

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 01 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	GABINETE DO PREFEITO				684.000,00	720,00	18.720,00	105.450,00
020201	GABINETE DO PREFEITO				288.178,00	200.728,00	18.720,00	182.728,00
04.122.0001.1070.0000	EQUIPAR A ESTRUTURA ADM. DO GABINETE							
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTENSÍLIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL							
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.1073.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM PACERIA COM CONSORCIO PUBLICO							
030	4.4.71.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2010.0000	APOIO A JUSTIÇA E SEGURANÇA							
031	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2011.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS							
034	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	234.000,00 234.000,00	0,00 180.000,00	18.000,00 18.000,00	72.000,00 162.000,00
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	55.000,00 20.728,00	720,00 20.728,00	720,00 720,00	0,00 20.728,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	50.000,00 33.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.450,00 0,00
039	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2013.0000	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL							
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 02 de 24

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

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 03 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
061	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 000 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			GABINETE DO PREFEITO		115.000,00	0,00	0,00	3.822,00
020202			CONTROLE INTERNO		4.897,00	1.397,00	0,00	1.075,00
04.124.0001.1064.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UTTENSÍLIOS					
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0001.2129.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCI DO PODER EXECUTIVO					
063	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 675,00	0,00 675,00	0,00 0,00	0,00 675,00
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	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
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	40.000,00 4.222,00	0,00 722,00	0,00 0,00	3.822,00 400,00
0203			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.466.000,00	145.150,14	232.046,57	1.156.416,33
020301			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.049.332,10	3.135.154,19	231.870,71	2.892.915,77
04.122.0021.1006.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	50.000,00 1.139,00	0,00 1.139,00	0,00 0,00	0,00 1.139,00
04.122.0021.1007.0000			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS					
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	20.000,00 5.485,00	0,00 5.485,00	0,00 0,00	0,00 5.485,00
04.122.0021.2016.0000			CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA					
073	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	99.000,00 86.960,00	7.000,00 34.860,00	12.100,00 5.600,00	58.600,00 28.360,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2017.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR			0,00	20.330,00	

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 04 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
076			TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	166.000,00			23.586,68
					166.000,00	162.065,32	16.985,32	142.413,32
077	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	1.454,36	7.767,14
					20.000,00	13.725,66	1.637,64	12.232,86
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	880.000,00	0,00	72.592,93	210.248,02
					852.300,00	713.920,19	71.110,93	642.051,98
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	30.000,00	1.665,00	1.665,00	1.125,00
					27.606,00	27.606,00	1.410,00	26.481,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00	39.432,89	13.506,20	43.660,99
					159.347,57	131.756,88	13.117,90	115.686,58
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	1.600.000,00	72.892,00	21.663,00	127.425,00
					1.467.279,72	1.395.462,72	68.914,00	1.339.854,72
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	700.000,00	14.160,25	41.703,51	254.152,31
					644.060,35	445.020,66	17.913,95	389.908,04
083	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	5.622,00
					47.855,30	44.226,19	0,00	42.233,30
04.122.0021.2018.0000			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES					
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	966,00
					1.299,16	1.299,16	0,00	333,16
04.122.0021.2019.0000			SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS					
088	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2162.0000			AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)					
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.122.0021.2022.0000			PRECATÓRIOS E DECISÕES JUDICIAIS					
092	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0021.2020.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS					
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	11.850,60	18.405,42
					30.000,00	23.445,18	0,00	11.594,58
28.846.0021.2021.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					
094	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	01 - 001 001 NV	450.000,00	0,00	8.950,97	386.687,77
					450.000,00	63.312,23	8.950,97	63.312,23

