

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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  |  |                 |           | 1.089.000,00  | 480,00     | 33.147,00  | 249.708,00  |
| 020201                | GABINETE DO PREFEITO  |  |                 |           | 524.391,00    | 296.743,00 | 31.552,00  | 274.683,00  |
| 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 | 10.000,00 | 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

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<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 046  | 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             |
| 04.122.0021.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  |              |      |  |                 |                          |                     |                        |                          |
| 047  | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 001 001 NV | 312.000,00<br>312.000,00 | 0,00<br>180.000,00  | 18.000,00<br>18.000,00 | 150.000,00<br>162.000,00 |
| 048  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 NV | 262.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 049  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 NV | 30.000,00<br>11.492,00   | 480,00<br>11.492,00 | 480,00<br>480,00       | 0,00<br>11.492,00        |
| 050  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 NV | 50.000,00<br>41.000,00   | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 41.000,00<br>0,00        |
| 051  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 NV | 75.000,00<br>25.680,00   | 0,00<br>14.760,00   | 4.280,00<br>2.140,00   | 14.980,00<br>10.700,00   |
| 052  | 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             |
| 04.122.0021.2013.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL   |              |      |  |                 |                          |                     |                        |                          |
| 053  | 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             |
| 054  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>2.140,00    | 0,00<br>2.140,00    | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.140,00         |
| 055  | 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             |
| 04.122.0021.2215.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM/AMUPE/ IBAM E OUTROS  |              |      |  |                 |                          |                     |                        |                          |
| 056  | 3.3.50.41.00 |      | CONTRIBUIÇÕES                                  | 01 - 001 001 NV | 140.000,00<br>132.079,00 | 0,00<br>88.351,00   | 10.387,00<br>10.932,00 | 43.728,00<br>88.351,00   |
| 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 | 20.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 059  | 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             |
| 060  | 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             |
| 061  | 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             |
| 062  | 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             |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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<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                             |              |      |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 065   | 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                           |                 | 70.000,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 020202  |              |      | CONTROLE INTERNO                               |                 | 3.680,00              | 3.680,00         | 0,00         | 3.680,00         |
| -----   |              |      |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 04.124.0060.1064.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTTENSÍLIOS                  |              |      |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 066   | 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     |
| 04.124.0060.2129.0000 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<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| 068   | 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     |
| 069   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>180,00   | 0,00<br>180,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>180,00   |
| 070   | 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     |
| 071   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 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     |
| 072   | 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     |
| 073   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>3.500,00 | 0,00<br>3.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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             |
| -----   |              |      |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 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<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| 076   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 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     |
| 077   | 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     |
| 078   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 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: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 080                   | 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             |
| 0203                  |              |      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                 |                 | 6.382.300,00               | 369.357,11               | 286.258,48              | 1.440.589,76             |
| 020301                |              |      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO      |                 | 3.992.229,42               | 2.906.199,01             | 287.995,11              | 2.551.639,66             |
| 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<br>5.189,00      | 0,00<br>5.189,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>5.189,00         |
| 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<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>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 | 1.066.800,00<br>998.800,00 | 316.500,00<br>688.412,18 | 95.614,00<br>25.072,66  | 407.001,82<br>591.798,18 |
| 084                   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 20.000,00<br>20.000,00     | 0,00<br>17.555,22        | 1.528,92<br>1.800,18    | 3.973,70<br>16.026,30    |
| 085                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 001 001 NV | 1.465.000,00<br>781.000,00 | 0,00<br>632.528,08       | 56.544,35<br>142.746,39 | 205.740,27<br>575.259,73 |
| 086                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV | 70.000,00<br>19.665,00     | 0,00<br>19.665,00        | 0,00<br>450,00          | 1.215,00<br>18.450,00    |
| 087                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 001 001 NV | 365.000,00<br>317.065,77   | 970,00<br>166.408,36     | 11.991,57<br>2.900,00   | 173.194,89<br>143.870,88 |
| 088                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 1.680.500,00<br>517.843,10 | 35.060,00<br>497.267,35  | 48.174,25<br>55.529,00  | 94.655,00<br>423.188,10  |
| 089                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 001 001 NV | 770.000,00<br>663.513,73   | 19.351,07<br>524.049,19  | 43.167,22<br>37.998,21  | 202.641,66<br>460.872,07 |
| 090                   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 001 001 NV | 100.000,00<br>26.619,50    | -2.523,96<br>26.619,50   | -2.523,96<br>0,00       | 146,04<br>26.473,46      |
| 04.122.0021.2016.0000 |              |      | CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA                            |                 |                            |                          |                         |                          |
| 091                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 001 001 NV | 182.000,00<br>182.000,00   | 0,00<br>66.250,00        | 5.250,00<br>3.500,00    | 126.500,00<br>55.500,00  |
| 092                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 001 001 NV | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00             |
| 093                   | 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             |
| 04.122.0021.2018.0000 |              |      | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                                   |                 |                            |                          |                         |                          |
| 094                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 001 001 NV | 8.000,00<br>612,00         | 0,00<br>612,00           | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>612,00           |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 097  | 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            |
| 04.122.0021.2019.0000 SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS   |  |      |   |                 |                          |                    |                       |                         |
| 098  | 3.3.50.43.00                               |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 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            |
| 04.122.0021.2162.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)             |  |      |   |                 |                          |                    |                       |                         |
| 099  | 3.3.90.30.00                               |      | MATERIAL DE CONSUMO                               | 01 - 001 001 NV | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 100  | 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            |
