

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto Atual |
| 02 | | | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 0202 | | | GABINETE DO PREFEITO | | 669.000,00 | -36.450,00 | 51.000,00 | 33.000,00 |
| 020201 | | | GABINETE DO PREFEITO | | 253.048,00 | 253.048,00 | 18.000,00 | 220.048,00 |
| 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 VEICULOS, UTENSILIOS E DIVERSOS, DESTINADOS A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | | | |
| 029 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 001 001 NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 0,00 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 | 234.000,00 216.000,00 | -18.000,00 216.000,00 | 36.000,00 18.000,00 | 18.000,00 198.000,00 |
| 037 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 55.000,00 22.048,00 | 0,00 22.048,00 | 0,00 0,00 | 0,00 22.048,00 |
| 038 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 50.000,00 15.000,00 | -18.450,00 15.000,00 | 15.000,00 0,00 | 15.000,00 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 | 0,00 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 02 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 |
| 044 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 | 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto 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 | -322,00 | -322,00 | 3.500,00 |
| 020202 | | | CONTROLE INTERNO | | 8.615,00 | 8.615,00 | 0,00 | 5.115,00 |
| 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 1.215,00 | 0,00 1.215,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.215,00 |
| 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 7.400,00 | -322,00 7.400,00 | -322,00 0,00 | 3.500,00 3.900,00 |
| 0203 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | 4.661.000,00 | -316.065,53 | 367.665,90 | 299.541,57 |
| 020301 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 3.791.604,97 | 3.718.423,97 | 328.855,84 | 3.492.063,40 |
| 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 | 0,00 46.560,00 | 6.500,00 7.350,00 | 43.900,00 43.060,00 |
| 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 | | | 34.725,32 | 37.982,00 | |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | 201.000,00 200.725,32 | 200.725,32 | 19.652,00 | 19.008,00 181.717,32 |
| 077 | 3.1.90.05.00 | | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 20.000,00 16.978,22 | -3.021,78 14.822,22 | 208,40 208,40 | 3.696,00 13.282,22 |
| 078 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 941.810,74 900.488,26 | 48.188,26 900.488,26 | 183.708,07 109.754,53 | 75.383,54 825.104,72 |
| 079 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 30.000,00 28.056,00 | -90,00 28.056,00 | -90,00 450,00 | 225,00 27.831,00 |
| 080 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 173.085,26 155.064,22 | -9.370,85 155.064,22 | 171,50 13.013,90 | 3.361,90 151.702,32 |
| 081 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 1.750.000,00 1.549.157,72 | 47.140,00 1.535.077,72 | 64.223,00 52.954,00 | 95.807,00 1.453.350,72 |
| 082 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 695.104,00 573.972,99 | -83.060,26 557.427,99 | 36.371,29 96.064,40 | 46.018,21 527.954,78 |
| 083 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 001 001 NV | 50.000,00 42.233,30 | -5.622,00 42.233,30 | -1.992,89 0,00 | 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 | 0,00 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 | 0,00 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 | 5.000,00 333,16 | -966,00 333,16 | -966,00 0,00 | 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 | 0,00 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 | 50.000,00 46.003,14 | 16.003,14 46.003,14 | 22.557,96 10.416,04 | 12.141,92 33.861,22 |
| 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 91.430,96 | -358.569,04 91.430,96 | 18.992,57 18.992,57 | 0,00 91.430,96 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 05 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 |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 28.846.0021.2142.0000 COBERTURA DE DÉFICIT TECNICO 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 | 95.000,00 93.577,68 | -1.422,32 93.577,68 | 0,00 0,00 | 0,00 93.577,68 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 0204 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 60.000,00 | -12.212,20 | 1.670,30 | 0,00 |
| 020401 | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADÇÃO | | | | 17.923,80 | 17.923,80 | 5.738,30 | 17.923,80 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 04.122.0021.1008.0000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | | | | | | | | |
| 096 | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 04.122.0021.2023.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | |
| 097 | 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 |
| 098 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 30.000,00 7.349,50 | -10.750,50 7.349,50 | 0,00 0,00 | 0,00 7.349,50 |
| 099 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 90,00 | 0,00 90,00 | 0,00 0,00 | 0,00 90,00 |
| 100 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 1.670,30 | -1.461,70 1.670,30 | 1.670,30 1.670,30 | 0,00 1.670,30 |
| 101 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 15.000,00 8.814,00 | 0,00 8.814,00 | 0,00 4.068,00 | 0,00 8.814,00 |