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 05 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
ORÇAMENTÁRIO								
28.846.0021.2142.0000 COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO DO REG.PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - APORTE FINANCEIRO								
095	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	01 - 001 001 NV	90.000,00	10.000,00	26.230,00	18.170,00
					90.000,00	71.830,00	26.230,00	71.830,00
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				80.000,00	7.968,00	90,00	18.628,50
020401	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO				26.068,00	7.439,50	90,00	7.439,50
04.122.0021.1008.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE								
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
097	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
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	10.750,50
					18.100,00	7.349,50	0,00	7.349,50
099	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	90,00	90,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	15.000,00	3.132,00	0,00	3.132,00
					3.132,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	4.746,00	0,00	4.746,00
					4.746,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2141.0000 CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA								
103	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				105.000,00	0,00	5.500,00	49.500,00
020402	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				77.480,00	27.980,00	5.500,00	27.980,00
04.122.0021.1009.0000 REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
04.122.0021.2024.0000 CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO								
105	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	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
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 06 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0021.2025.0000 CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA								
111	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	80.000,00 77.000,00	0,00 27.500,00	5.500,00 5.500,00	49.500,00 27.500,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	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
0204	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.170.000,00	35.359,79	63.689,64	350.859,95
020403	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E PLANEJAMENTO				911.250,47	612.356,32	62.188,83	560.390,52
04.122.0021.1010.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
114	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
04.122.0021.2027.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
115	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	340.000,00 331.000,00	0,00 256.470,67	21.046,00 21.046,00	95.575,33 235.424,67
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00 1.564,00	0,00 1.564,00	0,00 0,00	0,00 1.564,00
118	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
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	30.000,00 7.800,00	0,00 7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	45.000,00 42.070,00	3.070,00 23.732,75	2.951,50 2.951,50	23.724,35 18.345,65
04.122.0021.2028.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	115.000,00 110.119,00	0,00 80.060,58	7.402,35 5.901,54	31.560,27 78.558,73
04.126.0021.2026.0000 LOCAÇÃO DE SOFTWARE								
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 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								
123	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	01 - 001 001 NV	105.000,00 9.731,16	0,00 9.731,16	0,00 0,00	0,00 9.731,16
28.846.0021.2029.0000 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS INCL. PREVIDENCIÁRIAS								
124	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	515.000,00 408.966,31	32.289,79 232.997,16	32.289,79 32.289,79	200.000,00 208.966,31