| 101  | 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            |
| 28.122.0000.2022.0000 PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS   |  |      |   |                 |                          |                    |                       |                         |
| 102  | 3.1.90.91.00                               |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 01 - 001 001 NV | 70.000,00<br>29.921,32   | 0,00<br>29.921,32  | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>29.921,32       |
| 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<br>150.000,00 | 0,00<br>45.521,23  | 550,00<br>550,00      | 110.448,41<br>39.551,59 |
| 28.846.0091.2020.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS   |  |      |   |                 |                          |                    |                       |                         |
| 104  | 3.1.90.13.00                               |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 01 - 001 001 NV | 130.000,00<br>130.000,00 | 0,00<br>71.894,41  | 7.288,89<br>7.873,29  | 70.281,28<br>59.718,72  |
| 28.846.0092.2021.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS   |  |      |   |                 |                          |                    |                       |                         |
| 105  | 3.1.91.13.00                               |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO         | 01 - 001 001 NV | 200.000,00<br>150.000,00 | 0,00<br>114.306,17 | 18.673,24<br>9.575,38 | 44.791,69<br>105.208,31 |
| -----  |  |      |   |                 |                          |                    |                       |                         |
| 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<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 108  | 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            |
| 109  | 3.3.90.14.00                               |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 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            |
| 110  | 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            |
| 111  | 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: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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              |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo                  |              |                                     |  |                 | 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<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 0204                  |              | SECRETARIA DE FINANÇAS              |  |                 | 143.000,00               | 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<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 115                   | 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             |
| 116                   | 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             |
| 117                   | 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             |
| 118                   | 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             |
| 119                   | 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 ASSESSORIA ESPECIALIZADA        |                 |                          |                          |                        |                          |
| 120                   | 3.3.90.35.00 |                                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 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             |
| 121                   | 3.3.90.36.00 |                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 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             |
| 122                   | 3.3.90.39.00 |                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 8.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 0204                  |              | SECRETARIA DE FINANÇAS              |  |                 | 1.198.880,00             | 133.082,02               | 97.735,20              | 300.200,48               |
| 020403                |              | SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA |  |                 | 1.042.693,24             | 781.832,90               | 93.531,09              | 742.492,76               |
| 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<br>135.000,00 | 0,00<br>79.329,42        | 6.595,03<br>7.341,05   | 55.677,21<br>79.322,79   |
| 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<br>0,00        | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 | 370.000,00<br>370.000,00 | 120.000,00<br>264.126,08 | 34.560,00<br>34.260,00 | 140.433,92<br>229.566,08 |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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     | 360,00     | 360,00     | 0,00        |
|                       |                        |      |   |                 | 3.960,00      | 3.960,00   | 360,00     | 3.960,00    |
| 128                   | 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        |
| 129                   | 3.3.90.36.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    | 01 - 001 001 NV | 2.000,00      | 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 | 70.000,00     | 0,00       | 1.390,50   | 13.820,50   |
|                       |                        |      |   |                 | 35.000,00     | 21.179,50  | 1.390,50   | 21.179,50   |
| 04.126.0021.2026.0000 |                        |      | LOCAÇÃO DE SOFTWARE   |                 |               |            |            |             |
| 131                   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  | 01 - 001 001 NV | 10.000,00     | 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       | 42.107,65  | 85.495,34   |
|                       |                        |      | RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI   |                 | 350.000,00    | 264.504,66 | 42.107,65  | 264.504,66  |
| 28.846.0021.2029.0000 |                        |      | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS PREVIDENCIÁRIAS                              |                 |               |            |            |             |
| 133                   | 4.6.90.71.00           |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL  | 01 - 001 001 NV | 170.000,00    | 12.722,02  | 12.722,02  | 4.650,13    |
|                       |                        |      | RESGATADA   |                 | 148.609,86    | 148.609,86 | 8.071,89   | 143.959,73  |
| 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       | 123,38      |
|                       |                        |      |   |                 | 123,38        | 123,38     | 0,00       | 0,00        |
| 0205                  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |      |   |                 | 290.000,00    | 724,00     | 7.717,08   | 79.854,00   |
| 020501                | ENSINO INFANTIL        |      |   |                 | 135.399,54    | 60.855,17  | 3.855,45   | 55.545,54   |
| 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       | 0,00       | 63.875,44   |
|                       |                        |      |   |                 | 93.000,00     | 29.124,56  | 0,00       | 29.124,56   |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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<br>6.747,54  | 0,00<br>6.685,14   | 0,00<br>0,00         | 62,40<br>6.685,14      |
| 143  | 3.3.90.36.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 220 000 EI | 5.000,00<br>2.172,00   | 724,00<br>2.172,00 | 724,00<br>0,00       | 2.172,00<br>0,00       |
| 144  | 3.3.90.39.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EI | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 146  | 3.1.90.11.00                 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 EI | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 147  | 3.3.90.30.00                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EI | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 148  | 3.3.90.36.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 EI | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 149  | 3.3.90.39.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EI | 15.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 151  | 3.1.90.11.00                 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 EI | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 152  | 3.3.90.14.00                 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 EI | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 153  | 3.3.90.30.00                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EI | 35.000,00<br>33.480,00 | 0,00<br>22.873,47  | 6.993,08<br>3.855,45 | 13.744,16<br>19.735,84 |
| 154  | 3.3.90.36.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 EI | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 155  | 3.3.90.39.00                 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EI | 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       |      |  |                 | 165.000,00             | 0,00               | 28,56                | 94,52                  |
| 020502   | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO |      |  |                 | 2.016,00               | 1.950,04           | 0,00                 | 1.921,48               |
| 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<br>0,00     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 157  | 3.1.90.11.00                 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 158  | 3.3.90.30.00                 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EF | 5.000,00               | 0,00               | 28,56                | 94,52                  |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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                 | 1.950,04           | 0,00                  | 1.921,48                |
| 159   | 3.3.90.36.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<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 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.366.0126.2179.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO</b>             |                        |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 161   | 3.1.90.04.00           |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<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 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 163   | 3.3.90.14.00           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 164   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 165   | 3.3.90.36.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 166   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 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 |      |  |                 | 859.000,00               | 0,00               | 22.495,75             | 239.329,15              |
| 020503  | ENSINO FUNDAMENTAL     |      |  |                 | 488.701,74               | 266.466,00         | 12.290,30             | 249.372,59              |
| <b>12.126.0190.2030.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA</b>                          |                        |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 167   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 168   | 3.3.90.36.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| 169   | 3.3.90.39.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.306.0121.2032.0000 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR</b>   |                        |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 170   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EI | 130.000,00<br>128.983,50 | 0,00<br>109.759,92 | 14.489,08<br>9.669,69 | 25.717,76<br>103.265,74 |
| 171   | 3.3.90.36.00           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 EI | 20.000,00<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 - 001 001 EI | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.361.0001.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>                                 |                        |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 173   | 4.4.90.52.00           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 001 001 EF | 8.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00            |
| <b>12.361.0001.2163.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)</b> |                        |      |  |                 |                          |                    |                       |                         |
| 174   | 3.3.90.30.00           |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EF | 15.000,00<br>13.770,00   | 0,00<br>13.770,00  | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>13.770,00       |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00          |
| 178   | 3.3.90.32.00 |      | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 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          |
| 179   | 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          |
| 180   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 220 001 EF | 10.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00          |
| 182   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 001 001 EF | 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 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>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<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00          |
| 190   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00          |
| 191   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 001 001 EF | 46.000,00<br>40.005,06 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 40.005,06<br>0,00     |
| 192   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 001 001 EF | 20.000,00<br>17.575,00 | 0,00<br>12.475,00 | 3.400,00<br>0,00 | 10.900,00<br>6.675,00 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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<br>0,00             | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| <b>12.361.0120.2183.0000                    MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO</b>                                     |              |      |   |                 |                          |                   |                      |                        |
| 194   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 01 - 001 001 EF | 0,00<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 - 001 001 EF | 150.000,00<br>150.000,00 | 0,00<br>71.575,84 | 0,00<br>0,00         | 78.424,16<br>71.575,84 |
| 196   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 01 - 001 001 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 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 198   | 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           |
| 199   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 200   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| <b>12.361.0120.2184.0000                    MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE</b>                                     |              |      |   |                 |                          |                   |                      |                        |
| 201   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 001 001 EF | 30.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 202   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 203   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| <b>12.361.0120.2186.0000                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA</b> |              |      |   |                 |                          |                   |                      |                        |
| 204   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 205   | 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           |
| <b>12.361.0121.2181.0000                    MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS</b>               |              |      |   |                 |                          |                   |                      |                        |
| 206   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 01 - 001 001 EF | 140.000,00<br>138.368,18 | 0,00<br>58.885,24 | 4.606,67<br>2.620,61 | 84.282,17<br>54.086,01 |
| 207   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 208   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| <b>12.361.0122.2135.0000                    MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA</b>                      |              |      |   |                 |                          |                   |                      |                        |
| 209   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 210   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| <b>12.361.0122.2137.0000                    MANUTENÇÃO DO PNATE</b>   |              |      |   |                 |                          |                   |                      |                        |
|   | 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| 212                          | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| 213                          | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EF | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| <b>12.361.0122.2143.0000</b> |              |      |  |                 | <b>MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>          |                   |                 |                  |                 |
| 214                          | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| 215                          | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 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     |                 |
| 216                          | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EF | 15.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| <b>12.361.0123.1012.0000</b> |              |      |  |                 | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b> |                   |                 |                  |                 |
| 217                          | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| <b>12.366.0123.2040.0000</b> |              |      |  |                 | <b>IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>                          |                   |                 |                  |                 |
| 218                          | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| 219                          | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| 220                          | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| 221                          | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| <b>0205</b>                  |              |      |  |                 | <b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>   | <b>114.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>020504</b>                |              |      |  |                 | <b>ENSINO MÉDIO</b>   | <b>1.541,00</b>   | <b>1.541,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.541,00</b> |
| <b>12.362.0001.2018.0000</b> |              |      |  |                 | <b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>  |                   |                 |                  |                 |
| 222                          | 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>12.362.0007.2018.0000</b> |              |      |  |                 | <b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>  |                   |                 |                  |                 |