| 102 | 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 0204 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 85.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 27.500,00 |
| 020402 | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | 77.480,00 | 77.480,00 | 16.500,00 | 49.980,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 04.122.0021.1009.0000 REEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 104 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 480,00 | 0,00 480,00 | 0,00 0,00 | 0,00 480,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 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 | 0,00 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 06 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 |
| 110 | 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 |
| 04.122.0021.2025.0000 | | | CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA ESPECIALIZADA | | | | | |
| 111 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 001 001 NV | 80.000,00 77.000,00 | 0,00 77.000,00 | 44.000,00 16.500,00 | 27.500,00 49.500,00 |
| 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 | | | | | 1.140.000,00 | -255.767,89 | 34.333,79 | 20.516,00 |
| 020403 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E PLANEJAMENTO | | | | | 713.411,17 | 713.411,17 | 45.439,17 | 692.895,17 |
| 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 | 340.000,00 299.132,67 | -31.867,33 299.132,67 | 42.662,00 22.146,00 | 20.516,00 278.616,67 |
| 117 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 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 | 10.000,00 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 21.039,15 | -21.030,85 21.039,15 | -4.357,10 1.030,00 | 0,00 21.039,15 |
| 04.122.0021.2028.0000 | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| 121 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 001 001 NV | 115.000,00 101.073,03 | -10.745,97 101.073,03 | 12.183,48 14.386,91 | 0,00 101.073,03 |
| 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 | 515.000,00 273.071,16 | -192.123,74 273.071,16 | -16.154,59 7.876,26 | 0,00 273.071,16 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto 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 | | 1.860.000,00 639.860,41 | -22.452,30 480.903,95 | 66.255,89 67.100,27 | 187.961,66 451.898,75 |
| 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 | 0,00 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 | 200.000,00 172.961,70 | -25.038,30 172.961,70 | 28.237,00 28.689,00 | 14.338,00 158.623,70 |
| 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 | 0,00 5.724,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 3.724,00 |
| 135 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 EF | 5.000,00 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 | 0,00 0,00 | 0,00 8.160,00 |
| 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 | 0,00 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 | 0,00 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto Atual |
| 141 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 EF | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.361.0021.2034.0000 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 | 0,00 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 | 40.000,00 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 | 0,00 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 6.993,00 | 3.000,00 6.993,00 | 3.000,00 3.000,00 | 0,00 6.993,00 |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto 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 | 140.000,00 81.586,00 | -414,00 81.586,00 | 18.871,00 12.599,50 | 12.543,00 69.043,00 |
| 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 14.356,48 | 7.295,73 7.295,73 | 67.991,09 14.356,48 |
| 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 | 270.000,00 261.128,64 | 0,00 170.163,27 | 8.852,16 15.516,04 | 91.089,57 170.039,07 |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 |
|---|------------------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.367.0001.2044.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 194 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 252 000 EF | 10.000,00 | 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 | | | | 8.455.000,00 | -646.019,87 | 1.166.023,38 | 300.244,78 |
| 020502 | FUNDEB | | | | 5.649.681,43 | 5.649.681,42 | 965.518,57 | 5.349.436,65 |
| 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 | 442.500,00 | 2.443,66 | 20.672,00 | 21.350,00 |
| | | | | | 157.443,66 | 157.443,66 | 19.046,00 | 136.093,66 |
| 206 | 3.1.90.05.00 | | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 220 000 FO | 27.500,00 | 1.201,92 | 1.962,23 | 4.995,52 |
| | | | | | 16.201,92 | 16.201,91 | 1.048,48 | 11.206,40 |
| 207 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 FO | 1.288.945,88 | 188.945,88 | 287.542,70 | 99.076,26 |
| | | | | | 1.288.945,88 | 1.288.945,88 | 189.370,44 | 1.189.869,62 |
| 208 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 FO | 13.054,12 | 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 | -33.564,39 | 21.010,00 | 13.260,00 |
| | | | | | 222.795,62 | 222.795,62 | 30.000,00 | 209.535,62 |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto Atual |
| | | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 220 000 FO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 FO | 180.000,00 | 2.708,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| | | | | | 160.388,56 | 160.388,56 | 5.540,20 | 158.358,56 |
| 213 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 FO | 55.000,00 | -2.590,40 | 24.641,00 | 24.470,00 |
| | | | | | 50.853,38 | 50.853,38 | 20.310,00 | 26.383,38 |
| 214 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 220 000 FO | 10.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 58.000,00 | 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 | -8.808,10 | 22.252,00 | 22.252,00 |
| | | | | | 224.191,90 | 224.191,90 | 25.186,00 | 201.939,90 |
| 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 | -417.479,89 | 703.501,72 | 111.866,00 |
| | | | | | 3.082.520,11 | 3.082.520,11 | 592.605,72 | 2.970.654,11 |
| 226 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 FO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| | | | | | 12.447,00 | 12.447,00 | 0,00 | 11.502,00 |
| 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 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 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 | -24.906,23 | 31.151,69 | 0,00 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto Atual |
| | | | PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 125.093,77 | 125.093,77 | 31.151,69 | 125.093,77 |
| 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 | -200.000,00 0,00 | 0,00 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 | 500.000,00 301.029,68 | -98.970,32 301.029,68 | 51.260,04 51.260,04 | 0,00 301.029,68 |
| 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 1.451,00 | 0,00 1.451,00 | 0,00 0,00 | 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto Atual |
| 0206 | | | SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | | 215.000,00 | -22.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020601 | | | DEPARTAMENTO DE CULTURA E RECREAÇÃO | | 7.642,50 | 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 7.037,50 | -17.962,50 7.037,50 | 0,00 0,00 | 0,00 7.037,50 |
| 249 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 360,00 | 0,00 360,00 | 0,00 0,00 | 0,00 360,00 |
| 250 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 0,00 | -4.817,50 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 251 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 20.000,00 245,00 | 0,00 245,00 | 0,00 0,00 | 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto Atual |
| 10.301.0021.2056.0000 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE | | | | | | | | |
| 261 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 300 000 SD | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 3.1.90.05.00 | | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 300 001 SD | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | 3.1.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 300 000 SD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 000 SD | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 300 000 SD | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 300 000 SD | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.846.0021.2021.0000 | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS | | | | | | | | |
| 268 | 3.1.91.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 01 - 300 000 SD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.846.0021.2057.0000 | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O RGPS | | | | | | | | |
| 269 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 000 SD | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 860.000,00 | -939,06 | 13.670,00 | 5.140,00 |
| 020801 | DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL | | | | 92.770,94 | 92.770,94 | 8.530,00 | 87.630,94 |
| 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 | -250,00 | 13.670,00 | 5.140,00 |
| | | | | | 60.070,00 | 60.070,00 | 8.530,00 | 54.930,00 |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto 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 32.700,94 | -689,06 32.700,94 | 0,00 0,00 | 0,00 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 020803 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | 1.065,00 | 1.065,00 | 360,00 | 1.005,00 |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 17 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 |
| | | | | | 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 1.065,00 | 0,00 1.065,00 | 0,00 360,00 | 60,00 1.005,00 |
| 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 | 0,00 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 | 0,00 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 | 0,00 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 | 0,00 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto Atual | |
| 309 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 08.241.0035.2107.0000 | | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNC. DE ASSIST. AO IDOSO | | | | |
| 310 | 3.1.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 311 | 3.1.90.05.00 | | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 312 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 313 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 314 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 315 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 316 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 317 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 0209 | | | | | SECRETARIA DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES | 135.000,00 | -36.112,35 | 0,00 | 0,00 |
| 020901 | | | | | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO | 46.250,90 | 46.250,90 | 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 | |
| 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 | |
| 320 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 60.000,00 11.220,90 | -16.779,10 11.220,90 | 0,00 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 | |
| 322 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 55.000,00 35.030,00 | -19.333,25 35.030,00 | 0,00 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 | |
| 324 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 0210 | | | | | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 3.038.000,00 | -73.056,33 | 135.291,90 | 285.089,15 |
| 021001 | | | | | DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO | 1.648.214,99 | 1.426.827,64 | 124.634,10 | 1.363.125,84 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto Atual |
| 04.122.0021.1072.0000 CONSTRUÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | |
| 325 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0021.1074.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM PARCERIA COM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 326 | 4.4.71.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 01 - 001 001 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0079.1038.0000 REF. E AMP. MEDIANTE CONVÊNIO DE IMÓVEIS PERT. AO GOVERNO | | | | | | | | |
| 327 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0079.1039.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ UTILIZAÇÃO NAS ATIV. GERAIS ADM. | | | | | | | | |
| 328 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 - 001 001 NV | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
| 08.244.0021.1068.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | | |
| 329 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0428.1040.0000 CONST. AMPL. E/OU MELHOR. DA UNID. DE SAÚDE INTEGRANTE MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 330 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 000 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0001.1041.0000 CONST. REF. E/OU AMPL. INTEGRANTES DA REDE MUNIC. DE ENSINO | | | | | | | | |
| 331 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0237.1043.0000 CONST. DE UM CENTRO ADM. P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| 332 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.365.0185.1042.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES | | | | | | | | |
| 333 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0224.1044.0000 CONST. DE CAMPOS DE FUTEBOL PISTAS DE ATLET. E QUAD. POLIV. | | | | | | | | |
| 334 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0079.1046.0000 DESP. DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS A EXEC. DE PROJ. URBANÍSTICOS | | | | | | | | |
| 335 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0327.2110.0000 AMPL. DO SIST. DE ILUM. PÚB. DA REDE DO MUNIC. VIAS, DISTRITOS | | | | | | | | |
| 336 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 338 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0575.1047.0000 CONST. E REST. DE CALÇ. E MEIO-FIO E/OU AMPLIAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTO | | | | | | | | |
| 339 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 001 001 NV | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0001.2109.0000 MANUT. DAS ATIV. DE LIMPEZA PÚBLICA, E SERV. ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| 340 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 001 001 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 01 - 001 001 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | 599.992,07 547.440,67 | -21.859,33 547.440,67 | 105.696,10 80.180,80 | 50.077,80 497.362,87 |
| 343 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 001 001 NV | 9.607,93 2.717,00 | 0,00 2.717,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.717,00 |
| 344 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 001 001 NV | 225.000,00 134.969,50 | -61.997,05 134.969,50 | 9.401,80 17.215,30 | 7.574,00 127.395,50 |
| 345 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 001 001 NV | 385.000,00 161.318,00 | 1.050,00 161.318,00 | 9.994,00 22.038,00 | 1.050,00 160.268,00 |
| 346 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 400,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 0,00 200,00 |
| 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 | 0,00 343.364,12 | 0,00 0,00 | 221.387,35 343.364,12 |
| 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 | 197.000,00 182.866,35 | -449,95 182.866,35 | 0,00 0,00 | 0,00 182.866,35 |
| 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 | -404,70 | 7.075,80 | 2.633,90 |
| 021101 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | | 25.595,30 | 25.595,30 | 4.441,90 | 22.961,40 |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto 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 25.595,30 | -404,70 25.595,30 | 7.075,80 4.441,90 | 2.633,90 22.961,40 |
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 0212 | SECRETARIA DE TURISMO | | | | 515.000,00 | 68.777,85 | 70.711,75 | 64.625,00 |
| 021201 | DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | 408.317,25 | 348.307,25 | 66.681,75 | 343.692,25 |
| <hr/> | | | | | | | | |

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

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto 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 15.600,00 | 0,00 15.600,00 | 0,00 370,00 | 215,00 15.385,00 |
| 378 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 001 001 NV | 415.000,00 384.825,00 | 69.060,00 324.815,00 | 67.100,00 62.700,00 | 64.410,00 320.415,00 |
| 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 | 0,00 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 7.892,25 | -282,15 7.892,25 | 3.611,75 3.611,75 | 0,00 7.892,25 |
| 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 | -1.353.804,38 | 1.957.376,71 | 1.229.812,06 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 13.381.481,66 | 12.867.946,84 | 1.651.799,90 | 12.151.669,60 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 22.370.000,00 | -1.353.804,38 | 1.957.376,71 | 1.229.812,06 |
| | | | | | 13.381.481,66 | 12.867.946,84 | 1.651.799,90 | 12.151.669,60 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | 965.272,27 | 2.478.237,10 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 - 001 | | 965.272,27 | 1.479.293,91 | |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 - 001 | | 0,00 | 998.943,19 | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 231.521,79 | 1.583.466,11 |
| 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 | | 105.651,69 | 762.897,99 | |
| 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 DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA

Pag 23 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 |
| | | | | | 001 - 001 | | | |
| 9008 | 9008 | 323208 | IPREBAG - INSTITUTO DE PREV. DE BARRA DE GUABIRABA | | | | 125.870,10 | 648.878,64 |
| 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 | 26.730,79 |
| 9021 | 9021 | 323221 | DESCONTO DE FALTAS | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323222 | Consignado Bradesco - PMBG | | 001 - 001 | | 0,00 | 44.519,38 |
| 9023 | 9023 | 323223 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | | 001 - 001 | | 0,00 | 84.063,29 |
| RESTITUIÇÕES A PAGAR | | | | | | | 4.727,89 | 10.799,89 |
| 9059 | 9059 | 323402 | DESCONTOS DE PAGAMENTO INDEVIDO | | 001 - 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 9060 | 9060 | 323403 | SALARIO FAMILIA | | 001 - 001 | | 4.727,89 | 10.799,89 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 383.569,95 | 3.583.078,21 |
| 7001 | 7001 | 323701 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA | | 001 - 001 | | 68.869,95 | 826.439,40 |
| 7002 | 7002 | 323702 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA | | 001 - 001 | | 217.300,00 | 2.273.026,67 |
| 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 | | 97.400,00 | 483.612,14 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 1.585.091,90 | 7.655.581,31 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

19.807.250,91

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|------------------|-------|--------------|--------------|------------|
| PNATE | 001 | 10601-1 | 200 - 000 CM | 1.101,01 |
| FMAS.... | 001 | 11111 EXCLUI | 001 - 001 | 4.985,00 |
| MOVIMENTO | 001 | 11155-4 | 110 - 000 CM | 10.008,13 |
| SALÁRIO EDUCAÇ | 001 | 12872-4 | 200 - 000 QE | 1.388,09 |
| PROG. NAC. APOI | 001 | 13445-7 | 200 - 000 CM | 25,50 |
| PROG. NAC. APOI | 001 | 14135-6 | 200 - 000 CM | 64,47 |
| PROEJA | 001 | 14136-4 | 200 - 000 CM | 168,78 |
| CIDE... | 001 | 14228-X | 110 - 000 CM | 33,35 |
| DEPT. NAC. MINE | 001 | 14642-0 | 110 - 000 CM | 144,38 |
| FUNDEB 60% | 001 | 14901-2 | 250 - 000 FU | 201,76 |
| F.N.S | 001 | 15552-7 | 110 - 000 CM | 16,83 |
| FMA SPBT | 001 | 15641-8 | 110 - 000 CM | 3,99 |
| FUNASA 2 | 001 | 15797-X | 110 - 000 CM | 2.213,53 |
| PMBG FUNASA | 001 | 15798-8 | 110 - 000 CM | 865,05 |
| FUNASA | 001 | 15799-6 | 110 - 000 CM | 0,87 |
| UNIDADE DE SAÚ | 001 | 16480-1 | 110 - 000 CM | 5.281,64 |
| FUNDEB - 16598-C | 001 | 16598-0 | 250 - 000 FU | 111.111,45 |
| SNA/SIMPLES NA | 001 | 17009-7 | 110 - 000 CM | 477,56 |
| MEL. DOMICILIAR | 001 | 17578-1 | 110 - 000 CM | 12.354,80 |
| PMBG - ESGOTAM | 001 | 18637-6 | 110 - 000 CM | 639,45 |
| MELHORIAS DOM | 001 | 19.201-5 | 110 - 000 CM | 2.917,69 |
| ESGOTAMENTO S | 001 | 19.506-5 | 110 - 000 CM | 289,38 |
| PMBG-MELHORIA | 001 | 19193-0 | 110 - 000 CM | 4.647,77 |



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA, S/N

10120962/0001-38

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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 | Pagto Atual |
| | | | MERENDA ESCOL | 001 | 20167-7 | 200 - 000 | CM | 1.508,56 |
| | | | CRECHE | 001 | 21.016-1 | 110 - 000 | CM | 11.809,10 |
| | | | PMB / PTA | 001 | 21.831-6 | 110 - 000 | CM | 78,66 |
| | | | ESGOTAMENTO S | 001 | 21.877-4 | 110 - 000 | CM | 83,61 |
| | | | FPM..... | 001 | 2132-6 | 110 - 000 | CM | 199,75 |
| | | | ESG. SANITARIO | 001 | 21878-2 | 001 - 001 | CM | 165,24 |
| | | | QUADRA POLIEST | 001 | 23.632-2 | 110 - 000 | | 748,15 |
| | | | PMBARRA - MSD | 001 | 23651-9 | 001 - 001 | CM | 9.268,66 |
| | | | PAR - PLANO DE J | 001 | 24498-8 | 001 - 001 | | 57.201,44 |
| | | | APOIO AS CRECH | 001 | 25346-4 | 001 - 001 | CM | 8.493,47 |
| | | | FUNDO DES. | 001 | 26041-X | 001 - 001 | | 17,53 |
| | | | ICMS EXPORT. | 001 | 283141-4 | 110 - 000 | CM | 804,18 |
| | | | ITR..... | 001 | 5095-4 | 110 - 000 | CM | 132,53 |
| | | | PDDE - 6.492-0 | 001 | 6492-0 | 200 - 000 | CM | 3.411,64 |
| | | | FESP - BB | 001 | 7460-8 | 110 - 000 | CM | 12,84 |
| | | | IPVA..... | 104 | 400024-2 | 110 - 000 | CM | 1.191,48 |
| | | | IMPOSTOS | 104 | 6000141-4 | 110 - 000 | CM | 6.518,78 |
| | | | ICMS CAIXA | 104 | 6000357-3 | 110 - 000 | CM | 31.977,11 |
| | | | AMP. ESC. | 356 | 13000134-0 | 110 - 000 | CM | 174,21 |
| | | | FUNDO DES. SOC | 356 | 13000135-7 | 110 - 000 | CM | 411,99 |
| | | | INFRA ESTRUTUF | 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 CIDAI | 356 | 3000908 | 110 - 000 | CM | 3.488,91 |
| | | | TOTAL DO SALDO | | | | | 298.415,16 |

TOTAL GERAL

20.105.666,07

BARRA DE GUABIRABA, 31 de dezembro de 2013

Antônio Carlos Lopes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

Jackelyne Estevão Wanderley
TESOUREIRO