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 07 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
28.846.0021.2128.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
125	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
020501 DEPARTAMENTO DE ENSINO DE 1º GRAU					2.270.000,00	2.000,00	45.737,85	333.244,47
					650.228,16	399.858,06	36.342,07	316.983,69
12.122.0021.2141.0000 CONCESSÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA								
126	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0021.2163.0000 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A SERVIDORES (RECURSOS PRÓPRIOS)								
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	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
129	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
12.361.0001.1011.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	10.000,00 7.504,00	0,00 7.504,00	0,00 0,00	0,00 7.504,00
12.361.0001.2031.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
131	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	200.000,00 198.000,00	0,00 129.934,70	12.982,00 12.982,00	81.047,30 116.952,70
133	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	10.000,00 5.724,00	2.000,00 5.724,00	2.000,00 2.690,80	2.771,50 2.952,50
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 8.160,00	0,00 8.160,00	4.610,00 4.680,00	80,00 8.080,00
12.361.0001.2032.0000 MERENDA ESCOLAR / RECURSO PRÓPRIO								
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2033.0000 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES								
139	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0001.2143.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM RECURSOS PRÓPRIOS								
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 08 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.2034.0000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE EDUCACIONAL								
142	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 220 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.2035.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
143	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.2036.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
144	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 EF	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.2132.0000 MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL (FNDE)								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	80.000,00 8.465,50	0,00 8.465,50	0,00 0,00	0,00 8.465,50
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA								
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	15.000,00 4.990,00	0,00 4.990,00	0,00 0,00	0,00 4.990,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0021.2136.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE - FUNDAMENTAL								
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0031.2037.0000 PROGRAMA PDDE								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	20.000,00 3.993,00	0,00 3.993,00	0,00 0,00	0,00 3.993,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0128.2038.0000 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL								
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	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: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 09 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.361.0237.2030.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA								
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 252 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 252 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 252 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0001.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO								
161	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0021.2138.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO MÉDIO								
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0128.1012.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 252 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0128.2040.0000 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 252 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 252 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 252 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 252 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0001.2041.0000 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR								
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 252 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 252 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 252 000 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: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 10 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.365.0001.2042.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
176	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	100.000,00 82.000,00	0,00 62.715,00	6.271,50 6.271,50	31.828,00 50.172,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0021.2133.0000 MANUTENÇÃO DO PNAEP / PNAEC (FNDE)								
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	170.000,00 82.347,57	0,00 7.060,75	0,00 0,00	75.286,82 7.060,75
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0021.2137.0000 MANUTENÇÃO DO PNATE - ENSINO INFANTIL								
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0021.2134.0000 MANUTENÇÃO DO PNAE EJA (FNDE)								
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EF	270.000,00 249.044,09	0,00 161.311,11	19.874,35 9.717,77	142.230,85 106.813,24
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0237.2043.0000 PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / RECOMEÇO								
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 252 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 252 000 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 252 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 252 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0001.1062.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ O ENSINO ESPECIAL								
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 252 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 11 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0001.2044.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
194	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 252 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 252 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 252 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 252 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 252 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 252 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					8.170.000,00	22.148,36	477.902,89	2.363.201,47
020502 FUNDEB					6.289.444,10	4.334.211,51	428.844,44	3.926.242,63
12.361.0001.1013.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS FUNDEB 40%								
200	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 220 000 FO	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1014.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA FUNDEB 40%								
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1015.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES FUNDEB 40%								
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 FO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1016.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES FUNDEB 40%								
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1017.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS FUNDEB 40%								
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 FO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 40%								
205	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 FO	155.000,00	0,00	19.166,00	57.118,34
					155.000,00	117.725,66	12.321,60	97.881,66
206	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 FO	30.000,00	0,00	2.453,28	5.843,84
					15.000,00	13.281,92	747,52	9.156,16
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	1.100.000,00	0,00	100.052,09	201.209,19
					1.100.000,00	998.842,90	99.852,09	898.790,81
208	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	258.000,00	12.353,00	30.000,00	96.824,39
					256.360,01	169.535,62	21.480,00	159.535,62
210	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 220 000 FO	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 12 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	180.000,00	9.525,36	4.985,36	10.070,00
					152.818,36	147.508,36	8.415,36	142.748,36
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 FO	55.000,00	0,00	587,00	47.783,40
					53.443,78	6.180,38	282,00	5.660,38
214	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 FO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.258,95	6.258,95	0,00	6.258,95
12.361.0001.2045.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%								
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2046.0000 DISTRIB. DE MATERIAL AOS PROF. E ALUNOS DO ENSINO BÁSICO FUNDEB 40%								
219	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 FO	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2047.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 FO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO 60%								
223	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 FM	850.000,00	0,00	25.186,00	81.432,10
					233.000,00	176.753,90	23.508,00	151.567,90
224	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 220 000 FM	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FM	3.500.000,00	0,00	261.409,21	1.364.192,64
					3.500.000,00	2.379.018,39	228.443,92	2.135.807,36
226	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 FO	50.000,00	270,00	270,00	270,00
					11.052,00	11.052,00	0,00	10.782,00
12.361.0001.2049.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 40%								
227	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 FO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
					55.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2050.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 40%								
228	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 FO	200.000,00	0,00	10.983,84	66.914,49

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 13 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00	83.085,51	10.983,84	83.085,51
12.361.0001.2051.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS 60%					
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 FO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2052.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS 60%					
230	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 220 000 FM	500.000,00	0,00	22.810,11	176.543,08
					400.000,00	223.456,92	22.810,11	223.456,92
12.361.0001.2166.0000			PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 40%					
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 FO	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0001.2119.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL 40%					
232	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	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
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 FO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 FO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	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
237	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
238	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
239	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
240	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
241	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.451,00	1.451,00	0,00	1.451,00
12.365.0001.2120.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA ENSINO INFANTIL 60%					
242	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 FM	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	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
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 FM	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 14 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0206			SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		215.000,00	4.817,50	0,00	22.780,00
020601			DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO		30.422,50	7.642,50	0,00	7.642,50
27.812.0001.1019.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0001.2053.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
246	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	65.000,00	0,00	0,00	17.962,50
					25.000,00	7.037,50	0,00	7.037,50
249	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
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00	4.817,50	0,00	4.817,50
					4.817,50	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					245,00	245,00	0,00	245,00
252	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
27.812.0001.2054.0000 PREMIAÇÃO POR COMPETIÇÃO, INCENT. A PRÁTICA DE ESPORTES								
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	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
256	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
27.812.0021.2055.0000 PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR								
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	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
259	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
0207			SECRETARIA DE SAÚDE		195.000,00	0,00	0,00	0,00
020701			DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0001.1063.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS								
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 15 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0021.2056.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE					
261	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 300 001 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.846.0021.2021.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS					
268	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 300 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.846.0021.2057.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS					
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		860.000,00	0,00	3.712,00	19.249,06
020801			DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL		93.710,00	79.100,94	4.640,00	74.460,94
08.122.0021.1028.0000			REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2081.0000			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
271	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CARATER CONTINUADO DA UNIDADE					
272	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	120.000,00	0,00	3.712,00	18.560,00
					60.320,00	46.400,00	4.640,00	41.760,00
275	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 16 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
277	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2083.0000 MORADIA DIGNA								
280	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2084.0000 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL								
281	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2085.0000 ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA								
282	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	200.000,00 33.390,00	0,00 32.700,94	0,00 0,00	689,06 32.700,94
28.846.0021.2086.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS								
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0021.2087.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS								
284	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 001 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL				120.000,00	1.005,00	645,00	360,00
020803	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				1.005,00	645,00	645,00	645,00
08.243.0001.1032.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0001.1033.0000 ADAPT. DE IMÓVEIS PARA ABRIGOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
286	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0001.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
287	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0001.2103.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FDCA								
288	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00 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 - 001 001 NV	5.000,00 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 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 17 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2104.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR								
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	1.005,00	645,00	360,00
					1.005,00	645,00	645,00	645,00
296	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
297	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
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0001.2105.0000 PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
299	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
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
08.243.0001.2106.0000 PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO								
302	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0021.2156.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
304	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	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
306	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
307	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
0208 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					55.000,00	0,00	0,00	0,00
020804 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0035.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0035.1036.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS								

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 18 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
309	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0035.2107.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO						
310	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209		SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		135.000,00	3.163,25	0,00	0,00	36.112,35
020901		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO		82.363,25	46.250,90	0,00	0,00	46.250,90
26.782.0021.1037.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS						
318	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0021.2108.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						
319	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	16.779,10
				28.000,00	11.220,90	0,00	0,00	11.220,90
321	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	55.000,00	3.163,25	0,00	0,00	19.333,25
				54.363,25	35.030,00	0,00	0,00	35.030,00
323	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210		SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		3.038.000,00	57.161,45	67.780,00	67.780,00	652.232,24
021001		DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO		1.715.030,32	1.132.955,18	72.978,20	72.978,20	1.062.798,08

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 19 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0021.1072.0000			CONSTRUÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL					
325	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.1074.0000			OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO					
326	4.4.71.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES -	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
04.122.0079.1038.0000			REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO					
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0079.1039.0000			DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM.					
328	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0021.1068.0000			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0428.1040.0000			CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL					
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.1041.0000			CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO					
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0237.1043.0000			CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO					
332	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0185.1042.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES					
333	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0224.1044.0000			CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV.					
334	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0079.1046.0000			DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS					
335	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0327.2110.0000			AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS					
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			FÍSICA					
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
15.451.0575.1047.0000			CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO					
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0001.2109.0000			MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS					
340	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.90.05.00		Outros Benefícios	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			Previdenciários do servidor		0,00	0,00	0,00	0,00
			ou do militar					

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 20 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
342	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	569.600,00 569.300,00	0,00 417.860,07	47.707,50 44.758,20	199.825,43 369.474,57
343	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	10.000,00 1.710,00	0,00 1.710,00	0,00 1.080,00	0,00 1.710,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	225.000,00 196.826,55	27.037,45 87.856,60	1.722,50 0,00	122.741,55 74.085,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	415.000,00 155.174,00	30.124,00 143.400,00	18.350,00 27.140,00	19.774,00 135.400,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0079.1048.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO								
347	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0323.1045.0000 AQUIS. DE EQUIP. E UTENS. P/ ATIVIDADES DO DEPART. DE OBRAS								
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	20.000,00 952,00	0,00 952,00	0,00 0,00	0,00 952,00
15.452.0325.1049.0000 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROÇAS PARA O TRANSPORTE DE LIXO								
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0326.1050.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS								
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0449.1051.0000 IMPLANTAÇÃO DE USINAS DE COMPOST. E TRAT. DE LIXO URBANO								
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0323.1052.0000 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES								
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	566.000,00 564.751,47	0,00 255.310,16	0,00 0,00	309.441,31 255.310,16
17.512.0448.1053.0000 CONSTRUÇÃO E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS BUEIROS E OUTROS								
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	197.000,00 183.316,30	0,00 182.866,35	0,00 0,00	449,95 182.866,35
23.691.0096.1054.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MERCADOS E MATADOUROS								
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25.752.269.1055.0000 EXECUÇÃO DE PROJETOS ESPECIALIZADOS DE ELETRIFICAÇÃO								
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0001.1056.0000 MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS								
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0001.1065.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA DE AGRICULTURA				212.000,00	8.000,00	2.067,90	9.548,40
021101	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				26.000,00	18.519,50	2.067,90	16.451,60

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 21 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
20.122.0079.2111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS								
358	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	100.000,00 26.000,00	8.000,00 18.519,50	2.067,90 2.067,90	9.548,40 16.451,60
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	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
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0001.1057.0000 MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS								
365	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
366	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
20.606.0001.1058.0000 AQUISIÇÃO DE PÁ MECÂNICA E OUTROS EQUIP. PARA A AGRICULTURA								
367	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
20.606.0001.2112.0000 MANUTENÇÃO DO PRONAF								
368	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
369	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
370	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
26.606.0001.2113.0000 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR								
371	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
372	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
373	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
374	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					480.000,00	5.246,40	5.876,50	71.239,40
021201 DEPARTAMENTO DE TURISMO					339.169,40	273.806,50	3.000,00	267.930,00

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 22 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
13.392.0001.1059.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
375	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
13.392.0001.2115.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS NO MUNICÍPIO								
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	20.000,00 15.230,00	215,00 15.230,00	215,00 0,00	215,00 15.015,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	330.000,00 315.765,00	0,00 257.715,00	4.800,00 3.000,00	62.850,00 252.915,00
13.392.0021.2114.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE								
379	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	10.000,00 8.174,40	5.031,40 861,50	861,50 0,00	8.174,40 0,00
383	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
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					22.370.000,00	292.739,89	923.768,35	5.192.644,17
PODER EXECUTIVO					14.584.578,30	10.278.045,10	866.887,15	9.391.934,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					22.370.000,00	292.739,89	923.768,35	5.192.644,17
					14.584.578,30	10.278.045,10	866.887,15	9.391.934,13
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	1.512.964,83
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	514.021,64
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	998.943,19
CONSIGNACOES							109.244,61	1.276.795,76
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			44.083,82	657.246,30
9007	9007	323207	VC CARD - PMBG				0,00	0,00



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 23 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					001 - 001			
9008	9008	323208	IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		42.744,92	476.713,09
9009	9009	323209	PROGRAPE		001 - 001		0,00	0,00
9010	9010	323210	SISMUGBG		001 - 001		0,00	16.376,02
9019	9019	323219	SINPRO - SINDICATOS DOS PROFESSORES		001 - 001		0,00	0,00
9020	9020	323220	INSS - PM		001 - 001		0,00	22.283,10
9021	9021	323221	DESCONTO DE FALTAS		001 - 001		0,00	0,00
9022	9022	323222	Consignado Bradesco - PMBG		001 - 001		11.262,08	31.281,81
9023	9023	323223	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		001 - 001		11.153,79	72.895,44
RESTITUICOES A PAGAR							770,00	3.872,00
9059	9059	323402	DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO		001 - 001		0,00	0,00
9060	9060	323403	SALARIO FAMILIA		001 - 001		770,00	3.872,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							290.301,68	2.908.801,31
7001	7001	323701	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		68.869,95	688.699,50
7002	7002	323702	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA		001 - 001		174.541,73	1.879.979,67
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		46.890,00	340.122,14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							400.316,29	5.702.433,90
=====								