| 223                          | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| 224                          | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 200 000 EF | 5.000,00<br>1.541,00  | 0,00<br>1.541,00  | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>1.541,00 |                 |
| <b>12.362.0091.2008.0000</b> |              |      |  |                 | <b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>                                    |                   |                 |                  |                 |
| 225                          | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00     |                 |
| <b>12.362.0092.2209.0000</b> |              |      |  |                 | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS</b>   |                   |                 |                  |                 |
| 226                          | 3.1.91.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 01 - 001 001 EF | 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: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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       |
| <b>12.362.0120.2033.0000 AUXILIO AOS ESTUDANTES</b>                                    |              |      |  |                 |                       |                  |              |                   |
| 227  | 3.3.90.18.00 |      | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                 | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| <b>12.362.0124.2188.0000 TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA ENSINO MÉDIO E SUPERIOR</b>     |              |      |  |                 |                       |                  |              |                   |
| 228  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 229  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 230  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EF | 19.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| <b>12.362.0125.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>                 |              |      |  |                 |                       |                  |              |                   |
| 231  | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 232  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 EF | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 233  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 234  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 235  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 236  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| <b>12.362.0125.2187.0000 MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA</b> |              |      |  |                 |                       |                  |              |                   |
| 237  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 001 001 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  |              |      |  |                 | 58.000,00             | 0,00             | 0,00         | 84,37             |
| 020505 ENSINO ESPECIAL   |              |      |  |                 | 2.880,00              | 2.795,63         | 0,00         | 2.795,63          |
| <b>12.367.0001.2187.0000 MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA</b> |              |      |  |                 |                       |                  |              |                   |
| 238  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| <b>12.367.0127.1062.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL</b>                  |              |      |  |                 |                       |                  |              |                   |
| 239  | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 001 001 EF | 8.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| <b>12.367.0127.2044.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>                           |              |      |  |                 |                       |                  |              |                   |
| 240  | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 241  | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 242  | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 EF | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00      |
| 243  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>2.880,00 | 0,00<br>2.795,63 | 0,00<br>0,00 | 84,37<br>2.795,63 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 245                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 01 - 001 001 EF | 10.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 0205                  |              |      | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  |                 | 8.136.700,00             | 12.295,00          | 626.755,45             | 3.057.451,38             |
| 020506                |              |      | FUNDEB  |                 | 7.122.571,47             | 4.652.735,89       | 540.368,59             | 4.065.120,09             |
| 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<br>200.000,00 | 0,00<br>91.887,03  | 25.428,15<br>12.814,11 | 120.727,01<br>79.272,99  |
| 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<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>400.000,00 | 0,00<br>280.581,44 | 58.749,12<br>28.558,14 | 149.609,54<br>250.390,46 |
| 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<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00             | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 255                   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 01 - 220 000 FO | 30.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 256                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 01 - 220 000 FO | 2.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 257                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 01 - 220 000 FO | 20.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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<br>0,00        | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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 000FO | 250.000,00<br>220.000,00     | 0,00<br>128.471,11    | 18.415,00<br>18.415,00   | 91.529,59<br>128.470,41      |
| 260   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000FO | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 261   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000FO | 10.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| <b>12.361.0120.2048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%</b>     |              |      |   |                |                              |                       |                          |                              |
| 262   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 220 000FM | 290.000,00<br>250.000,00     | 0,00<br>206.229,98    | 27.409,99<br>54.563,99   | 71.180,01<br>178.819,99      |
| 263   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 220 000FM | 30.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 264   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 220 000FM | 3.850.000,00<br>3.850.000,00 | 0,00<br>2.435.769,96  | 282.116,31<br>264.182,25 | 1.696.346,35<br>2.153.653,65 |
| 265   | 3.1.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 220 000FM | 24.700,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| <b>12.361.0120.2166.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%</b> |              |      |   |                |                              |                       |                          |                              |
| 266   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000FO | 40.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| <b>12.361.0120.2201.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORGÃO 40%</b>     |              |      |   |                |                              |                       |                          |                              |
| 267   | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 220 000FO | 330.000,00<br>330.000,00     | 0,00<br>231.049,32    | 61.560,00<br>32.392,00   | 160.510,68<br>169.489,32     |
| 268   | 3.1.90.05.00 |      | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 220 000FO | 20.000,00<br>20.000,00       | 0,00<br>17.504,62     | 2.782,60<br>2.909,88     | 5.277,98<br>14.722,02        |
| 269   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 01 - 220 000FO | 1.245.000,00<br>1.245.000,00 | 0,00<br>1.049.458,79  | 123.624,61<br>126.123,22 | 319.165,82<br>925.834,18     |
| 270   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     | 01 - 220 000FO | 20.000,00<br>7.056,00        | 720,00<br>7.056,00    | 720,00<br>0,00           | 1.935,00<br>5.121,00         |
| 271   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO   | 01 - 220 000FO | 465.000,00<br>460.030,67     | 2.205,00<br>85.142,84 | 16.236,67<br>0,00        | 391.124,50<br>68.906,17      |
| 272   | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 01 - 220 000FO | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 273   | 3.3.90.35.00 |      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 01 - 220 000FO | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 274   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 01 - 220 000FO | 100.000,00<br>77.677,00      | 9.370,00<br>58.417,00 | 9.370,00<br>0,00         | 31.658,00<br>46.019,00       |
| 275   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 01 - 220 000FO | 85.000,00<br>57.125,80       | 0,00<br>55.485,80     | 343,00<br>410,00         | 17.556,90<br>39.568,90       |
| 276   | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 01 - 220 000FO | 10.000,00<br>5.682,00        | 0,00<br>5.682,00      | 0,00<br>0,00             | 830,00<br>4.852,00           |
| <b>12.361.0280.1013.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%</b>   |              |      |   |                |                              |                       |                          |                              |
| 277   | 4.4.90.61.00 |      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 01 - 220 000FO | 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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        |                 |
| <b>12.365.0120.2119.0000</b> |              |      |   |                 | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%</b> |                   |                 |             |                 |
| 278                          | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 210 000 FO | 0,00  | 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 | 0,00  | 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        |                 |
| <b>12.365.0120.2120.0000</b> |              |      |   |                 | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%</b>    |                   |                 |             |                 |
| 288                          | 3.1.90.04.00 |      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 01 - 210 000 FM | 40.000,00   | 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 | 20.000,00   | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                 |
|                              |              |      |   |                 | 0,00  | 0,00              | 0,00            | 0,00        |                 |
| <b>0206</b>                  |              |      |   |                 | <b>SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES</b>             | <b>115.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>020601</b>                |              |      |   |                 | <b>DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO</b>          | <b>6.023,00</b>   | <b>6.023,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.023,00</b> |
| <b>27.812.0181.1019.0000</b> |              |      |   |                 | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>           |                   |                 |             |                 |
| 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        |                 |
| <b>27.812.0181.2053.0000</b> |              |      |   |                 | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>    |                   |                 |             |                 |
| 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 | 5.000,00  | 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   | 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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 |
|                       |              |      |  |                 | 1.440,00      | 1.440,00   | 0,00       | 1.440,00    |
| 295                   | 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        |
| 296                   | 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        |
| 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        |
|                       |              |      |  |                 | 3.604,00      | 3.604,00   | 0,00       | 3.604,00    |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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      |
| <b>PESSOAL CIVIL</b>   |              |   |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 311  | 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     |
| 312  | 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     |
| 313  | 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     |
| 0207   |              | SECRETARIA DE SAÚDE                                     |  |                 | 65.000,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 020701   |              | SECRETARIA DE SAÚDE                                     |  |                 | 7.950,00              | 7.950,00         | 0,00         | 7.950,00         |
| <b>10.301.0101.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS</b> |              |   |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 314  | 4.4.90.52.00 |   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 01 - 300 000 SD | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| <b>10.301.0101.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE</b>              |              |   |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 315  | 3.1.90.04.00 |   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 01 - 300 000 SD | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| 316  | 3.1.90.11.00 |   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 300 000 SD | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| 317  | 3.1.90.92.00 |   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 01 - 300 000 SD | 5.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| 318  | 3.3.90.30.00 |   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 300 000 SD | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| 319  | 3.3.90.36.00 |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 300 000 SD | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| 320  | 3.3.90.39.00 |   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 300 000 SD | 10.000,00<br>7.950,00 | 0,00<br>7.950,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>7.950,00 |
| <b>10.846.0091.2057.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS</b>                        |              |   |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 321  | 3.1.90.13.00 |   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 300 000 SD | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| <b>10.846.0092.2021.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS</b>                        |              |   |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 322  | 3.1.91.13.00 |   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO      | 01 - 300 000 SD | 10.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00     |
| 0208   |              | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |  |                 | 267.120,00            | 0,00             | 5.160,64     | 20.245,61        |
| 020801   |              | SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E JUVENTUDE |  |                 | 68.120,00             | 53.035,03        | 5.160,64     | 47.874,39        |
| <b>08.122.0080.1028.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>                        |              |   |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 323  | 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>08.243.0001.2081.0000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>          |              |   |  |                 |                       |                  |              |                  |
| 324  | 3.3.90.48.00 |   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A 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     |
| <b>08.244.0021.2085.0000 ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA</b>                         |              |   |  |                 |                       |                  |              |                  |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>68.120,00 | 0,00<br>53.035,03 | 5.160,64<br>5.160,64 | 20.245,61<br>47.874,39 |
| 327   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 01 - 001 001 NV | 69.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 328   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 01 - 001 001 NV | 15.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 329   | 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           |
| 330   | 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           |
| 331   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 001 001 NV | 15.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 332   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 01 - 001 001 NV | 15.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           |
| 0208 SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL  |              |      |   |                 | 190.000,00             | 90,00             | 4.370,00             | 52.555,00              |
| 020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  |              |      |   |                 | 69.020,00              | 19.460,00         | 2.275,00             | 16.465,00              |
| 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<br>2.340,00  | 90,00<br>2.340,00 | 90,00<br>135,00      | 855,00<br>1.485,00     |
| 338   | 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           |
| 339   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 01 - 001 001 NV | 35.000,00<br>25.680,00 | 0,00<br>17.120,00 | 4.280,00<br>2.140,00 | 10.700,00<br>14.980,00 |
| 340   | 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           |
| 08.243.0004.2156.0000 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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     | 0,00       | 0,00       | 41.000,00   |
|   |              |      |  |                 | 41.000,00     | 0,00       | 0,00       | 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        |
| <b>08.243.0007.2105.0000 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>                     |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>08.243.0080.2106.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO</b>                             |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>08.243.0083.1032.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 350   | 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        |
| <b>08.243.0083.1033.0000 ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b> |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>08.243.0083.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>  |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>08.243.0083.2103.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA</b>                          |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 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 | 0,00          | 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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               |                 | 50.000,00     | 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 | 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        |
| 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        |
| 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        |
| 363   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 NV | 10.000,00     | 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        |
| 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        |
| 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        |
| 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        |
| -----   |              |      |  |                 |               |            |            |             |
| 0209  |              |      | SECRETARIA DE TRANSPORTE                       |                 | 60.000,00     | 0,00       | 4.056,00   | 28.482,00   |
| 020901  |              |      | SECRETARIA DE TRANSPORTE                       |                 | 42.819,00     | 14.337,00  | 4.056,00   | 14.337,00   |
| 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        |
| 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        |
| 370   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 01 - 001 001 NV | 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        |
| 372   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 NV | 45.000,00     | 0,00       | 4.056,00   | 28.482,00   |
|   |              |      |  |                 | 42.819,00     | 14.337,00  | 4.056,00   | 14.337,00   |
| 373   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 NV | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 374   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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                                   |                 | 2.609.000,00  | 602.053,77 | 152.571,59 | 1.194.633,50 |
| 021001                |              |      | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                                   |                 | 2.053.017,88  | 959.250,20 | 144.727,76 | 858.384,38   |
| 04.122.0003.1074.0000 |              |      | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO         |                 |               |            |            |              |
| 375                   | 4.4.71.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 01 - 001 001 NV | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 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 | 0,00          | 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 | 3.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 2.500,00      | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00     |
| 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 | 308.000,00    | 307.112,44 | 0,00       | 307.112,44   |
|                       |              |      |   |                 | 307.112,44    | 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 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 12.361.0120.1043.0000 |              |      | CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO      |                 |               |            |            |              |
| 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 | 2.000,00      | 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 | 295.000,00    | 294.801,33 | 48.001,10  | 246.800,23   |
|                       |              |      |   |                 | 294.801,33    | 48.001,10  | 48.001,10  | 48.001,10    |
| 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                              | 01 - 001 001 NV | 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                            | 01 - 001 001 NV | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 15.451.0280.1046.0000 |              |      | DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS                |                 |               |            |            |              |
| 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  | 01 - 001 001 NV | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
|                       |              |      |   |                 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 15.452.0150.1050.0000 |              |      | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS                             |                 |               |            |            |              |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |  |                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 15.452.0202.2109.0000 MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS |              |  |                 |         |               |            |            |             |
| 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       | 42.584,49  | 195.138,86  |
|  |              |  |                 |         | 533.248,00    | 380.693,63 | 43.184,66  | 338.109,14  |
| 396  | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 01 - 001 001 NV |         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |              |  |                 |         | 1.370,00      | 1.370,00   | 0,00       | 1.370,00    |
| 397  | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 01 - 001 001 NV |         | 322.000,00    | 1.200,00   | 15.370,00  | 220.374,80  |
|  |              |  |                 |         | 317.604,30    | 102.679,50 | 15.370,00  | 97.229,50   |
| 398  | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 01 - 001 001 NV |         | 175.000,00    | -1.060,00  | 23.740,00  | 77.857,64   |
|  |              |  |                 |         | 166.746,20    | 105.546,20 | 12.400,00  | 88.888,56   |
| 399  | 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        |
| 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 |         | 281.000,00    | 0,00       | 22.876,00  | 40.121,34   |
|  |              |  |                 |         | 210.600,00    | 193.354,66 | 25.772,00  | 170.478,66  |
| 401  | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 01 - 001 001 NV |         | 0,00          | 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 |         | 5.000,00      | 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 |         | 91.700,00     | 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 |         | 193.000,00    | 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    | 0,00       | 0,00       | 107.228,19  |
|  |              |  |                 |         | 219.035,61    | 125.105,11 | 0,00       | 111.807,42  |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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 |
| <b>25.752.0250.1055.0000 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO</b>        |   |   |                 |         |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>26.782.0151.1056.0000 MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>                          |   |   |                 |         |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>27.813.0150.1065.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>            |   |   |                 |         |               |            |            |             |
| 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        |
| -----  |   |   |                 |         |               |            |            |             |
| 0211   | SECRETARIA DE AGRICULTURA                 |   |                 |         | 115.000,00    | 0,00       | 2.651,86   | 7.785,12    |
| 021101   | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |   |                 |         | 30.360,00     | 25.226,74  | 2.851,86   | 22.574,88   |
| <b>20.122.0200.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>                   |   |   |                 |         |               |            |            |             |
| 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       | 2.651,86   | 7.785,12    |
|  |   |   |                 |         | 30.000,00     | 24.866,74  | 2.851,86   | 22.214,88   |
| 414  | 3.3.90.14.00                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 01 - 001 001 NV |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|  |   |   |                 |         | 360,00        | 360,00     | 0,00       | 360,00      |
| 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        |
| <b>20.606.0200.1058.0000 AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA</b> |   |   |                 |         |               |            |            |             |
| 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        |
| <b>26.606.0200.2113.0000 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>                                |   |   |                 |         |               |            |            |             |
| 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        |
| -----  |   |   |                 |         |               |            |            |             |
| 0212   | SECRETARIA DE TURISMO                     |   |                 |         | 973.000,00    | 1.316,00   | 31.316,00  | 481.360,00  |
| 021201   | SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA           |   |                 |         | 901.990,00    | 423.730,00 | 30.000,00  | 420.630,00  |
| <b>13.392.0001.1059.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>                 |   |   |                 |         |               |            |            |             |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )**

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              |
| <b>13.392.0181.2114.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE</b>              |              |        |  |                 |                          |                       |                        |                          |
| 424  | 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             |
| 425  | 3.1.90.11.00 |        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 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             |
| 426  | 3.3.90.30.00 |        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 01 - 001 001 NV | 15.000,00<br>0,00        | -1.060,00<br>0,00     | -1.060,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00             |
| 427  | 3.3.90.36.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 01 - 001 001 NV | 10.000,00<br>2.640,00    | -724,00<br>2.640,00   | -724,00<br>0,00        | 0,00<br>2.640,00         |
| 428  | 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             |
| <b>13.392.0181.2115.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO</b> |              |        |  |                 |                          |                       |                        |                          |
| 429  | 3.3.90.30.00 |        | MATERIAL DE CONSUMO                                | 01 - 001 001 NV | 76.000,00<br>75.300,00   | 0,00<br>48.040,00     | 0,00<br>0,00           | 27.260,00<br>48.040,00   |
| 430  | 3.3.90.36.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 01 - 001 001 NV | 30.000,00<br>12.650,00   | 3.100,00<br>12.650,00 | 3.100,00<br>0,00       | 3.100,00<br>9.550,00     |
| 431  | 3.3.90.39.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 01 - 001 001 NV | 812.000,00<br>811.400,00 | 0,00<br>360.400,00    | 30.000,00<br>30.000,00 | 451.000,00<br>360.400,00 |
| 432  | 3.3.90.48.00 |        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA        | 01 - 110 000 NV | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| TOTAL DO PODER   |              |        |  |                 | 23.125.000,00            | 1.119.397,90          | 1.274.263,61           | 7.152.372,89             |
| PODER EXECUTIVO  |              |        |  |                 | 16.495.403,29            | 10.483.810,61         | 1.158.663,80           | 9.343.030,40             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO   |              |        |  |                 | 23.125.000,00            | 1.119.397,90          | 1.274.263,61           | 7.152.372,89             |
|  |              |        |  |                 | 16.495.403,29            | 10.483.810,61         | 1.158.663,80           | 9.343.030,40             |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>  |              |        |  |                 |                          |                       |                        |                          |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   |              |        |  |                 |                          |                       | 111.088,06             | 976.802,06               |
| 8001   | 8001         | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                         | 001 - 001       |                          | 0,00                  | 689.859,71             |                          |
| 8002   | 8002         | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                     | 001 - 001       |                          | 111.088,06            | 286.942,35             |                          |
| CONSIGNACOES   |              |        |  |                 |                          |                       | 63.578,24              | 1.206.914,42             |
| 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       |                          | 0,00                  | 475.273,45             |                          |
| 9007   | 9007         | 323207 | VC CARD - PMBG                                     | 001 - 001       |                          | 0,00                  | 0,00                   |                          |
| 9008   | 9008         | 323208 | IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA |                 |                          | 52.058,93             | 422.890,35             |                          |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

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  |
|----------------------------|------|--------|--|---------|---------------|------------|------------|--------------|
|                            |      |        |  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 9010                       | 9010 | 323210 | SISMUGBG   |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 20.860,68    |
| 9019                       | 9019 | 323219 | SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES                                |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9020                       | 9020 | 323220 | INSS - PM  |         | 001 - 001     |            | 11.519,31  | 55.848,80    |
| 9021                       | 9021 | 323221 | DESCONTO DE FALTAS   |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9022                       | 9022 | 323222 | Consignado Bradesco - PMBG   |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 130.725,30   |
| 9023                       | 9023 | 323223 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL   |         | 001 - 001     |            | 0,00       | 101.315,84   |
| 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 |      |        |  |         |               |            | 286.273,29 | 3.112.701,17 |
| 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     |            | 204.264,04 | 2.237.857,67 |
| 7006                       | 7006 | 323708 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA         |         | 001 - 001     |            | 77.009,25  | 693.083,57   |
| 7007                       | 7007 | 323709 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          |         | 001 - 001     |            | 8.000,00   | 181.759,93   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO   |      |        |  |         |               |            | 460.939,59 | 5.296.417,65 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.639.448,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta                                      | Tipo      |                                |            |
|------------------|-------|--|-----------|--------------------------------|------------|
| PREF. MUNICIPAL  | 000   | 17-6                                       |           |                                | 22.120,98  |
| 1 111110200      |       | PREFEITURA MUNICIPAL                       | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 22.120,98  |
| PREF. BARRA      | 000   | 18-4                                       |           |                                | 55.468,69  |
| 1 111110200      |       | PREFEITURA DE BARRA DE GUABIRABA           | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 55.468,69  |
| PREFEI. BARRA    | 000   | 19-2                                       |           |                                | 297,32     |
| 1 111110200      |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 297,32     |
| CALÇAMENTO       | 000   | 24-9                                       |           |                                | -45.927,60 |
| 1 111110200      |       | CALÇAMENTO                                 | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | -45.927,60 |
| REFO. DO HOSPIST | 000   | 25-7                                       |           |                                | 92.679,81  |
| 1 111110200      |       | REFORMA DO HOSPITAL                        | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio | 92.679,81  |
| TESOURARIA       | 001   | 0001-0                                     |           |                                | 325.833,20 |
| 1 111110100      |       | TESOURARIA                                 | 110 - 000 | GERAL                          | 325.833,20 |
| PNATE            | 001   | 10601-1                                    |           | CM                             | 935,82     |
| 1 111110200      |       | PNATE                                      | 200 - 000 | EDUCAÇÃO                       | 935,82     |
| MOVIMENTO        | 001   | 11155-4                                    |           | CM                             | -21.186,72 |



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

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 |          | MOVIMENTO        |         | 110 - 000     | GERAL           |            | -21.186,72  |
| SALÁRIO EDUCAÇÃO | 001       | 12872-4  |                  |         | QE            |                 |            | 68,32       |
| 1                | 111110200 |          | SALÁRIO EDUCAÇÃO |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO        |            | 68,32       |
| PROG. NAC. APOIO | 001       | 13445-7  |                  |         | CM            |                 |            | 26,70       |
| 1                | 111110200 |          | PROG. NAC. APOIO |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO        |            | 26,70       |
| COMP. FINANC. ES | 001       | 13552-6  |                  |         | CM            |                 |            | 8,80        |
| 1                | 111110200 |          | COMP. FINANC. ES |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 8,80        |
| PROG. NAC. APOIO | 001       | 14135-6  |                  |         | CM            |                 |            | 67,48       |
| 1                | 111110200 |          | PROG. NAC. APOIO |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO        |            | 67,48       |
| PROEJA           | 001       | 14136-4  |                  |         | CM            |                 |            | 176,67      |
| 1                | 111110200 |          | PROEJA           |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO        |            | 176,67      |
| DEPT. NAC. MINER | 001       | 14642-0  |                  |         | CM            |                 |            | 0,61        |
| 1                | 111110200 |          | DEPT. NAC. MINER |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 0,61        |
| F.N.S            | 001       | 15552-7  |                  |         | CM            |                 |            | 17,62       |
| 1                | 111110200 |          | F.N.S            |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 17,62       |
| FUNASA 2         | 001       | 15797-X  |                  |         | CM            |                 |            | 2.317,04    |
| 1                | 111110200 |          | FUNASA 2         |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 2.317,04    |
| PMBG FUNASA      | 001       | 15798-8  |                  |         | CM            |                 |            | 905,51      |
| 1                | 111110200 |          | PMBG FUNASA      |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 905,51      |
| FUNASA           | 001       | 15799-6  |                  |         | CM            |                 |            | 0,91        |
| 1                | 111110200 |          | FUNASA           |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 0,91        |
| UNIDADE DE SAÚDE | 001       | 16480-1  |                  |         | CM            |                 |            | 5.528,64    |
| 1                | 111110200 |          | UNIDADE DE SAÚDE |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 5.528,64    |
| FUNDEB - 16598-0 | 001       | 16598-0  |                  |         | FU            |                 |            | 130.629,09  |
| 1                | 111110200 |          | FUNDEB - 16598-0 |         | 250 - 000     | EDUCAÇÃO-FUNDEB |            | 130.629,09  |
| SNA/SIMPLES NACI | 001       | 17009-7  |                  |         | CM            |                 |            | 242,29      |
| 1                | 111110200 |          | SNA/SIMPLES NACI |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 242,29      |
| MEL. DOMICILIARE | 001       | 17578-1  |                  |         | CM            |                 |            | 12.932,58   |
| 1                | 111110200 |          | MEL. DOMICILIARE |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 12.932,58   |
| PMBG - ESGOTAMEN | 001       | 18637-6  |                  |         | CM            |                 |            | 669,35      |
| 1                | 111110200 |          | PMBG - ESGOTAMEN |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 669,35      |
| MELHORIAS DOMICI | 001       | 19.201-5 |                  |         | CM            |                 |            | 3.054,13    |
| 1                | 111110200 |          | MELHORIAS DOMICI |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 3.054,13    |
| PMBG-MELHORIAS D | 001       | 19193-0  |                  |         | CM            |                 |            | 4.865,12    |
| 1                | 111110200 |          | PMBG-MELHORIAS D |         | 110 - 000     | GERAL           |            | 4.865,12    |
| MERENDA ESCOLAR  | 001       | 20167-7  |                  |         | CM            |                 |            | 21.211,43   |
| 1                | 111110200 |          | MERENDA ESCOLAR  |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO        |            | 21.211,43   |
| PMB / PTA        | 001       | 21.831-6 |                  |         | CM            |                 |            | 82,34       |
|                  |           |          |                  |         | -             |                 |            | 82,34       |



# PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

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 |            | PMB / PTA                      |         | Empenho Atual | Lig Atual                      | Pago Mês   | Pagto Atual |
| 1                | 111110200 |            |                                |         | 110 - 000     | GERAL                          |            |             |
| ESGOTAMENTO SANI | 001       | 21.877-4   |                                |         | CM            |                                |            | 87,52       |
| 1                | 111110200 |            | ESGOTAMENTO SANI               |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 87,52       |
| FPM.....         | 001       | 2132-6     |                                |         | CM            |                                |            | 61.249,35   |
| 1                | 111110200 |            | FPM.....                       |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 61.249,35   |
| ESG. SANITARIO   | 001       | 21878-2    |                                |         | CM            |                                |            | 172,97      |
| 1                | 111110200 |            | ESG. SANITARIO                 |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 172,97      |
| QUADRA POLIESTIV | 001       | 23.632-2   |                                |         |               |                                |            | 783,14      |
| 1                | 111110200 |            | QUADRA POLIESPORTIVA           |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 783,14      |
| PMBARRA - MSD    | 001       | 23651-9    |                                |         | CM            |                                |            | 9.702,12    |
| 1                | 111110200 |            | MSD - UNIDADES DOMICILAIRES    |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 9.702,12    |
| PAR - PLANO DE A | 001       | 24498-8    |                                |         |               |                                |            | 59.876,48   |
| 1                | 111110200 |            | PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 59.876,48   |
| EQUIP. ESCOLAR   | 001       | 25233-6    |                                |         |               |                                |            | 98.387,58   |
| 1                | 111110200 |            | EQUIP. ESCOLAR                 |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 98.387,58   |
| APOIO AS CRECHES | 001       | 25346-4    |                                |         | CM            |                                |            | 8.890,67    |
| 1                | 111110200 |            | APOIO AS CRECHES               |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 8.890,67    |
| FUNDO DES.       | 001       | 26041-X    |                                |         |               |                                |            | 4.826,33    |
| 1                | 111110200 |            | FUNDO DES. MUNICIPIO           |         | 001 - 001     | Recursos Proprios do Municipio |            | 4.826,33    |
| ICMS EXPORT.     | 001       | 283141-4   |                                |         | CM            |                                |            | 1,42        |
| 1                | 111110200 |            | ICMS EXPORT.                   |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 1,42        |
| ITR.....         | 001       | 5095-4     |                                |         | CM            |                                |            | 183,07      |
| 1                | 111110200 |            | ITR.....                       |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 183,07      |
| PDDE - 6.492-0   | 001       | 6492-0     |                                |         | CM            |                                |            | 3.400,00    |
| 1                | 111110200 |            | PDDE - 6.492-0                 |         | 200 - 000     | EDUCAÇÃO                       |            | 3.400,00    |
| FESP - BB        | 001       | 7460-8     |                                |         | CM            |                                |            | 7,26        |
| 1                | 111110200 |            | FESP - BB                      |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 7,26        |
| IPVA.....        | 104       | 400024-2   |                                |         | CM            |                                |            | 361,75      |
| 1                | 111110200 |            | IPVA.....                      |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 361,75      |
| IMPOSTOS         | 104       | 6000141-4  |                                |         | CM            |                                |            | 4.409,32    |
| 1                | 111110200 |            | IMPOSTOS                       |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 4.409,32    |
| ICMS CAIXA       | 104       | 6000357-3  |                                |         | CM            |                                |            | 72,52       |
| 1                | 111110200 |            | ICMS CAIXA                     |         | 110 - 000     | GERAL                          |            | 72,52       |
| 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      |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

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 |
|------------------|-----------|------|------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo             |           |      |                  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| PRAÇA 00103-7    |           | 356  | 13000145-0       |         | CM            |            |            | 691,89      |
| 1                | 111110200 |      | PRAÇA 00103-7    |         | 110 - 000     | GERAL      |            | 691,89      |
| 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   |           |      |                  |         |               |            |            | 871.289,58  |

TOTAL GERAL

15.510.737,63

BARRA DE GUABIRABA, 30 de setembro de 2014

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO