 128   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 129   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.361.0001.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>                      |              |      |   |                 |                          |                      |                        |                         |
| 130   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 220 000 EF | 10.000,00<br>7.504,00    | 0,00<br>7.504,00     | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>7.504,00        |
| <b>12.361.0001.2031.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>  |              |      |   |                 |                          |                      |                        |                         |
| 131   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 220 000 EF | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 132   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 220 000 EF | 200.000,00<br>198.000,00 | 0,00<br>103.970,70   | 12.304,00<br>12.202,30 | 106.333,30<br>91.666,70 |
| 133   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 220 000 EF | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 134   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 220 000 EF | 10.000,00<br>951,70      | 690,00<br>951,70     | 690,00<br>0,00         | 690,00<br>261,70        |
| 135   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000 EF | 15.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 136   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000 EF | 10.000,00<br>8.080,00    | 8.080,00<br>3.470,00 | 3.470,00<br>3.400,00   | 4.680,00<br>3.400,00    |
| <b>12.361.0001.2032.0000 MERENDA ESCOLAR / RECURSO PRÓPRIO</b>                                  |              |      |   |                 |                          |                      |                        |                         |
| 137   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 220 000 EF | 100.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| 138   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000 EF | 30.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.361.0001.2033.0000 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES</b>   |              |      |   |                 |                          |                      |                        |                         |
| 139   | 3.3.90.18.00 |      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                              | 01 - 220 000 EF | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.361.0001.2143.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>          |              |      |   |                 |                          |                      |                        |                         |
| 140   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 EF | 50.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            |



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 08 de 26

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual         | Emp no Mês       | Liq no Mês       | Emp A Pagar      |
|---|--------------|------|--|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo  |              |      |  |                 | Empenho Atual         | Liq Atual        | Pago Mês         | Pagto Atual      |
| 141   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EF | 20.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 12.361.0021.2034.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL |              |      |  |                 |                       |                  |                  |                  |
| 142   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 01 - 220 000 EF | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 12.361.0021.2035.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS                      |              |      |  |                 |                       |                  |                  |                  |
| 143   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 220 000 EF | 15.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 12.361.0021.2036.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS                      |              |      |  |                 |                       |                  |                  |                  |
| 144   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 01 - 220 000 EF | 200.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 12.361.0021.2132.0000 MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL ( FNDE)     |              |      |  |                 |                       |                  |                  |                  |
| 145   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 EF | 80.000,00<br>8.465,50 | 0,00<br>8.465,50 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>8.465,50 |
| 146   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 220 000 EF | 20.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 147   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 20.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 12.361.0021.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA    |              |      |  |                 |                       |                  |                  |                  |
| 148   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 200 000 EF | 15.000,00<br>4.990,00 | 0,00<br>4.990,00 | 0,00<br>1.580,00 | 0,00<br>4.990,00 |
| 149   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 200 000 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 12.361.0021.2136.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL             |              |      |  |                 |                       |                  |                  |                  |
| 150   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 200 000 EF | 55.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 151   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 200 000 EF | 200.000,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 12.361.0031.2037.0000 PROGRAMA PDDE                                 |              |      |  |                 |                       |                  |                  |                  |
| 152   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 EF | 20.000,00<br>3.993,00 | 0,00<br>3.993,00 | 0,00<br>3.993,00 | 0,00<br>3.993,00 |
| 153   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 220 000 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 154   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 12.361.0128.2038.0000 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL                        |              |      |  |                 |                       |                  |                  |                  |
| 155   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 156   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 220 000 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 157   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 09 de 26

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual      | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|---|--------------|------|--|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo  |              |      |  |                 | Empenho Atual      | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
| <b>12.361.0237.2030.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>                          |              |      |  |                 |                    |              |              |              |
| 158   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 252 000 EF | 10.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 159   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 252 000 EF | 10.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 160   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 252 000 EF | 10.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| <b>12.362.0001.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>   |              |      |  |                 |                    |              |              |              |
| 161   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 220 000 NV | 10.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 162   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 220 000 NV | 250.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 163   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 220 000 NV | 50.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 164   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 220 000 NV | 50.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 165   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 100.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| <b>12.362.0021.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO</b>                                 |              |      |  |                 |                    |              |              |              |
| 166   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 200 000 NV | 30.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 167   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 200 000 NV | 15.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| <b>12.363.0128.1012.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b> |              |      |  |                 |                    |              |              |              |
| 168   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 252 000 NV | 5.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| <b>12.363.0128.2040.0000 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>                          |              |      |  |                 |                    |              |              |              |
| 169   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 252 000 NV | 10.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 170   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 252 000 NV | 20.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 171   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 252 000 NV | 15.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 172   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 252 000 NV | 10.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| <b>12.364.0001.2041.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR</b>                     |              |      |  |                 |                    |              |              |              |
| 173   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 252 000 NV | 20.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 174   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 252 000 NV | 20.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 175   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 252 000 NV | 10.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 10 de 26

| Fi  | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês         | Liq no Mês            | Emp A Pagar             |
|---|--------------|------|--|-----------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Tipo  |              |      |  |                 | Empenho Atual            | Liq Atual          | Pago Mês              | Pagto Atual             |
| <b>12.365.0001.2042.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>      |              |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 176   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 210 000 EI | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 177   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 210 000 EI | 100.000,00<br>82.000,00  | 0,00<br>50.172,00  | 6.271,50<br>6.271,50  | 38.099,50<br>43.900,50  |
| 178   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 210 000 EI | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 179   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 210 000 EI | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 180   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EI | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.365.0021.2133.0000 MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC ( FNDE)</b>      |              |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 181   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 210 000 EI | 170.000,00<br>82.347,57  | 0,00<br>7.060,75   | 0,00<br>743,00        | 81.604,57<br>743,00     |
| 182   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 210 000 EI | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 183   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 210 000 EI | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.365.0021.2137.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL</b>    |              |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 184   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 210 000 EI | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 185   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 210 000 EI | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.366.0021.2134.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE EJA ( FNDE)</b>           |              |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 186   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 200 000 EF | 270.000,00<br>249.044,09 | 0,00<br>121.412,87 | 9.650,94<br>13.978,78 | 159.871,81<br>89.172,28 |
| 187   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 200 000 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 188   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 200 000 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.366.0237.2043.0000 PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / RECOMEÇO</b>  |              |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 189   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 252 000 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 190   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 252 000 EF | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 191   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 252 000 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 192   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 252 000 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.367.0001.1062.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL</b> |              |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 193   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                 | 01 - 252 000 EF | 10.000,00                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                    |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 11 de 26

| Fi  | Func                   | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual                | Emp no Mês             | Liq no Mês               | Emp A Pagar              |
|---|------------------------|------|---|-----------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo  |                        |      |   |                 | Empenho Atual                | Liq Atual              | Pago Mês                 | Pagto Atual              |
| MATERIAL PERMANENTE   |                        |      |   |                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |
| 12.367.0001.2044.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                                 |                        |      |   |                 |                              |                        |                          |                          |
| 194   | 3.1.90.04.00           |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 252 000 EF | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 195   | 3.1.90.11.00           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 252 000 EF | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 196   | 3.3.90.14.00           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 252 000 EF | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 197   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 252 000 EF | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 198   | 3.3.90.36.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 252 000 EF | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 199   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 252 000 EF | 5.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0205  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |      |   |                 | 8.170.000,00                 | 8.838,00               | 596.590,22               | 3.143.891,94             |
| 020502  | FUNDEB                 |      |   |                 | 6.247.599,74                 | 3.450.745,68           | 396.907,38               | 3.103.707,80             |
| 12.361.0001.1013.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%                            |                        |      |   |                 |                              |                        |                          |                          |
| 200   | 4.4.90.61.00           |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 01 - 220 000 FO | 75.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 12.361.0001.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%             |                        |      |   |                 |                              |                        |                          |                          |
| 201   | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 220 000 FO | 50.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 12.361.0001.1015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40% |                        |      |   |                 |                              |                        |                          |                          |
| 202   | 4.4.90.51.00           |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 220 000 FO | 100.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 12.361.0001.1016.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40% |                        |      |   |                 |                              |                        |                          |                          |
| 203   | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 220 000 FO | 100.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 12.361.0001.1017.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%            |                        |      |   |                 |                              |                        |                          |                          |
| 204   | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 220 000 FO | 40.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 12.361.0001.1018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%                              |                        |      |   |                 |                              |                        |                          |                          |
| 205   | 3.1.90.04.00           |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 220 000 FO | 155.000,00<br>155.000,00     | 0,00<br>85.933,06      | 9.837,06<br>9.837,06     | 79.218,94<br>75.781,06   |
| 206   | 3.1.90.05.00           |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 220 000 FO | 30.000,00<br>10.000,00       | 0,00<br>8.776,08       | 0,00<br>1.281,20         | 2.081,92<br>7.918,08     |
| 207   | 3.1.90.11.00           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 220 000 FO | 1.100.000,00<br>1.100.000,00 | 0,00<br>798.938,72     | 101.405,22<br>102.667,79 | 402.466,50<br>697.533,50 |
| 208   | 3.3.90.14.00           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 220 000 FO | 20.000,00<br>60,00           | 0,00<br>60,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>60,00            |
| 209   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 220 000 FO | 250.000,00<br>244.007,01     | 1.480,00<br>129.455,62 | 11.630,00<br>12.194,05   | 116.031,39<br>127.975,62 |
| 210   | 3.3.90.33.00           |      | PASSAGENS E   | 01 - 220 000 FO | 10.000,00                    | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                     |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 12 de 26

| Fi   | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|--|--------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo   |              |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pagto Atual  |
|  |              |      | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 211  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 220 000 FO | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 212  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000 FO | 130.000,00    | 7.358,00     | 7.358,00   | 5.988,00     |
|  |              |      |   |                 | 128.777,00    | 128.777,00   | 12.508,00  | 122.789,00   |
| 213  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000 FO | 75.000,00     | 0,00         | 107,00     | 48.331,40    |
|  |              |      |   |                 | 53.443,78     | 5.112,38     | 267,00     | 5.112,38     |
| 214  | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 220 000 FO | 70.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 6.258,95      | 6.258,95     | 0,00       | 6.258,95     |
| <b>12.361.0001.2045.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%</b> |              |      |   |                 |               |              |            |              |
| 215  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 220 000 FO | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 216  | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 220 000 FO | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 217  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000 FO | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 218  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000 FO | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>12.361.0001.2046.0000 DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%</b> |              |      |   |                 |               |              |            |              |
| 219  | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 01 - 220 000 FO | 40.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>12.361.0001.2047.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%</b>                         |              |      |   |                 |               |              |            |              |
| 220  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 220 000 FO | 150.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 221  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000 FO | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 222  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000 FO | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>12.361.0001.2048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%</b>                                  |              |      |   |                 |               |              |            |              |
| 223  | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 220 000 FM | 850.000,00    | 0,00         | 18.762,00  | 123.702,10   |
|  |              |      |   |                 | 233.000,00    | 128.059,90   | 18.084,00  | 109.297,90   |
| 224  | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 220 000 FM | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 225  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 220 000 FM | 3.500.000,00  | 0,00         | 414.448,73 | 1.800.059,22 |
|  |              |      |   |                 | 3.500.000,00  | 1.908.333,44 | 207.026,07 | 1.699.940,78 |
| 226  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 220 000 FO | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|  |              |      |   |                 | 10.602,00     | 10.602,00    | 0,00       | 10.602,00    |
| <b>12.361.0001.2049.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%</b>  |              |      |   |                 |               |              |            |              |
| 227  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 220 000 FO | 55.000,00     | 0,00         | 0,00       | 55.000,00    |
|  |              |      |   |                 | 55.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>12.361.0001.2050.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%</b>  |              |      |   |                 |               |              |            |              |
| 228  | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES  | 01 - 220 000 FO | 200.000,00    | 0,00         | 10.479,57  | 89.053,01    |



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 13 de 26

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês         | Liq no Mês             | Emp A Pagar              |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo                  |              |      |   |                 | Empenho Atual            | Liq Atual          | Pago Mês               | Pagto Atual              |
|                       |              |      | PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                              |                 | 150.000,00               | 60.946,99          | 10.479,57              | 60.946,99                |
| 12.361.0001.2051.0000 |              |      | CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%                                |                 |                          |                    |                        |                          |
| 229                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 220 000 FO | 200.000,00<br>200.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 200.000,00<br>0,00       |
| 12.361.0001.2052.0000 |              |      | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%                                |                 |                          |                    |                        |                          |
| 230                   | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   | 01 - 220 000 FM | 500.000,00<br>400.000,00 | 0,00<br>178.040,54 | 22.562,64<br>22.562,64 | 221.959,46<br>178.040,54 |
| 12.361.0001.2166.0000 |              |      | PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%                      |                 |                          |                    |                        |                          |
| 231                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000 FO | 100.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 12.365.0001.2119.0000 |              |      | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%                |                 |                          |                    |                        |                          |
| 232                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 210 000 FO | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 233                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 210 000 FO | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 234                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 210 000 FO | 20.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 235                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 210 000 FO | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 236                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 210 000 FO | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 237                   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 210 000 FO | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 238                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 210 000 FO | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 239                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 210 000 FO | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 240                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 210 000 FO | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 241                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 210 000 FO | 5.000,00<br>1.451,00     | 0,00<br>1.451,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.451,00         |
| 12.365.0001.2120.0000 |              |      | GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%                   |                 |                          |                    |                        |                          |
| 242                   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 210 000 FM | 100.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 243                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 210 000 FM | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 244                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 210 000 FM | 50.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 14 de 26

| Fi  | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual          | Emp no Mês       | Liq no Mês     | Emp A Pagar           |
|---|--------------|------|---|-----------------|------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Tipo  |              |      |   |                 | Empenho Atual          | Liq Atual        | Pago Mês       | Pagto Atual           |
| 0206  |              |      | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES                            |                 | 215.000,00             | 0,00             | 0,00           | 17.962,50             |
| 020601  |              |      | DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO                         |                 | 25.605,00              | 7.642,50         | 360,00         | 7.642,50              |
| 27.812.0001.1019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS                      |              |      |   |                 |                        |                  |                |                       |
| 245   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 27.812.0001.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS               |              |      |   |                 |                        |                  |                |                       |
| 246   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 247   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 248   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV | 65.000,00<br>25.000,00 | 0,00<br>7.037,50 | 0,00<br>0,00   | 17.962,50<br>7.037,50 |
| 249   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>360,00    | 0,00<br>360,00   | 0,00<br>360,00 | 0,00<br>360,00        |
| 250   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 251   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>245,00    | 0,00<br>245,00   | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>245,00        |
| 252   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 27.812.0001.2054.0000 PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES |              |      |   |                 |                        |                  |                |                       |
| 253   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 254   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 255   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 256   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 27.812.0021.2055.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR                             |              |      |   |                 |                        |                  |                |                       |
| 257   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 258   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 259   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00          |
| 0207  |              |      | SECRETARIA DE SAÚDE   |                 | 195.000,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00                  |
| 020701  |              |      | DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA                               |                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                  |
| 10.301.0001.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS         |              |      |   |                 |                        |                  |                |                       |
| 260   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 300 000 SD | 50.000,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00                  |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 15 de 26

| Fi  | Func                             | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|----------------------------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo  |                                  |      |   |                 | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 10.301.0021.2056.0000                                 |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE                    |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| 261   | 3.1.90.04.00                     |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 300 000 SD | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 262   | 3.1.90.05.00                     |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 300 001 SD | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 263   | 3.1.90.11.00                     |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 300 000 SD | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 264   | 3.1.90.92.00                     |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 300 000 SD | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 265   | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 300 000 SD | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 266   | 3.3.90.36.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 300 000 SD | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 267   | 3.3.90.39.00                     |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 300 000 SD | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.846.0021.2021.0000                                 |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS                              |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| 268   | 3.1.91.13.00                     |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   | 01 - 300 000 SD | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.846.0021.2057.0000                                 |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS                              |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| 269   | 3.1.90.13.00                     |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 300 000 SD | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0208  | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |      |   |                 | 860.000,00    | 0,00       | 4.640,00   | 28.529,06   |
| 020801  | DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL |      |   |                 | 93.710,00     | 69.820,94  | 4.640,00   | 65.180,94   |
| 08.122.0021.1028.0000                                 |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| REEQUIPAMENTO DA UNIDADE                              |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| 270   | 4.4.90.52.00                     |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.243.0021.2081.0000                                 |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| 271   | 3.3.90.48.00                     |      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 | 01 - 001 001 NV | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.244.0021.2080.0000                                 |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE |                                  |      |   |                 |               |            |            |             |
| 272   | 3.1.90.04.00                     |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 273   | 3.1.90.05.00                     |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 274   | 3.1.90.11.00                     |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV | 120.000,00    | 0,00       | 4.640,00   | 27.840,00   |
|   |                                  |      |   |                 | 60.320,00     | 37.120,00  | 4.640,00   | 32.480,00   |
| 275   | 3.3.90.14.00                     |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 276   | 3.3.90.30.00                     |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |                                  |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 16 de 26

| Fi   | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual           | Emp no Mês        | Liq no Mês   | Emp A Pagar         |
|--|--------------|------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Tipo   |              |      |   |                 | Empenho Atual           | Liq Atual         | Pago Mês     | Pagto Atual         |
| 277  | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 278  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 70.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 279  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 50.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 08.244.0021.2083.0000  |              |      | MORADIA DIGNA   |                 |                         |                   |              |                     |
| 280  | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 01 - 001 001 NV | 30.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 08.244.0021.2084.0000  |              |      | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                        |                 |                         |                   |              |                     |
| 281  | 3.3.90.48.00 |      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 | 01 - 001 001 NV | 150.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 08.244.0021.2085.0000  |              |      | ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA                                     |                 |                         |                   |              |                     |
| 282  | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 01 - 001 001 NV | 200.000,00<br>33.390,00 | 0,00<br>32.700,94 | 0,00<br>0,00 | 689,06<br>32.700,94 |
| 28.846.0021.2086.0000  |              |      | CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS                                    |                 |                         |                   |              |                     |
| 283  | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 28.846.0021.2087.0000  |              |      | CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS                                    |                 |                         |                   |              |                     |
| 284  | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO                   | 01 - 001 001 NV | 25.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 0208 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |              |      |   |                 | 120.000,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |              |      |   |                 | 0,00                    | 0,00              | 0,00         | 0,00                |
| 08.243.0001.1032.0000  |              |      | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              |                 |                         |                   |              |                     |
| 285  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 08.243.0001.1033.0000  |              |      | ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES  |                 |                         |                   |              |                     |
| 286  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 08.243.0001.1034.0000  |              |      | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES   |                 |                         |                   |              |                     |
| 287  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 08.243.0001.2103.0000  |              |      | MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA                           |                 |                         |                   |              |                     |
| 288  | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 289  | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 290  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 291  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00        |
| 292  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00                |



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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 17 de 26

| Fi  | Func                                    | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual    | Emp no Mês   | Liq no Mês   | Emp A Pagar  |
|---|---|------|--|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo  |   |      |  |                 | Empenho Atual    | Liq Atual    | Pago Mês     | Pagto Atual  |
|   |   |      |  |                 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 293   | 3.3.90.36.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 294   | 3.3.90.39.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 08.243.0001.2104.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  |   |      |  |                 |                  |              |              |              |
| 295   | 3.3.90.14.00                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 296   | 3.3.90.30.00                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 297   | 3.3.90.36.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 298   | 3.3.90.39.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 08.243.0001.2105.0000 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES  |   |      |  |                 |                  |              |              |              |
| 299   | 3.3.90.30.00                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 300   | 3.3.90.36.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 301   | 3.3.90.39.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 08.243.0001.2106.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO  |   |      |  |                 |                  |              |              |              |
| 302   | 3.3.90.18.00                            |      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 303   | 3.3.90.36.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 08.243.0021.2156.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |   |      |  |                 |                  |              |              |              |
| 304   | 3.3.90.14.00                            |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 305   | 3.3.90.30.00                            |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 306   | 3.3.90.36.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 307   | 3.3.90.39.00                            |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| -----   |   |      |  |                 |                  |              |              |              |
| 0208  | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |      |  |                 | 55.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 020804  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO |      |  |                 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| -----   |   |      |  |                 |                  |              |              |              |
| 08.241.0035.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  |   |      |  |                 |                  |              |              |              |
| 308   | 4.4.90.52.00                            |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 08.241.0035.1036.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS                                 |   |      |  |                 |                  |              |              |              |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 18 de 26

| Fi  | Func         | Econ  | Especificação   | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|---|-----------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo  |              |   |                 |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 309   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.241.0035.2107.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO |              |   |                 |         |               |            |            |             |
| 310   | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 311   | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 312   | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 313   | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 314   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 315   | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 316   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 317   | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 | 01 - 001 001 NV |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0209 SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES                                 |              |   |                 |         | 185.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 32.949,10   |
| 020901 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO                               |              |   |                 |         | 79.200,00     | 46.250,90  | 10.000,00  | 46.250,90   |
| 26.782.0021.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS |              |   |                 |         |               |            |            |             |
| 318   | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 26.782.0021.2108.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS               |              |   |                 |         |               |            |            |             |
| 319   | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV |         | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 320   | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV |         | 80.000,00     | 0,00       | 0,00       | 16.779,10   |
|   |              |   |                 |         | 28.000,00     | 11.220,90  | 0,00       | 11.220,90   |
| 321   | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 322   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV |         | 55.000,00     | 0,00       | 10.000,00  | 16.170,00   |
|   |              |   |                 |         | 51.200,00     | 35.030,00  | 10.000,00  | 35.030,00   |
| 323   | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 324   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0210 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO  |              |   |                 |         | 3.038.000,00  | 39.050,00  | 214.880,03 | 878.812,01  |
| 021001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO                                      |              |   |                 |         | 1.583.719,77  | 855.081,13 | 143.515,06 | 704.907,76  |



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 19 de 26

| Fi  | Func         | Econ  | Especificação   | Vinculo    | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|---|-----------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo  |              |   |                 |            | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 04.122.0021.1072.0000 CONSTRUÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL                               |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 325   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 50.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0021.1074.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO         |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 326   | 4.4.71.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  | 01 - 001 001 NV | 50.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0079.1038.0000 REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO                 |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 327   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 10.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.0079.1039.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.             |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 328   | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 01 - 001 001 NV | 70.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 30.000,00     | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00   |
| 08.244.0021.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS           |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 329   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.302.0428.1040.0000 CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL          |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 330   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 300 000 SD | 50.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0001.1041.0000 CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO               |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 331   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 80.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.0237.1043.0000 CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO      |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 332   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 20.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.365.0185.1042.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES                                |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 333   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 10.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 13.392.0224.1044.0000 CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.               |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 334   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 300.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.451.0079.1046.0000 DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS                |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 335   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 10.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.451.0327.2110.0000 AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS            |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 336   | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 337   | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 5.000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00    |
| 338   | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 10.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.451.0575.1047.0000 CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 339   | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 250.000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.452.0001.2109.0000 MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS              |              |   |                 |            |               |            |            |             |
| 340   | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV | 10.000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|   |              |   |                 |            | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 341   | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 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**

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 20 de 26

| Fi  | Func                        | Econ | Especificação                                  | Vinculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar              |
|---|-----------------------------|------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo  |                             |      |  |                 | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mês               | Pagto Atual              |
| 342   | 3.1.90.11.00                |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 NV | 509.600,00<br>509.300,00 | 0,00<br>324.682,47      | 45.065,37<br>45.180,40 | 230.360,90<br>278.939,10 |
| 343   | 3.3.90.14.00                |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>1.710,00    | 1.710,00<br>1.710,00    | 1.710,00<br>630,00     | 1.080,00<br>630,00       |
| 344   | 3.3.90.30.00                |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 NV | 200.000,00<br>167.940,00 | 0,00<br>74.085,00       | 42.090,00<br>20.000,00 | 115.945,00<br>51.995,00  |
| 345   | 3.3.90.36.00                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 NV | 450.000,00<br>125.050,00 | 37.340,00<br>125.050,00 | 37.340,00<br>36.030,00 | 31.260,00<br>93.790,00   |
| 346   | 3.3.90.39.00                |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 400,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 15.452.0079.1048.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO     |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 347   | 4.4.90.61.00                |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 15.452.0323.1045.0000 AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 348   | 4.4.90.52.00                |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>952,00      | 0,00<br>952,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>952,00           |
| 15.452.0325.1049.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 349   | 4.4.90.52.00                |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 15.452.0326.1050.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS               |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 350   | 4.4.90.51.00                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 15.452.0449.1051.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO    |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 351   | 4.4.90.51.00                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 16.482.0323.1052.0000 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES       |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 352   | 4.4.90.51.00                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 001 001 NV | 563.000,00<br>562.451,47 | 0,00<br>112.735,31      | 88.674,66<br>38.674,66 | 499.716,16<br>62.735,31  |
| 17.512.0448.1053.0000 CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS    |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 353   | 4.4.90.51.00                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 001 001 NV | 200.000,00<br>183.316,30 | 0,00<br>182.866,35      | 0,00<br>0,00           | 449,95<br>182.866,35     |
| 23.691.0096.1054.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS              |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 354   | 4.4.90.51.00                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 25.752.269.1055.0000 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO         |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 355   | 4.4.90.51.00                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 26.782.0001.1056.0000 MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS                          |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 356   | 4.4.90.51.00                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 001 001 NV | 150.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 27.813.0001.1065.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS            |                             |      |  |                 |                          |                         |                        |                          |
| 357   | 4.4.90.51.00                |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 0211  | SECRETARIA DE AGRICULTURA   |      |  |                 | 212.000,00               | 0,00                    | 2.067,90               | 5.684,20                 |
| 021101  | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |      |  |                 | 18.000,00                | 14.383,70               | 2.067,90               | 12.315,80                |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 21 de 26

| Fi   | Func         | Econ | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual           | Emp no Mês        | Liq no Mês           | Emp A Pagar           |
|--|--------------|------|---|-----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo   |              |      |   |                 | Empenho Atual           | Liq Atual         | Pago Mês             | Pagto Atual           |
| <b>20.122.0079.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>                   |              |      |   |                 |                         |                   |                      |                       |
| 358  | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV | 12.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 359  | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 360  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV | 100.000,00<br>18.000,00 | 0,00<br>14.383,70 | 2.067,90<br>2.067,90 | 5.684,20<br>12.315,80 |
| 361  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 362  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 30.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 363  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 364  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| <b>20.606.0001.1057.0000 MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>                          |              |      |   |                 |                         |                   |                      |                       |
| 365  | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 366  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| <b>20.606.0001.1058.0000 AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA</b> |              |      |   |                 |                         |                   |                      |                       |
| 367  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| <b>20.606.0001.2112.0000 MANUTENÇÃO DO PRONAF</b>  |              |      |   |                 |                         |                   |                      |                       |
| 368  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 369  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 370  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| <b>26.606.0001.2113.0000 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>                                |              |      |   |                 |                         |                   |                      |                       |
| 371  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 372  | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita         | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 373  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 374  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          |
| 0212 SECRETARIA DE TURISMO   |              |      |   |                 | 480.000,00              | 1.160,00          | 5.360,00             | 10.800,00             |
| 021201 DEPARTAMENTO DE TURISMO   |              |      |   |                 | 275.730,00              | 267.930,00        | 17.160,00            | 264.930,00            |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 22 de 26

| Fi   | Func         | Econ   | Especificação   | Vinculo         | Dotação Atual            | Emp no Mês            | Liq no Mês           | Emp A Pagar             |
|--|--------------|--------|---|-----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Tipo   |              |        |   |                 | Empenho Atual            | Liq Atual             | Pago Mês             | Pagto Atual             |
| <b>13.392.0001.1059.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>       |              |        |   |                 |                          |                       |                      |                         |
| 375  | 4.4.90.52.00 |        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            |
| <b>13.392.0001.2115.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO</b> |              |        |   |                 |                          |                       |                      |                         |
| 376  | 3.3.90.30.00 |        | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 55.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            |
| 377  | 3.3.90.36.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>15.015,00   | 1.160,00<br>15.015,00 | 1.160,00<br>8.160,00 | 0,00<br>15.015,00       |
| 378  | 3.3.90.39.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 300.000,00<br>260.715,00 | 0,00<br>252.915,00    | 4.200,00<br>9.000,00 | 10.800,00<br>249.915,00 |
| <b>13.392.0021.2114.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE</b>              |              |        |   |                 |                          |                       |                      |                         |
| 379  | 3.1.90.04.00 |        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 001 001 NV | 30.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            |
| 380  | 3.1.90.05.00 |        | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            |
| 381  | 3.1.90.11.00 |        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV | 50.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            |
| 382  | 3.3.90.30.00 |        | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            |
| 383  | 3.3.90.36.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            |
| 384  | 3.3.90.39.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            |
| TOTAL DO PODER   |              |        |   |                 | 22.370.000,00            | 261.712,73            | 1.280.329,46         | 6.494.439,24            |
| PODER EXECUTIVO  |              |        |   |                 | 13.879.407,32            | 8.302.415,15          | 990.231,70           | 7.384.968,08            |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |              |        |   |                 | 22.370.000,00            | 261.712,73            | 1.280.329,46         | 6.494.439,24            |
|  |              |        |   |                 | 13.879.407,32            | 8.302.415,15          | 990.231,70           | 7.384.968,08            |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>  |              |        |   |                 |                          |                       |                      |                         |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |              |        |   |                 |                          |                       | 67.369,34            | 1.509.480,04            |
| 8001   | 8001         | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                  | 001 - 001       |                          | 0,00                  | 510.536,85           |                         |
| 8002   | 8002         | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                              | 001 - 001       |                          | 67.369,34             | 998.943,19           |                         |
| CONSIGNACOES   |              |        |   |                 |                          |                       | 152.481,89           | 1.007.731,13            |
| 9004   | 9004         | 323204 | OUTRAS RESTITUIÇÕES RPPS                                    | 110 - 000       |                          | 0,00                  | 0,00                 |                         |
| 9005   | 9005         | 323205 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS                     | 110 - 000       |                          | 0,00                  | 0,00                 |                         |
| 9006   | 9006         | 323206 | CONSIGNADOS CEF - PMBG                                      | 001 - 001       |                          | 79.546,12             | 526.322,50           |                         |
| 9007   | 9007         | 323207 | VC CARD - PMBG  |                 |                          | 0,00                  | 0,00                 |                         |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 23 de 26

| Fi                         | Func | Econ   | Especificação  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|----------------------------|------|--------|--|---------|---------------|------------|------------|--------------|
|                            |      |        |  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
|                            |      |        |  |         | 001 - 001     |            |            |              |
| 9008                       | 9008 | 323208 | IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA             |         | 601 - 001     |            | 56.394,66  | 388.268,60   |
| 9009                       | 9009 | 323209 | PROGRAPE   |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9010                       | 9010 | 323210 | SISMUGBG   |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 16.376,02    |
| 9019                       | 9019 | 323219 | SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES                            |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9020                       | 9020 | 323220 | INSS - PM  |         | 001 - 001     |            | 4.665,93   | 14.199,09    |
| 9021                       | 9021 | 323221 | DESCONTO DE FALTAS   |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9022                       | 9022 | 323222 | Consignado Bradesco - PMBG                                     |         | 001 - 001     |            | 9.642,33   | 12.145,29    |
| 9023                       | 9023 | 323223 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                                     |         | 001 - 001     |            | 2.232,85   | 50.419,63    |
| RESTITUICOES A PAGAR       |      |        |  |         |               |            | 0,00       | 1.518,00     |
| 9059                       | 9059 | 323402 | DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO                                |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9060                       | 9060 | 323403 | SALARIO FAMILIA  |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 1.518,00     |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |      |        |  |         |               |            | 248.586,01 | 2.364.080,05 |
| 7001                       | 7001 | 323701 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA |         | 001 - 001     |            | 68.869,95  | 550.959,60   |
| 7002                       | 7002 | 323702 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA |         | 001 - 001     |            | 136.126,06 | 1.522.138,31 |
| 7003                       | 7003 | 323703 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00         |
| 7004                       | 7004 | 323706 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      |         | 001 - 001     |            | 43.590,00  | 290.982,14   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |      |        |  |         |               |            | 468.437,24 | 4.882.809,22 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

12.267.777,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco            | Conta        | Tipo                                     |            |
|------------------|------------------|--------------|--|------------|
| TESOURARIA       | 001              | 1-0          |  | 193.725,56 |
| 1 111110100      | TESOURARIA       |              | 110 - 000 GERAL                          | 193.725,56 |
| PNATE            | 001              | 10601-1      | CM                                       | 30,44      |
| 1 111110200      | PNATE            |              | 200 - 000 EDUCAÇÃO                       | 30,44      |
| FMAS....         | 001              | 11111 EXCLUI |  | 4.985,00   |
| 1 111110200      | FMAS....         |              | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 4.985,00   |
| MOVIMENTO        | 001              | 11155-4      | CM                                       | 32.841,08  |
| 1 111110200      | MOVIMENTO        |              | 110 - 000 GERAL                          | 32.841,08  |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO | 001              | 12872-4      | QE                                       | 95,21      |
| 1 111110200      | SALÁRIO EDUCAÇÃO |              | 200 - 000 EDUCAÇÃO                       | 95,21      |
| PROG. NAC. APOIO | 001              | 13445-7      | CM                                       | 25,09      |
| 1 111110200      | PROG. NAC. APOIO |              | 200 - 000 EDUCAÇÃO                       | 25,09      |
| PROG. NAC. APOIO | 001              | 14135-6      | CM                                       | 63,41      |
| 1 111110200      | PROG. NAC. APOIO |              | 200 - 000 EDUCAÇÃO                       | 63,41      |
| PROEJA           | 001              | 14136-4      | CM                                       | 166,01     |
| 1 111110200      | PROEJA           |              | 200 - 000 EDUCAÇÃO                       | 166,01     |
| CIDE...          | 001              | 14228-X      | CM                                       | 33,35      |



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 24 de 26

| Fi               | Func      | Econ | Especificação    | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês      | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|------------------|---------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| Tipo             |           |      |                  |         | Empenho Atual | Liq Atual       | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 1                | 111110200 |      | CIDE...          |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 33,35       |
| DEPT. NAC. MINER |           | 001  | 14642-0          |         |               | CM              |            | 241,93      |
| 1                | 111110200 |      | DEPT. NAC. MINER |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 241,93      |
| FUNDEB 60%       |           | 001  | 14901-2          |         |               | FU              |            | 201,76      |
| 1                | 111110200 |      | FUNDEB 60%       |         | 250 - 000     | EDUCAÇÃO-FUNDEB |            | 201,76      |
| F.N.S            |           | 001  | 15552-7          |         |               | CM              |            | 16,56       |
| 1                | 111110200 |      | F.N.S            |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 16,56       |
| FMASPBT          |           | 001  | 15641-8          |         |               | CM              |            | 3,99        |
| 1                | 111110200 |      | FMASPBT          |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 3,99        |
| FUNASA 2         |           | 001  | 15797-X          |         |               | CM              |            | 2.177,26    |
| 1                | 111110200 |      | FUNASA 2         |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 2.177,26    |
| PMBG FUNASA      |           | 001  | 15798-8          |         |               | CM              |            | 850,88      |
| 1                | 111110200 |      | PMBG FUNASA      |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 850,88      |
| FUNASA           |           | 001  | 15799-6          |         |               | CM              |            | 0,85        |
| 1                | 111110200 |      | FUNASA           |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 0,85        |
| UNIDADE DE SAÚDE |           | 001  | 16480-1          |         |               | CM              |            | 5.195,09    |
| 1                | 111110200 |      | UNIDADE DE SAÚDE |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 5.195,09    |
| FUNDEB - 16598-0 |           | 001  | 16598-0          |         |               | FU              |            | 122.538,07  |
| 1                | 111110200 |      | FUNDEB - 16598-0 |         | 250 - 000     | EDUCAÇÃO-FUNDEB |            | 122.538,07  |
| SNA/SIMPLES NACI |           | 001  | 17009-7          |         |               | CM              |            | 106,02      |
| 1                | 111110200 |      | SNA/SIMPLES NACI |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 106,02      |
| MEL. DOMICILIARE |           | 001  | 17578-1          |         |               | CM              |            | 12.152,35   |
| 1                | 111110200 |      | MEL. DOMICILIARE |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 12.152,35   |
| PMBG - ESGOTAMEN |           | 001  | 18637-6          |         |               | CM              |            | 628,97      |
| 1                | 111110200 |      | PMBG - ESGOTAMEN |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 628,97      |
| MELHORIAS DOMICI |           | 001  | 19.201-5         |         |               | CM              |            | 2.869,88    |
| 1                | 111110200 |      | MELHORIAS DOMICI |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 2.869,88    |
| ESGOTAMENTO SANI |           | 001  | 19.506-5         |         |               | CM              |            | 289,38      |
| 1                | 111110409 |      | ESGOTAMENTO SANI |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 289,38      |
| PMBG-MELHORIAS D |           | 001  | 19193-0          |         |               | CM              |            | 4.571,61    |
| 1                | 111110200 |      | PMBG-MELHORIAS D |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 4.571,61    |
| MERENDA ESCOLAR  |           | 001  | 20167-7          |         |               | CM              |            | 79,13       |
| 1                | 111110200 |      | MERENDA ESCOLAR  |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO        |            | 79,13       |
| CRECHE           |           | 001  | 21.016-1         |         |               | CM              |            | 11.615,59   |
| 1                | 111110200 |      | CRECHE           |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 11.615,59   |
| PMB / PTA        |           | 001  | 21.831-6         |         |               | CM              |            | 77,37       |
| 1                | 111110200 |      | PMB / PTA        |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 77,37       |
| ESGOTAMENTO SANI |           | 001  | 21.877-4         |         |               | CM              |            | 82,24       |
|                  |           |      |                  |         |               | -               |            | 82,24       |





# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 25 de 26

| Fi               | Func      | Econ | Especificação                  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês                     | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|--------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|
| 1                | 111110409 |      | ESGOTAMENTO SANI               |         | Empenho Atual | Lig Atual                      | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                  |           |      |                                |         | 110 - 000     | GERAL                          |            |             |
| FPM.....         |           | 001  | 2132-6                         |         | CM            |                                |            | 564,92      |
| 1                | 111110200 |      | FPM.....                       |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 564,92      |
| ESG. SANITARIO   |           | 001  | 21878-2                        |         | CM            |                                |            | 162,53      |
| 1                | 111110200 |      | ESG. SANITARIO                 |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 162,53      |
| QUADRA POLIESTIV |           | 001  | 23.632-2                       |         |               |                                |            | 735,89      |
| 1                | 111110200 |      | QUADRA POLIESPORTIVA           |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 735,89      |
| PMBARRA - MSD    |           | 001  | 23651-9                        |         | CM            |                                |            | 9.116,78    |
| 1                | 111110200 |      | MSD - UNIDADES DOMICILAIRES    |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 9.116,78    |
| PAR - PLANO DE A |           | 001  | 24498-8                        |         |               |                                |            | 56.264,12   |
| 1                | 111110200 |      | PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 56.264,12   |
| APOIO AS CRECHES |           | 001  | 25346-4                        |         | CM            |                                |            | 8.354,29    |
| 1                | 111110200 |      | APOIO AS CRECHES               |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 8.354,29    |
| FUNDO DES.       |           | 001  | 26041-X                        |         |               |                                |            | 277.293,45  |
| 1                | 111110200 |      | FUNDO DES. MUNICIPIO           |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 277.293,45  |
| ICMS EXPORT.     |           | 001  | 283141-4                       |         | CM            |                                |            | 398,98      |
| 1                | 111110200 |      | ICMS EXPORT.                   |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 398,98      |
| ITR.....         |           | 001  | 5095-4                         |         | CM            |                                |            | 213,39      |
| 1                | 111110200 |      | ITR.....                       |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 213,39      |
| PDDE - 6.492-0   |           | 001  | 6492-0                         |         | CM            |                                |            | 6.362,95    |
| 1                | 111110200 |      | PDDE - 6.492-0                 |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO                       |            | 6.362,95    |
| FESP - BB        |           | 001  | 7460-8                         |         | CM            |                                |            | 18,83       |
| 1                | 111110200 |      | FESP - BB                      |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 18,83       |
| IPVA.....        |           | 104  | 400024-2                       |         | CM            |                                |            | 584,39      |
| 1                | 111110200 |      | IPVA.....                      |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 584,39      |
| IMPOSTOS         |           | 104  | 6000141-4                      |         | CM            |                                |            | 7.577,80    |
| 1                | 111110200 |      | IMPOSTOS                       |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 7.577,80    |
| ICMS CAIXA       |           | 104  | 6000357-3                      |         | CM            |                                |            | 285,17      |
| 1                | 111110200 |      | ICMS CAIXA                     |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 285,17      |
| AMP. ESC.        |           | 356  | 13000134-0                     |         | CM            |                                |            | 174,21      |
| 1                | 111110200 |      | AMP. ESC.                      |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 174,21      |
| FUNDO DES. SOC 2 |           | 356  | 13000135-7                     |         | CM            |                                |            | 411,99      |
| 1                | 111110200 |      | FUNDO DES. SOC 2               |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 411,99      |
| INFRA ESTRUTURA  |           | 356  | 13000137-1                     |         | CM            |                                |            | 404,39      |
| 1                | 111110200 |      | INFRA ESTRUTURA                |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 404,39      |
| PRAÇA 00103-7    |           | 356  | 13000145-0                     |         | CM            |                                |            | 691,89      |
| 1                | 111110200 |      | PRAÇA 00103-7                  |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 691,89      |
| ICMS.            |           | 356  | 13000152-2                     |         | CM            |                                |            | 680,56      |
| 1                | 111110200 |      | ICMS.                          |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 680,56      |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 31/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 26 de 26

| Fi               | Func      | Econ | Especificação    | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|                  |           |      |                  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| ACAD. DAS CIDADE |           | 356  | 3000908          |         |               | CM         |            | 3.488,91    |
| 1                | 111110200 |      | ACAD. DAS CIDADE |         | 110 - 000     | GERAL      |            | 3.488,91    |

TOTAL DO SALDO

-----  
769.449,52

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
13.037.226,82

BARRA DE GUABIRABA, 31 de agosto de 2013

\_\_\_\_\_  
Antônio Carlos Lopes da Silva  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
Jackelyne Estevão Wanderley  
TESOUREIRO