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.094.368,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
TESOURARIA	001	1-0	110 - 000	382.891,42
PNATE	001	10601-1	200 - 000 CM	1.686,96
FMAS....	001	11111 EXCLUI	001 - 001	4.985,00
MOVIMENTO	001	11155-4	110 - 000 CM	31.297,94
SALÁRIO EDUCAÇ	001	12872-4	200 - 000 QE	38,75
PROG. NAC. APOI	001	13445-7	200 - 000 CM	25,29
PROG. NAC. APOI	001	14135-6	200 - 000 CM	63,93
PROEJA	001	14136-4	200 - 000 CM	167,36
CIDE...	001	14228-X	110 - 000 CM	33,35
DEPT. NAC. MINE	001	14642-0	110 - 000 CM	1,92
FUNDEB 60%	001	14901-2	250 - 000 FU	201,76
F.N.S	001	15552-7	110 - 000 CM	16,69
FMASPB	001	15641-8	110 - 000 CM	3,99
FUNASA 2	001	15797-X	110 - 000 CM	2.194,91
PMBG FUNASA	001	15798-8	110 - 000 CM	857,78
FUNASA	001	15799-6	110 - 000 CM	0,86
UNIDADE DE SAÚDE	001	16480-1	110 - 000 CM	5.237,23
FUNDEB - 16598-6	001	16598-0	250 - 000 FU	68.441,93
SNA/SIMPLES NA	001	17009-7	110 - 000 CM	43,64
MEL. DOMICILIAR	001	17578-1	110 - 000 CM	12.250,92
PMBG - ESGOTAM	001	18637-6	110 - 000 CM	634,07
MELHORIAS DOM	001	19.201-5	110 - 000 CM	2.893,15
ESGOTAMENTO S	001	19.506-5	110 - 000 CM	289,38

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2013 A 31/10/2013)**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA**

Pag 24 de 24

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PMBG-MELHORIA	001	19193-0	110 - 000 CM		4.608,69
			MERENDA ESCOL	001	20167-7	200 - 000 CM		5.662,45
			CRECHE	001	21.016-1	110 - 000 CM		11.709,81
			PMB / PTA	001	21.831-6	110 - 000 CM		78,00
			ESGOTAMENTO S	001	21.877-4	110 - 000 CM		82,91
			FPM.....	001	2132-6	110 - 000 CM		29.309,36
			ESG. SANITARIO	001	21878-2	001 - 001 CM		163,85
			QUADRA POLIEST	001	23.632-2	110 - 000		741,86
			PMBARRA - MSD	001	23651-9	001 - 001 CM		9.190,73
			PAR - PLANO DE	001	24498-8	001 - 001		56.720,48
			APOIO AS CRECH	001	25346-4	001 - 001 CM		8.422,06
			FUNDO DES.	001	26041-X	001 - 001		88.053,96
			ICMS EXPORT.	001	283141-4	110 - 000 CM		401,58
			ITR.....	001	5095-4	110 - 000 CM		64,25
			PDDE - 6.492-0	001	6492-0	200 - 000 CM		6.386,98
			FESP - BB	001	7460-8	110 - 000 CM		106,02
			IPVA.....	104	400024-2	110 - 000 CM		271,75
			IMPOSTOS	104	6000141-4	110 - 000 CM		5.772,43
			ICMS CAIXA	104	6000357-3	110 - 000 CM		68,58
			AMP. ESC.	356	13000134-0	110 - 000 CM		174,21
			FUNDO DES. SOC	356	13000135-7	110 - 000 CM		411,99
			INFRA ESTRUTUR	356	13000137-1	110 - 000 CM		404,39
			PRAÇA 00103-7	356	13000145-0	110 - 000 CM		691,89
			ICMS.	356	13000152-2	110 - 000 CM		680,56
			ACAD. DAS CIDADES	356	3000908	110 - 000 CM		3.488,91
TOTAL DO SALDO								747.925,93

TOTAL GERAL

=====

15.842.293,96

BARRA DE GUABIRABA, 31 de outubro de 2013

Antônio Carlos Lopes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO