



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 01 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				1.159.000,00	67.520,00	65.227,00	452.932,00
020201	GABINETE DO PREFEITO				514.599,00	79.667,00	49.912,00	61.667,00
04.122.0001.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE							
030	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL							
031	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	0,00
032	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
033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO							
035	4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2063.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS							
036	3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO							
037	3.3.71.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL - TRANSFER	01 - 000 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.71.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIA	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊN	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2010.0000	APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA							
044	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 02 de 29

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
				01 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
047	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	312.000,00 312.000,00	0,00 54.000,00	54.000,00 36.000,00	276.000,00 36.000,00
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	312.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	30.000,00 1.700,00	840,00 1.700,00	840,00 840,00	0,00 1.700,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	50.000,00 41.000,00	41.000,00 0,00	0,00 0,00	41.000,00 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	75.000,00 25.680,00	25.680,00 0,00	0,00 0,00	25.680,00 0,00
052	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
04.122.0021.2013.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL								
053	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
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 2.140,00	0,00 2.140,00	0,00 2.140,00	0,00 2.140,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2215.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS								
056	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 001 NV	140.000,00 132.079,00	0,00 21.827,00	10.387,00 10.932,00	110.252,00 21.827,00
04.122.0061.1071.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTENSILIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL								
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0061.2165.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL								
058	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
059	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
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	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
062	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
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 03 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
065	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 000 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0202			GABINETE DO PREFEITO		70.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
020202			CONTROLE INTERNO			3.500,00	3.500,00	3.500,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

04.124.0060.1064.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS								
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0060.2129.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO								
067	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
068	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
069	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
070	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
071	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

0202			GABINETE DO PREFEITO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
020203			SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0001.2169.0000 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2170.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATÉR CONTINUADO								
075	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
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	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
078	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 04 de 29

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
079	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
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.740.300,00	111.183,43	462.555,10	2.236.192,65
020301			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO		2.607.706,84	624.593,79	276.632,64	371.514,19
04.122.0001.1006.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	50.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
04.122.0001.1007.0000			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS					
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0001.2017.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
083	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	675.300,00 675.300,00	0,00 145.100,68	144.376,68 81.578,00	593.722,00 81.578,00
084	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 4.436,10	4.068,90 1.997,46	17.635,34 2.364,66
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.540.000,00 781.000,00	0,00 139.348,09	120.910,15 60.050,33	702.511,73 78.488,27
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	70.000,00 2.880,00	2.610,00 2.880,00	2.610,00 2.610,00	270,00 2.610,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	300.000,00 78.719,72	5.799,00 33.840,84	9.771,60 9.472,60	48.089,79 30.629,93
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.420.000,00 137.959,10	52.882,00 104.871,10	55.482,00 43.454,00	93.852,00 44.107,10
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	770.000,00 414.026,56	46.120,43 117.551,16	81.495,41 46.057,08	339.614,96 74.411,60
090	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	150.000,00 25.209,46	3.160,00 25.209,46	3.160,00 0,00	8.224,00 16.985,46
04.122.0021.2016.0000			CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA					
091	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	140.000,00 140.000,00	0,00 10.500,00	8.750,00 7.000,00	133.000,00 7.000,00
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2018.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
094	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 612,00	612,00 612,00	612,00 0,00	612,00 0,00
095	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 05 de 29

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
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2019.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS								
098	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)								
099	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
100	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
101	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
28.122.0000.2022.0000 PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS								
102	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0021.2142.0000 COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO								
103	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 001 001 NV	150.000,00 150.000,00	0,00 5.969,64	5.969,64 5.969,64	144.030,36 5.969,64
28.846.0091.2020.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	30.000,00 30.000,00	0,00 13.544,40	13.544,40 6.639,21	23.360,79 6.639,21
28.846.0092.2021.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
105	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 NV	300.000,00 150.000,00	0,00 20.730,32	11.804,32 11.804,32	129.269,68 20.730,32

0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				45.000,00	0,00	0,00	0,00
020401	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.0056.1008.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				193.000,00	0,00	0,00	0,00
020402	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.1009.0000 REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2024.0000 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO								
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2025.0000 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA								
120	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	58.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.268.880,00	80.315,87	156.179,31	628.647,40
020403	SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA				843.192,13	239.852,73	130.871,31	214.544,73
04.122.0000.2028.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
123	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	141.880,00 135.000,00	0,00 20.341,89	10.420,73 10.420,73	114.658,11 20.341,89
04.122.0056.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0056.2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
125	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	250.000,00 250.000,00	0,00 47.116,00	47.116,00 21.808,00	228.192,00 21.808,00
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 07 de 29

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00	540,00	540,00	0,00
					540,00	540,00	540,00	540,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	150.000,00	0,00	4.565,50	8.558,50
					20.000,00	11.441,50	4.565,50	11.441,50
04.126.0021.2026.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0021.2126.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM O RPPS								
132	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 001 001 NV	350.000,00	0,00	13.761,21	277.238,79
			RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI		350.000,00	72.761,21	13.761,21	72.761,21
28.846.0021.2029.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS								
133	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 001 001 NV	200.000,00	79.775,87	79.775,87	0,00
			RESGATADA		87.652,13	87.652,13	79.775,87	87.652,13
28.846.0021.2128.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
134	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				290.000,00	38.520,00	18.213,05	124.408,36
020501	ENSINO INFANTIL				131.520,00	18.213,05	7.111,64	7.111,64
12.365.0091.2204.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0092.2205.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
136	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 EI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.1075.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL								
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.1076.0000 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA E JOGOS PEDAGÓGICOS PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.2031.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE								
139	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EI	100.000,00	0,00	14.223,28	85.888,36
					93.000,00	14.223,28	7.111,64	7.111,64
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 08 de 29

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
				01 - 220 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EI	15.000,00 5.040,00	5.040,00 2.853,10	2.853,10 0,00	5.040,00 0,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.2176.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORGÃO								
145	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0120.2177.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR								
150	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EI	35.000,00 33.480,00	33.480,00 1.136,67	1.136,67 0,00	33.480,00 0,00
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				165.000,00	2.016,00	0,00	2.016,00
020502	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO				2.016,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0126.2043.0000 PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
156	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EI	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00	2.016,00	0,00	2.016,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 09 de 29

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
					2.016,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0126.2179.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO								
161	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					859.000,00	273.988,56	71.639,74	440.373,38
020503 ENSINO FUNDAMENTAL					457.356,74	71.639,74	16.983,36	16.983,36
12.126.0190.2030.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0121.2032.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR								
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EI	130.000,00 128.983,50	128.983,50 18.659,32	18.659,32 0,00	128.983,50 0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EI	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2163.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)								
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 001 001 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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 10 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2216.0000			APOIO A DESFILE CÍVICO E FESTIVIDADES ESCOLARES NAS UNIDADES ESCOLARES					
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0007.2185.0000			MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0091.2206.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS					
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0092.2207.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					
185	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A UNIDADE					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2034.0000			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL					
187	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2037.0000			PROGRAMA PDDE					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2182.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	46.000,00 40.005,06	40.005,06 0,00	0,00 0,00	40.005,06 0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 11 de 29

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
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2183.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO								
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	150.000,00 150.000,00	0,00 34.192,72	34.192,72 16.983,36	133.016,64 16.983,36
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2184.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2186.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA								
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2181.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	140.000,00 138.368,18	105.000,00 18.787,70	18.787,70 0,00	138.368,18 0,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA								
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2137.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 12 de 29

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	
211				01 - 001 001 EF	5.000,00 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 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.361.0122.2143.0000					MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS				
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.361.0123.1012.0000					EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.366.0123.2040.0000					IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
218	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
0205					SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	114.000,00	0,00	0,00	0,00
020504					ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0001.2018.0000					CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.362.0007.2018.0000					CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.362.0091.2008.0000					ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS				
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
12.362.0092.2209.0000					CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS				
226	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 13 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.362.0120.2033.0000 AUXILIO AOS ESTUDANTES								
227	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0124.2188.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO MÉDIO E SUPERIOR								
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0125.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
231	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0125.2187.0000 MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA								
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					58.000,00	2.880,00	819,49	2.880,00
020505 ENSINO ESPECIAL					2.880,00	819,49	0,00	0,00
12.367.0001.2187.0000 MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA								
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0127.1062.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL								
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 EF	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0127.2044.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
240	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 EF	10.000,00 2.880,00	2.880,00 819,49	819,49 0,00	2.880,00 0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 14 de 29

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
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.111.700,00	294.661,00	863.471,39	5.621.899,96
020506	FUNDEB				6.370.925,75	902.641,22	721.611,96	749.025,79
12.361.0091.2210.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%								
246	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 FO	200.000,00 200.000,00	0,00 9.837,29	9.837,29 9.837,29	190.162,71 9.837,29
12.361.0091.2211.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%								
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 FO	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0091.2212.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%								
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 FM	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0092.2213.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%								
249	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 FM	445.000,00 200.000,00	0,00 50.751,81	26.285,98 26.285,98	149.248,19 50.751,81
12.361.0120.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%								
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.1015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%								
251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 FO	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.1016.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%								
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.1017.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%								
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2045.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%								
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000 FO	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 FO	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2046.0000 DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%								
258	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2047.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%								

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 15 de 29

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
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	250.000,00 220.000,00	220.000,00 0,00	0,00 0,00	220.000,00 0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%								
262	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 FM	270.000,00 250.000,00	0,00 22.824,00	22.824,00 0,00	250.000,00 0,00
263	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
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FM	3.850.000,00 3.850.000,00	0,00 560.453,41	560.453,41 560.453,41	3.289.546,59 560.453,41
265	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 FM	24.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2166.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%								
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0120.2201.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%								
267	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 FO	165.000,00 165.000,00	0,00 17.169,32	17.169,32 0,00	165.000,00 0,00
268	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 FO	30.000,00 10.000,00	0,00 2.342,70	2.342,70 764,46	9.235,54 764,46
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	1.245.000,00 1.245.000,00	0,00 205.870,44	205.870,44 105.687,57	1.139.312,43 105.687,57
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	20.000,00 585,00	585,00 585,00	585,00 585,00	0,00 585,00
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	485.000,00 182.027,75	41.500,00 14.285,25	10.599,25 10.599,25	171.428,50 10.599,25
272	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	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
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	100.000,00 37.631,00	32.576,00 11.951,00	6.896,00 6.948,00	30.156,00 7.475,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 FO	25.000,00 5.000,00	0,00 889,00	608,00 451,00	4.268,00 732,00
276	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 FO	50.000,00 5.682,00	0,00 5.682,00	0,00 0,00	3.542,00 2.140,00
12.361.0280.1013.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%								
277	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 220 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 16 de 29

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
12.365.0120.2119.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%					
278	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 210 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 210 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.2120.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%					
288	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 FM	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 210 000 FM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 FM	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		140.000,00	720,00	720,00	720,00
020601			DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO		1.699,00	1.699,00	0,00	979,00
27.812.0181.1019.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
291	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
27.812.0181.2053.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
292	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
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00	720,00	720,00	720,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 17 de 29

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
					720,00	720,00	0,00	0,00
295	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
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0181.2054.0000			PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES					
298	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
299	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	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
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0181.2055.0000			PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR					
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					979,00	979,00	0,00	979,00
303	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
304	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
0206			SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
020602			SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0270.2172.0000			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA E DESPORTIVA					
305	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0270.2173.0000			REALIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS ESPORTIVOS					
306	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
307	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
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.2171.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A ESPORTE E LAZER					
309	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
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 18 de 29

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
PESSOAL CIVIL								
311	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
312	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
313	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
0207		SECRETARIA DE SAÚDE			65.000,00	0,00	0,00	7.950,00
020701		SECRETARIA DE SAÚDE			7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
10.301.0101.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS								
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE								
315	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	10.000,00 7.950,00	0,00 7.950,00	0,00 0,00	7.950,00 0,00
10.846.0091.2057.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
321	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.846.0092.2021.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
322	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 300 000 SD	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			267.120,00	0,00	11.749,93	62.886,70
020801		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE			68.120,00	11.749,93	5.233,30	5.233,30
08.122.0080.1028.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0001.2081.0000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
324	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2085.0000 ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA								

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 19 de 29

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
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE								
326	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	68.120,00 68.120,00	0,00 11.749,93	11.749,93 5.233,30	62.886,70 5.233,30
327	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	69.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	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
329	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
330	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2083.0000 MORADIA DIGNA								
333	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0080.2084.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL								
334	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0091.2086.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0092.2087.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL					210.000,00	66.680,00	0,00	66.680,00
020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					66.950,00	270,00	0,00	270,00
08.243.0004.2104.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
337	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00
338	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
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	35.000,00 25.680,00	25.680,00 0,00	0,00 0,00	25.680,00 0,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0004.2156.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 20 de 29

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
341				01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	55.000,00 41.000,00	41.000,00 0,00	0,00 0,00	41.000,00 0,00
343	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
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0007.2105.0000 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
345	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
346	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
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0080.2106.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO								
348	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0083.1032.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
350	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
08.243.0083.1033.0000 ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0083.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
352	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0083.2103.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA								
353	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
354	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
355	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
356	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
357	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
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 21 de 29

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
0208			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
020804			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0081.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
359	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
08.241.0081.1036.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS								
360	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
08.241.0081.2107.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO								
361	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
362	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
363	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
364	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
365	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
366	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
367	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 SECRETARIA DE TRANSPORTE					60.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00
020901 SECRETARIA DE TRANSPORTE					42.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00
26.782.0150.1037.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS								
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0150.2108.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
369	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	45.000,00 42.819,00	41.000,00 1.819,00	0,00 0,00	41.000,00 1.819,00
373	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
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 22 de 29

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
0210			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		2.614.000,00	555.721,61	120.953,92	1.240.556,25
021001			SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.314.193,61	135.577,92	63.423,36	73.637,36
04.122.0003.1074.0000			OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO					
375	4.4.71.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES - 01 - 001 001 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.1038.0000			REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO					
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.1039.0000			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.					
377	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 01 - 001 001 NV		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0080.1068.0000			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 001 001 NV		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0100.1040.0000			CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL					
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 300 000 SD		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1041.0000			CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO					
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 001 001 EF		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0120.1043.0000			CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 001 001 EF		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0120.1042.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES					
382	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
13.392.0270.1044.0000			CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.					
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 001 001 NV		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0151.1047.0000			CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO					
384	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
15.451.0250.2110.0000			AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS					
385	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
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0280.1046.0000			DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0021.1045.0000			AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS					
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0150.1050.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS					

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 23 de 29

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
390	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0202.1048.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO								
391	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0202.1049.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO								
392	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0202.1051.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO								
393	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0202.2109.0000 MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS								
394	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
395	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		533.300,00	0,00	82.345,92	492.228,64
					533.248,00	82.345,92	41.019,36	41.019,36
396	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
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV		197.000,00	182.486,00	0,00	185.836,00
					196.050,00	13.564,00	0,00	10.214,00
398	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV		160.000,00	154.200,00	6.200,00	149.060,00
					155.260,00	7.260,00	6.200,00	6.200,00
399	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0202.2217.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA ATERROS DE CONSORCIOS PÚBLICOS								
400	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV		211.000,00	0,00	32.408,00	194.396,00
					210.600,00	32.408,00	16.204,00	16.204,00
401	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	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
403	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV		516.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0160.1052.0000 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES								
406	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		309.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0170.1053.0000 CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS								
407	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		220.000,00	219.035,61	0,00	219.035,61
					219.035,61	0,00	0,00	0,00
23.691.0215.1054.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS								
408	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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 24 de 29

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
25.752.0250.1055.0000 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO								
409	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
26.782.0151.1056.0000 MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0150.1065.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
411	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
SECRETARIA DE AGRICULTURA					115.000,00	0,00	5.303,72	27.348,14
0211								
021101	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				30.000,00	5.303,72	2.651,86	2.651,86
20.122.0200.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
412	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
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	5.303,72	27.348,14
					30.000,00	5.303,72	2.651,86	2.651,86
414	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
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0200.1058.0000 AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA								
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.606.0200.2113.0000 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR								
419	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
420	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
422	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
SECRETARIA DE TURISMO					590.000,00	298.350,00	298.350,00	11.334,00
0212								
021201	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA				305.734,00	305.734,00	294.400,00	294.400,00
13.392.0001.1059.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
423	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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 25 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.392.0181.2114.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
424	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
425	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	15.000,00 1.060,00	0,00 1.060,00	0,00 0,00	1.060,00 0,00
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 724,00	0,00 724,00	0,00 0,00	724,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0181.2115.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO								
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	30.000,00 9.550,00	3.950,00 9.550,00	3.950,00 0,00	9.550,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	450.000,00 289.400,00	289.400,00 289.400,00	289.400,00 289.400,00	0,00 289.400,00
432	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					23.325.000,00	1.837.056,47	2.078.682,65	10.967.824,84
PODER EXECUTIVO					12.771.162,07	2.411.030,59	1.572.331,43	1.803.337,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					23.325.000,00	1.837.056,47	2.078.682,65	10.967.824,84
					12.771.162,07	2.411.030,59	1.572.331,43	1.803.337,23
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							12.755,00	739.337,52
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		5.055,00	676.382,52	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		7.700,00	62.955,00	
CONSIGNACOES							109.428,79	225.075,54
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		56.297,93	112.139,99	
9007	9007	323207	VC CARD - PMBG	001 - 001		0,00	0,00	
9008	9008	323208	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA			49.119,64	58.749,64	
9009	9009	323209	PROGRAPE	001 - 001		0,00	0,00	



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 26 de 29

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
9010	9010	323210	SISMUGBG		001 - 001		0,00	0,00
9019	9019	323219	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES		001 - 001		0,00	0,00
9020	9020	323220	INSS - PM		001 - 001		4.011,22	8.546,26
9021	9021	323221	DESCONTO DE FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
9022	9022	323222	Consignado Bradesco - PMBG		001 - 001		0,00	22.493,60
9023	9023	323223	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		001 - 001		0,00	23.146,05
9096	9096	323225	IMPOSTO SINDICAL.COMPUL.		001 - 001		0,00	0,00
9115	9115	323226	Pensão Alimentícia		001 - 001		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9059	9059	323402	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO		001 - 001		0,00	0,00
9060	9060	323403	SALARIO FAMILIA		001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							267.869,44	618.729,30
7001	7001	323701	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		0,00	0,00
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		0,00	0,00
7005	7005	323707	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		320,89	441.960,80
7006	7006	323708	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		85.148,55	154.018,50
7007	7007	323709	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		2.400,00	22.750,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							390.053,23	1.583.142,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.386.479,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	001	0001-0		176.530,20
1 11110100	TESOURARIA		110 - 000 GERAL	176.530,20
PNATE	001	10601-1	CM	1.101,01
1 11110200	PNATE		200 - 000 EDUCAÇÃO	1.101,01
MOVIMENTO	001	11155-4	CM	17.719,02
1 11110200	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	17.719,02
SALÁRIO EDUCAÇÃO	001	12872-4	QE	58,50
1 11110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO		200 - 000 EDUCAÇÃO	58,50
PROG. NAC. APOIO	001	13445-7	CM	25,75
1 11110200	PROG. NAC. APOIO		200 - 000 EDUCAÇÃO	25,75
COMP. FINANC. ES	001	13552-6	CM	8,48
1 11110200	COMP. FINANC. ES		110 - 000 GERAL	8,48
PROG. NAC. APOIO	001	14135-6	CM	65,08
1 11110200	PROG. NAC. APOIO		200 - 000 EDUCAÇÃO	65,08
PROEJA	001	14136-4	CM	170,38



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 27 de 29

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		PROEJA		200 - 000	EDUCAÇÃO		170,38
DEPT. NAC. MINER		001	14642-0			CM		7,50
1	111110200		DEPT. NAC. MINER		110 - 000	GERAL		7,50
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		16,99
1	111110200		F.N.S		110 - 000	GERAL		16,99
FMASPBT		001	15641-8			CM		3,99
1	111110200		FMASPBT		110 - 000	GERAL		3,99
FUNASA 2		001	15797-X			CM		2.234,60
1	111110200		FUNASA 2		110 - 000	GERAL		2.234,60
PMBG FUNASA		001	15798-8			CM		873,29
1	111110200		PMBG FUNASA		110 - 000	GERAL		873,29
FUNASA		001	15799-6			CM		0,87
1	111110200		FUNASA		110 - 000	GERAL		0,87
UNIDADE DE SAÚDE		001	16480-1			CM		5.331,93
1	111110200		UNIDADE DE SAÚDE		110 - 000	GERAL		5.331,93
FUNDEB - 16598-0		001	16598-0			FU		142.308,74
1	111110200		FUNDEB - 16598-0		250 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		142.308,74
SNA/SIMPLES NACI		001	17009-7			CM		27,67
1	111110200		SNA/SIMPLES NACI		110 - 000	GERAL		27,67
MEL. DOMICILIARE		001	17578-1			CM		12.472,45
1	111110200		MEL. DOMICILIARE		110 - 000	GERAL		12.472,45
PMBG - ESGOTAMEN		001	18637-6			CM		645,54
1	111110200		PMBG - ESGOTAMEN		110 - 000	GERAL		645,54
MELHORIAS DOMICI		001	19.201-5			CM		2.945,47
1	111110200		MELHORIAS DOMICI		110 - 000	GERAL		2.945,47
ESGOTAMENTO SANI		001	19.506-5			CM		289,38
1	111110200		ESGOTAMENTO SANI		110 - 000	GERAL		289,38
PMBG-MELHORIAS D		001	19193-0			CM		4.692,03
1	111110200		PMBG-MELHORIAS D		110 - 000	GERAL		4.692,03
MERENDA ESCOLAR		001	20167-7			CM		1.522,92
1	111110200		MERENDA ESCOLAR		200 - 000	EDUCAÇÃO		1.522,92
PMB / PTA		001	21.831-6			CM		79,41
1	111110200		PMB / PTA		110 - 000	GERAL		79,41
ESGOTAMENTO SANI		001	21.877-4			CM		84,41
1	111110200		ESGOTAMENTO SANI		110 - 000	GERAL		84,41
FPM.....		001	2132-6			CM		1.191,65
						-		1.191,65



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 28 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
1	111110200		FPM.....		Empenho Atual	Lig Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200				110 - 000	GERAL		
ESG. SANITARIO	1	111110200	001 21878-2 ESG. SANITARIO		001 - 001	CM Recursos Proprios do Municipio		166,81 166,81
QUADRA POLIESTIV	1	111110200	001 23.632-2 QUADRA POLIESPORTIVA		110 - 000	GERAL		755,27 755,27
PMBARRA - MSD	1	111110200	001 23651-9 MSD - UNIDADES DOMICILAIRES		001 - 001	CM Recursos Proprios do Municipio		9.356,92 9.356,92
PAR - PLANO DE A	1	111110200	001 24498-8 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA		001 - 001	CM Recursos Proprios do Municipio		57.746,13 57.746,13
EQUIP.ESCOLAR	1	111110200	001 25233-6 EQUIP. ESCOLAR		001 - 001	CM Recursos Proprios do Municipio		94.887,04 94.887,04
APOIO AS CRECHES	1	111110200	001 25346-4 APOIO AS CRECHES		001 - 001	CM Recursos Proprios do Municipio		8.574,35 8.574,35
FUNDO DES.	1	111110200	001 26041-X FUNDO DES. MUNICIPIO		001 - 001	CM Recursos Proprios do Municipio		112.573,07 112.573,07
PM BARRA AFM	1	111110200	001 26561-6 PM BARRA AFM		001 - 001	CM Recursos Proprios do Municipio		0,03 0,03
ICMS EXPORT.	1	111110200	001 283141-4 ICMS EXPORT.		110 - 000	CM GERAL		395,30 395,30
ITR.....	1	111110200	001 5095-4 ITR.....		110 - 000	CM GERAL		172,08 172,08
PDDE - 6.492-0	1	111110200	001 6492-0 PDDE - 6.492-0		200 - 000	CM EDUCAÇÃO		3.411,76 3.411,76
FESP - BB	1	111110200	001 7460-8 FESP - BB		110 - 000	CM GERAL		20,56 20,56
IPVA.....	1	111110200	104 400024-2 IPVA.....		110 - 000	CM GERAL		1.154,68 1.154,68
IMPOSTOS	1	111110200	104 6000141-4 IMPOSTOS		110 - 000	CM GERAL		6.788,80 6.788,80
ICMS CAIXA	1	111110200	104 6000357-3 ICMS CAIXA		110 - 000	CM GERAL		176,33 176,33
AMP. ESC.	1	111110200	356 13000134-0 AMP. ESC.		110 - 000	CM GERAL		174,21 174,21
FUNDO DES. SOC 2	1	111110200	356 13000135-7 FUNDO DES. SOC 2		110 - 000	CM GERAL		411,99 411,99
INFRA ESTRUTURA	1	111110200	356 13000137-1 INFRA ESTRUTURA		110 - 000	CM GERAL		404,39 404,39
PRAÇA 00103-7	1	111110200	356 13000145-0 PRAÇA 00103-7		110 - 000	CM GERAL		691,89 691,89



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 29 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
IPVA..		356	13000152-2		CM			680,56
1	111110200		IPVA..		110 - 000	GERAL		680,56
ACAD. DAS CIDADE		356	3000908		CM			3.488,91
1	111110200		ACAD. DAS CIDADE		110 - 000	GERAL		3.488,91
TOTAL DO SALDO								672.640,10
TOTAL GERAL								4.059.119,69

BARRA DE GUABIRABA, 28 de fevereiro de 2014

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO