



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 01 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER EXECUTIVO									
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010101			SERVICOS DO GABINETE	1.112.600,00	1.198.600,00	557.727,45	115.834,07	337.541,32	114.703,66	113.840,53	314.958,78	242.768,67
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	58.000,00	5.930,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00
04.122.0002.2002.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias									
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	650.000,00	209.736,42	73.042,49	209.736,42	73.042,49	72.458,68	209.152,61	583,81
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	34.124,24	9.562,87	34.124,24	9.562,87	8.188,11	24.561,37	9.562,87
004	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	19.000,00	19.000,00	10.421,52	7.524,93	10.421,52	7.524,93	1.084,11	2.896,59	7.524,93
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	41.000,00	36.175,75	517,56	9.041,70	3.994,29	3.903,23	7.750,64	28.425,11
006	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	4.148,14	780,18	780,18	4.148,14	7.451,86
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	15.000,00	9.800,00	0,00	2.981,14	760,42	750,42	2.220,72	7.579,28
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	260.000,00	229.939,52	19.256,22	60.488,16	14.558,48	22.195,80	57.628,71	172.310,81
009	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.600,00	4.480,00	4.480,00	6.600,00	3.400,00
010	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	41.000,00	41.000,00	17.307,56	4.042,08	13.210,18	4.616,70	4.718,70	12.947,18	4.360,38
04.122.0002.2003.0000			Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc.									
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	12.741,20	0,00	8.900,40	631,20	733,20	8.637,40	4.103,80
012	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	6.000,00	6.000,00	3.985,50	3.985,50	3.985,50	3.985,50	3.985,50	3.985,50	0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	20.000,00	580,86	56,58	324,28	0,00	0,00	324,28	256,58
015	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	111.600,00	136.600,00	41.199,71	4.319,91	33.408,45	548,82	1.215,66	33.068,45	8.131,26
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004.0000			Manut.do Fundo Social de Solidariedade									



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 02 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.000,00	1.988,10	340,00	688,10	688,10	348,10	348,10	1.640,00
018	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAI	36.000,00	36.000,00	9.244,80	4.239,10	5.005,70	0,00	0,00	5.005,70	4.239,10
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	12.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	25.000,00	50.000,00	24.686,81	-259,19	22.434,65	-139,28	-12,44	22.434,65	2.252,16
022	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00	2.600,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
-----												
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	125.200,00	134.200,00	42.423,75	7.013,97	32.309,72	7.232,58	7.327,64	30.497,55	11.926,20
-----												
04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
04.122.0002.2005.0000												
Manutencao da Junta do Servico Militar												
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	75.000,00	19.962,26	5.228,20	19.962,26	5.228,20	5.228,20	19.962,26	0,00
025	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	21.000,00	25.000,00	6.627,49	1.735,77	6.627,49	1.735,77	1.830,83	4.891,72	1.735,77
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
027	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	3.672,52	0,00	0,00	3.672,52	7.927,48
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	11.600,00	16.600,00	3.565,00	50,00	1.378,45	268,61	268,61	1.302,05	2.262,95
-----												
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	54.200,00	60.300,00	11.138,66	291,00	9.468,25	445,27	1.147,87	9.468,25	1.670,41
-----												
04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007.0000												
Manutencao do Procon												
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	35.000,00	6.870,40	0,00	6.870,40	0,00	0,00	6.870,40	0,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	8.300,00	9.400,00	1.877,26	0,00	1.877,26	0,00	702,60	1.877,26	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	7.400,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	6.000,00	1.100,00	0,00	429,59	154,27	154,27	429,59	670,41
034	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 03 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010106			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.664.276,00	1.723.276,00	582.242,36	129.966,92	511.887,96	139.444,45	139.060,65	491.163,96	91.078,40
06.181.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	12.000,00	1.431,70	0,00	1.431,70	0,00	0,00	1.431,70	0,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.183.200,00	1.183.200,00	378.860,30	106.616,69	378.860,30	106.616,69	106.616,69	378.860,30	0,00
037	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	208.800,00	266.800,00	72.067,38	19.506,90	72.067,38	19.506,90	20.077,20	52.560,48	19.506,90
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	116.000,00	29.912,94	2.387,10	17.127,43	4.454,27	3.669,77	16.079,93	13.833,01
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	6.000,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	47.000,00	47.000,00	14.552,44	1.038,63	8.203,55	1.168,99	1.068,99	8.103,55	6.448,89
041	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	85.000,00	91.000,00	85.000,00	0,00	33.780,00	7.280,00	7.280,00	33.780,00	51.220,00
042	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.276,00	1.276,00	69,60	69,60	69,60	69,60	0,00	0,00	69,60
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	5.637.400,00	6.307.400,00	4.159.029,17	787.533,86	2.395.284,95	780.492,92	693.039,66	2.202.278,61	1.956.750,56
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
043	3.1.90.03.00		PENSOES	95.000,00	95.000,00	26.021,24	6.815,09	26.021,24	6.815,09	6.815,09	26.021,24	0,00
04.122.0004.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	60.000,00	22.138,75	2.986,00	20.276,75	2.914,00	3.479,00	19.926,75	2.212,00
04.122.0004.1004.0000			Desapropriação de Areas Livres									
499	4.5.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008.0000			Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias									
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.750.000,00	1.710.000,00	646.587,21	244.392,87	646.587,21	244.392,87	250.463,60	646.587,21	0,00
046	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	69.600,00	69.600,00	18.237,14	4.132,60	18.237,14	4.132,60	4.892,94	14.104,54	4.132,60
047	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	500.000,00	450.000,00	133.465,02	48.602,59	133.465,02	48.602,59	31.421,52	84.862,43	48.602,59
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	450.000,00	362.390,35	112.558,31	269.530,39	99.853,79	63.882,61	220.695,42	141.694,93
049	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	25.226,18	8.654,73	8.654,73	25.226,18	94.773,82
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	220.000,00	220.000,00	201.960,00	1.316,00	101.654,54	6.353,45	9.815,03	96.647,09	105.312,91
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.700.000,00	2.190.000,00	2.001.064,40	274.815,95	886.437,15	287.356,71	239.450,61	807.750,74	1.193.313,66
052	3.3.90.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400.000,00	400.000,00	399.300,50	72.280,00	117.815,53	27.422,64	21.459,64	111.852,53	287.447,97



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 04 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
053	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	48.210,00	24.360,00	24.360,00	48.210,00	41.790,00
054	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.400,00	46.400,00	14.020,12	230,58	14.020,12	230,58	10.139,76	13.789,54	230,58
055	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	10.370,44	0,00	10.370,44	0,00	0,00	10.370,44	0,00
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	240.000,00	67.074,00	19.403,87	67.074,00	19.403,87	18.205,13	65.875,26	1.198,74
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	46.400,00	66.400,00	46.400,00	0,00	10.359,24	0,00	0,00	10.359,24	36.040,76
-----												
01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.998.870,00	6.056.870,00	3.918.717,70	93.151,34	1.657.565,26	394.031,55	391.775,52	1.636.731,81	2.281.985,89
-----												
04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
058	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	180.000,00	167.517,83	6.947,74	167.517,83	6.947,74	6.947,74	167.517,83	0,00
059	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	10.884,00	69,00	10.815,00	0,00	400,00	10.815,00	69,00
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	830.000,00	252.527,15	69.535,35	252.527,15	69.535,35	69.535,35	252.527,15	0,00
062	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.920,00	13.920,00	3.482,45	912,07	3.482,45	912,07	912,07	2.570,38	912,07
063	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	200.000,00	228.000,00	61.078,95	16.979,25	61.078,95	16.979,25	17.043,12	44.099,70	16.979,25
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	4.932,89	-4.435,87	3.429,28	1.258,45	492,97	2.578,23	2.354,66
065	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.000,00	34.000,00	17.608,00	108,00	5.371,48	1.543,38	1.094,91	4.923,01	12.684,99
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	270.000,00	270.000,00	194.395,47	2.948,65	64.783,12	19.494,57	17.974,97	63.140,51	131.254,96
068	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	18.760,00	3.920,00	3.920,00	18.760,00	56.240,00
069	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	150.000,00	72.844,04	87,15	72.844,04	87,15	100,80	72.844,04	0,00
28.843.0005.0210.0000												
Juros e Amortizacoes da Divida Interna												
070	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATAD	522.000,00	522.000,00	180.000,00	0,00	131.586,97	32.689,88	32.689,88	131.586,97	48.413,03
071	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD/	290.000,00	290.000,00	278.446,92	0,00	92.815,64	23.203,91	23.203,91	92.815,64	185.631,28
072	4.6.91.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	549.390,00	140.137,43	140.137,43	549.390,00	950.610,00
28.846.0005.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
073	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	223.163,35	77.322,37	77.322,37	223.163,35	876.836,65



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 05 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
99.999.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
074	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	618.950,00	618.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	3.621.480,00	4.266.480,00	2.672.865,38	329.947,68	1.527.989,43	468.706,67	593.605,74	1.473.894,01	1.198.971,37
-----												
04.452.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	16.000,00	14.699,74	511,00	13.842,74	550,00	4.520,00	14.188,74	511,00
04.452.0006.2018.0000												
Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais												
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	690.000,00	740.000,00	291.222,87	131.742,59	291.222,87	131.742,59	131.742,59	291.222,87	0,00
077	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	2.966,19	382,06	2.966,19	382,06	916,95	2.584,13	382,06
078	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	148.480,00	213.480,00	55.535,23	14.756,13	55.535,23	14.756,13	15.751,81	40.779,10	14.756,13
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	289.000,00	218.551,09	56.578,57	208.140,52	90.001,13	114.630,86	200.193,52	18.357,57
080	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	4.441,08	1.480,36	1.480,36	4.441,08	20.558,92
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	20.000,00	17.030,00	3.810,00	10.882,64	4.486,45	4.478,25	10.206,19	6.823,81
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	245.000,00	225.272,96	17.887,31	112.181,02	50.138,47	47.405,01	107.317,46	117.955,50
083	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	21.750,00	5.600,00	5.600,00	21.750,00	33.250,00
084	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	8.000,00	2.846,00	762,00	2.846,00	762,00	884,00	2.084,00	762,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	10.440,24	180,00	9.500,24	9.500,24	9.500,24	9.500,24	940,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00	87.600,00	28.750,00	5.750,00	22.770,00	0,00	22.770,00	22.770,00	5.980,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	224.000,00	224.000,00	173.483,33	78.628,38	138.204,20	100.619,90	122.119,90	138.204,20	35.279,13
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	58.400,00	58.400,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	232.000,00	232.000,00	221.647,87	0,00	221.647,87	0,00	0,00	221.647,87	0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1006.0000												
Iluminacao Publica												
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	16.970,07	0,00	16.970,07	0,00	0,00	16.970,07	0,00
15.452.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	120.000,00	98.149,79	18.959,64	84.689,79	5.878,56	24.117,56	84.689,79	13.460,00
15.452.0006.2014.0000												
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	241.071,47	96.179,18	86.956,79	216.017,25	783.982,75



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 06 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI									
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	215.000,00	215.000,00	210.000,00	0,00	64.027,50	-43.370,40	731,42	64.027,50	145.972,50
	16.482.0031.1004.0000		Desapropriação de Areas Livres									
094	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	5.490.600,00	6.270.600,00	4.053.003,16	220.798,54	1.897.945,65	497.223,56	501.169,86	1.846.221,09	2.206.782,07
-----												
	15.452.0006.1002.0000		Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	15.452.0006.2012.0000		Manutencao dos servicos de Limpeza Publica									
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.320.000,00	2.375.000,00	688.774,25	139.121,99	688.774,25	139.121,99	139.121,99	688.774,25	0,00
097	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	500.000,00	602.000,00	147.501,43	27.335,92	147.501,43	27.335,92	45.283,81	120.165,51	27.335,92
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	230.000,00	229.899,78	30.030,94	148.683,86	46.199,89	37.222,27	132.840,72	97.059,06
100	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	15.000,00	9.490,00	3.360,00	8.710,00	3.980,00	3.980,00	8.710,00	780,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.000.000,00	2.615.000,00	2.583.451,70	20.499,69	770.230,11	264.455,76	256.589,99	762.134,61	1.821.317,09
103	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	390.000,00	393.000,00	390.000,00	0,00	130.160,00	15.680,00	15.680,00	130.160,00	259.840,00
104	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	1.396,00	450,00	1.396,00	450,00	801,80	946,00	450,00
-----												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	5.049.600,00	5.685.600,00	2.668.120,08	508.853,77	1.829.666,91	551.317,53	554.286,38	1.768.833,39	899.286,66
-----												
	15.452.0006.1013.0000		Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas									
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	215.000,00	212.693,10	212.693,10	177.661,89	177.661,89	177.661,89	177.661,89	35.031,21
	15.452.0006.2013.0000		Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio									
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.100.000,00	3.270.000,00	946.649,28	190.741,01	946.649,28	190.741,01	177.022,36	932.930,63	13.718,65
107	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	870.000,00	810.000,00	194.394,29	39.161,10	194.394,29	39.161,10	59.526,22	155.233,19	39.161,10
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	160.000,00	159.933,19	29.952,80	105.546,64	31.251,03	31.975,54	103.086,87	56.846,32
110	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 07 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	25.000,00	17.130,00	4.650,00	16.350,00	4.650,00	4.650,00	16.350,00	780,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	300.000,00	600.000,00	594.050,22	30.725,76	192.204,51	77.562,20	73.300,07	187.640,51	406.409,71
113	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	540.000,00	586.000,00	540.000,00	0,00	193.590,30	29.360,30	29.360,30	193.590,30	346.409,70
114	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	3.270,00	930,00	3.270,00	930,00	790,00	2.340,00	930,00
-----												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	267.500,00	280.000,00	192.402,48	16.703,89	114.399,65	37.157,01	45.111,92	105.187,13	87.215,35
-----												
15.452.0006.2019.0000												
Manutencao do Departamento de Transito												
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	112.000,00	100.077,19	9.572,90	63.027,19	15.072,90	23.922,90	57.527,19	42.550,00
116	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	10.000,00	10.000,00	2.174,42	347,01	1.904,53	347,01	683,94	1.827,41	347,01
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00	21.313,98	4.527,40	21.313,98	14.177,40	13.093,80	19.551,98	1.762,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	618,03	0,00	218,50	178,50	178,50	218,50	399,53
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	35.000,00	30.800,00	0,00	10.200,00	3.700,00	2.650,00	9.150,00	21.650,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	30.718,86	1.936,58	15.142,95	3.081,20	3.982,78	14.639,55	16.079,31
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	500,00	500,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	447,50
122	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.340,00	280,00	280,00	1.340,00	3.660,00
123	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	7.500,00	1.200,00	320,00	1.200,00	320,00	320,00	880,00	320,00
-----												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010405			ESTRADAS MUNICIPAIS	1.022.000,00	990.000,00	511.857,66	112.565,31	424.136,95	132.152,30	121.886,81	394.949,92	116.907,74
-----												
26.782.0006.2015.0000												
Manutencao do Departamento de Estradas Municipais												
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	450.000,00	139.103,24	38.596,75	139.103,24	38.596,75	38.596,75	139.103,24	0,00
125	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	3.165,85	829,15	3.165,85	829,15	829,15	2.336,70	829,15
126	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	90.000,00	98.000,00	27.200,29	7.648,06	27.200,29	7.648,06	7.341,10	19.552,23	7.648,06
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	190.000,00	178.083,16	29.293,22	121.191,92	37.629,68	29.417,06	109.966,16	68.117,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	4.705,00	520,00	4.705,00	520,00	520,00	4.705,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	170.000,00	113.977,12	35.574,13	112.847,65	43.184,66	41.166,75	103.467,59	10.509,53
130	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	15.300,00	3.640,00	3.640,00	15.300,00	29.700,00
131	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	623,00	104,00	623,00	104,00	376,00	519,00	104,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 08 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	1.165.500,00	1.427.500,00	1.115.148,18	36.497,13	408.507,29	114.731,06	110.285,36	395.923,23	719.224,95
17.512.0006.2017.0000												
Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario												
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	285.000,00	82.734,56	18.775,35	82.734,56	18.775,35	18.775,35	82.734,56	0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	42.000,00	54.000,00	13.079,82	2.641,80	13.079,82	2.641,80	3.930,22	10.438,02	2.641,80
135	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	170.000,00	170.000,00	139.704,00	0,00	46.568,00	11.642,00	11.642,00	46.568,00	93.136,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	30.000,00	18.798,76	3.871,40	16.713,36	1.786,00	840,00	14.927,36	3.871,40
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	40.000,00	37.340,00	2.480,00	14.794,48	5.019,26	4.985,48	12.255,22	25.084,78
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	528.500,00	798.500,00	782.523,04	8.232,58	221.369,07	72.690,65	68.432,31	216.248,07	566.274,97
139	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.280,00	1.680,00	1.680,00	12.280,00	27.720,00
140	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.000,00	968,00	496,00	968,00	496,00	0,00	472,00	496,00
-----												
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	12.319.000,00	13.840.500,00	6.362.502,43	1.028.977,32	3.817.784,78	1.322.928,69	1.108.111,41	3.309.466,44	3.053.035,99
-----												
12.361.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
141	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	585.000,00	585.000,00	584.000,00	0,00	194.666,68	48.666,67	48.666,67	194.666,68	389.333,32
12.361.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	37.460,60	5.376,00	36.730,60	4.646,00	4.993,60	32.701,60	4.759,00
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	870.000,00	250.995,50	115,50	26.115,50	26.115,50	26.115,50	26.115,50	224.880,00
12.361.0007.1008.0000												
Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares												
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	600.000,00	22.548,84	0,00	22.548,84	0,00	0,00	22.548,84	0,00
12.361.0007.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	180.000,00	80.000,00	14.579,20	4.931,41	14.579,20	4.931,41	4.144,50	13.792,29	786,91
12.361.0007.2022.0000												
Manutencao do Ensino Fundamental												
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.320.000,00	1.400.000,00	478.941,42	136.255,39	458.542,18	137.734,40	134.150,63	452.322,33	26.619,09
147	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	58.000,00	12.090,36	2.794,62	12.090,36	2.794,62	2.813,88	9.295,74	2.794,62
148	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	370.000,00	400.000,00	118.875,81	39.755,88	118.875,81	39.755,88	30.072,94	79.119,93	39.755,88
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	90.000,00	80.646,51	20.677,03	77.412,60	29.574,85	51.485,44	71.766,70	8.879,81





## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 09 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
150	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	10.000,00	10.000,00	7.878,80	0,00	7.878,80	0,00	350,00	7.878,80	0,00
151	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	600.000,00	600.000,00	310.665,00	310.665,00	310.665,00	310.665,00	0,00	0,00	310.665,00
152	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	11.379,74	3.780,90	3.780,90	11.379,74	43.620,26
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	45.000,00	25.579,00	10.879,00	15.904,00	2.204,00	2.204,00	15.904,00	9.675,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	530.000,00	523.427,26	66.085,53	188.402,02	90.637,63	63.702,72	152.035,80	371.391,46
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	500,00	500,00	0,00	160,00	144,00	144,00	160,00	340,00
155	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	200.000,00	255.000,00	200.000,00	0,00	91.360,00	20.440,00	20.440,00	91.360,00	108.640,00
156	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	3.180,80	440,80	3.180,80	440,80	0,00	2.740,00	440,80
12.361.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
157	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.000,00	810.000,00	145.185,42	59.421,40	145.185,42	59.421,40	61.112,13	145.185,42	0,00
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.237.000,00	4.267.000,00	1.765.030,89	281.090,14	1.217.785,31	346.478,13	405.546,78	1.217.785,31	547.245,58
159	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	230.000,00	44.348,87	18.117,83	44.348,87	18.117,83	16.032,90	26.231,04	18.117,83
160	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	1.200.000,00	1.000.000,00	258.689,65	67.405,59	258.689,65	67.405,59	72.002,43	191.284,06	67.405,59
12.361.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	785.000,00	680.648,55	-10.548,58	242.837,67	46.645,80	99.564,26	231.984,67	448.663,88
163	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	100.000,00	25.000,00	10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00	0,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	4.560,00	-3.540,00	4.560,00	-3.540,00	-3.540,00	4.560,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	450.000,00	520.000,00	455.797,95	19.054,78	200.113,73	44.028,28	41.688,13	194.875,99	260.921,96
166	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	276.000,00	270.000,00	0,00	101.900,00	21.840,00	21.840,00	101.900,00	168.100,00
167	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	912,00	0,00	912,00	0,00	800,00	912,00	0,00
-----												
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	225.000,00	325.000,00	183.512,00	10.812,00	110.466,52	67.293,24	45.736,86	88.910,14	94.601,86
12.363.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	16.700,00	0,00	10.368,00	3.936,00	2.787,60	9.219,60	7.480,40
12.363.0008.2027.0000												
Bolsas de Estudo												
169	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	15.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00	1.216,00	608,00	608,00	1.216,00	4.784,00
12.363.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	250.000,00	160.812,00	10.812,00	98.882,52	62.749,24	42.341,26	78.474,54	82.337,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	2.025.000,00	1.775.000,00	1.556.853,32	0,00	325.793,92	191.482,20	193.969,48	324.745,12	1.232.108,20
			12.364.0008.2023.0000									
			Manutencao do Transporte Escolar									
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.100.000,00	950.000,00	850.362,52	0,00	227.698,02	178.761,50	178.761,50	227.698,02	622.664,50
			12.364.0008.2029.0000									
			Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior									
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	115.000,00	115.000,00	29.490,80	0,00	3.555,80	1.192,08	1.192,08	3.555,80	25.935,00
			12.364.0008.2030.0000									
			Bolsas de Estudo									
173	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	810.000,00	710.000,00	677.000,00	0,00	94.540,10	11.528,62	14.015,90	93.491,30	583.508,70
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	8.876.240,00	10.354.240,00	3.478.183,31	699.354,32	2.620.208,86	795.348,29	751.977,02	2.348.721,09	1.129.462,22
			12.365.0007.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
174	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0007.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	6.874,00	0,00	6.874,00	0,00	0,00	6.874,00	0,00
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	551.000,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	3.000,00	14.300,00	0,00
			12.365.0007.1008.0000									
			Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	77.764,99	0,00	77.764,99	63.264,99	63.264,99	77.764,99	0,00
			12.365.0007.2020.0000									
			Manutencao de Creches									
492	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	510.000,00	9.037,98	5.270,30	9.037,98	5.270,30	5.270,30	9.037,98	0,00
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00	700.000,00	200.981,10	56.828,72	200.981,10	56.828,72	56.681,23	200.833,61	147,49
178	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	13.000,00	2.447,97	1.299,18	2.447,97	1.299,18	944,37	1.148,79	1.299,18
179	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	306.240,00	221.240,00	53.701,44	9.156,65	53.701,44	9.156,65	15.795,24	44.544,79	9.156,65
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	113.000,00	80.852,86	63.959,23	24.045,73	7.152,10	7.832,10	24.045,73	56.807,13
181	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAI	10.000,00	10.000,00	9.049,29	3.480,00	9.049,29	3.480,00	3.480,00	9.049,29	0,00
182	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAI	200.000,00	250.000,00	136.919,50	136.919,50	136.919,50	136.919,50	0,00	0,00	136.919,50
183	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	14.462,65	7.060,85	7.060,85	14.462,65	55.537,35
												0,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 11 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	4.753,00	400,00	4.753,00	853,00	853,00	4.753,00	
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	157.000,00	135.900,00	15.900,00	85.142,82	23.853,23	71.535,79	83.125,38	52.774,62
186	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	66.540,00	12.350,00	12.350,00	66.540,00	163.460,00
187	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	950,60	170,60	950,60	170,60	0,00	780,00	170,60
500	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2021.0000												
Manutencao das Pre-escolas												
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	860.000,00	200.671,89	6.178,29	200.671,89	6.178,29	13.307,88	200.671,89	0,00
189	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	1.735,14	0,00	1.735,14	0,00	115,56	1.735,14	0,00
190	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	150.000,00	250.000,00	53.141,11	5.130,12	53.141,11	5.130,12	18.849,91	48.010,99	5.130,12
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	40.000,00	14.410,86	4.412,70	10.157,86	1.788,03	1.860,63	10.157,86	4.253,00
192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	15.000,00	15.000,00	5.957,09	2.320,00	5.957,09	2.320,00	2.320,00	5.957,09	0,00
193	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	75.000,00	42.920,00	15.320,00	21.761,00	16.769,16	10.319,12	14.341,00	28.579,00
197	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	51.655,48	1.705,48	1.705,48	51.655,48	198.344,52
198	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
12.365.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
199	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	300.000,00	115.678,53	42.670,60	115.678,53	42.670,60	47.449,30	115.678,53	0,00
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.650.000,00	3.050.000,00	846.508,10	248.531,64	846.508,10	248.531,64	250.474,96	846.508,10	0,00
201	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	175.000,00	35.396,50	13.318,19	35.396,50	13.318,19	12.109,25	22.078,31	13.318,19
202	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	800.000,00	914.000,00	240.431,36	68.088,60	240.431,36	68.088,60	69.188,00	172.342,76	68.088,60
12.365.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	230.000,00	150.000,00	0,00	70.040,00	0,00	35.020,00	62.220,00	87.780,00
204	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	350.000,00	350.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	20.000,00	0,00	58.000,00	20.000,00
206	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	400.000,00	515.000,00	400.000,00	0,00	177.303,73	41.189,06	41.189,06	177.303,73	222.696,27
-----												
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00	639,90	639,90	639,90	639,90	230,00	230,00	409,90
-----												
12.366.0007.2026.0000												
Manutencao do Ensino Supletivo												
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	639,90	639,90	639,90	639,90	230,00	230,00	409,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 12 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010507			EDUCACAO ESPECIAL	543.000,00	543.000,00	532.120,00	0,00	177.373,32	44.343,33	44.343,33	177.373,32	354.746,68
-----												
12.367.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
208	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	543.000,00	543.000,00	532.120,00	0,00	177.373,32	44.343,33	44.343,33	177.373,32	354.746,68
-----												
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.755.580,00	1.946.580,00	1.129.275,68	104.092,95	671.091,55	277.350,70	261.338,73	589.253,97	540.021,71
-----												
12.361.0009.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	13.649,00	0,00	5.849,00	0,00	4.800,00	5.849,00	7.800,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
-----												
12.361.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	300.000,00	118.694,40	61.514,20	118.694,40	61.514,20	61.514,20	118.694,40	0,00
212	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	77.000,00	78.000,00	31.736,64	16.430,89	31.736,64	16.430,89	5.843,33	15.305,75	16.430,89
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	96.254,16	21.206,86	55.070,76	12.261,07	14.149,57	48.540,76	47.713,40
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	151.000,00	50.100,00	0,00	6.578,40	6.578,40	2.931,90	2.931,90	47.168,10
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	452.000,00	452.000,00	301.850,09	-147.567,82	208.123,46	52.169,74	67.232,74	190.378,52	111.471,57
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	147.567,82	147.567,82	25.895,42	25.895,42	16.368,39	16.368,39	131.199,43
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	690,00	335,00	355,00	0,00	0,00	355,00	335,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	24.819,00	1.750,00	9.043,69	4.144,64	4.430,86	9.043,69	15.775,31
219	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	29.000,00	30.000,00	29.000,00	0,00	23.040,00	14.560,00	14.560,00	23.040,00	5.960,00
220	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00
-----												
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	32.754,28	2.856,00	23.064,38	5.512,05	7.015,65	20.534,38	12.219,90
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	198.471,38	0,00	119.365,78	51.925,34	43.299,24	103.512,26	94.959,12
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	113.000,00	82.127,91	0,00	42.713,62	26.358,95	19.192,85	33.138,92	48.988,99
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 13 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	2.056.000,00	2.086.000,00	1.482.127,35	36.715,03	393.613,86	84.664,32	167.380,89	387.898,83	1.094.228,52
-----												
12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.717.000,00	1.717.000,00	1.235.481,96	31.000,00	329.770,95	57.801,09	131.241,09	329.770,95	905.711,01
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	23.504,52	6.640,20	15.174,56	23.504,52	52.495,48
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	116.000,00	146.000,00	96.377,00	0,00	23.070,00	14.508,00	14.508,00	23.070,00	73.307,00
231	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	90.000,00	17.268,39	5.715,03	17.268,39	5.715,03	6.457,24	11.553,36	5.715,03
-----												
01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.675.700,00	1.718.200,00	1.012.079,59	152.666,93	625.927,71	194.973,28	187.081,30	575.947,46	436.132,13
-----												
27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
232	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	352.000,00	352.000,00	352.000,00	0,00	101.630,00	28.390,00	28.390,00	101.630,00	250.370,00
-----												
27.812.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	40.000,00	36.288,06	19.822,06	27.654,60	27.414,60	20.466,00	20.466,00	15.822,06
-----												
27.812.0010.2032.0000												
Manutencao do Departamento de Esportes												
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	500.000,00	157.003,93	47.856,35	157.003,93	47.856,35	47.856,35	157.003,93	0,00
235	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	3.806,73	1.222,60	3.806,73	1.222,60	916,95	2.584,13	1.222,60
236	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	122.000,00	141.000,00	39.073,47	10.954,86	39.073,47	10.954,86	10.531,06	28.118,61	10.954,86
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	55.000,00	49.190,10	22.804,30	39.515,91	26.035,34	20.517,43	31.185,80	18.004,30
238	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAI	20.000,00	20.000,00	9.980,00	7.980,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.980,00
240	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.260,54	740,18	740,18	2.260,54	2.739,46
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	18.500,00	0,00	6.500,00	3.300,00	900,00	3.200,00	15.300,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	135.000,00	155.000,00	144.645,34	18.250,70	79.253,21	24.050,73	14.273,33	64.825,55	79.819,79
243	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	13.680,00	3.080,00	3.080,00	13.680,00	26.320,00
244	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.500,00	760,00	0,00	760,00	0,00	660,00	760,00	0,00
-----												
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	25.354,14	7.322,64	22.311,50	5.475,20	6.224,20	22.311,50	3.042,64



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 14 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
246	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	30.000,00	30.000,00	18.478,12	428,52	18.478,12	428,52	0,00	18.049,60	428,52
247	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	60.000,00	23.033,50	4.769,50	23.033,50	4.769,50	8.401,00	21.691,00	1.342,50
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	163.500,00	84.628,00	10.570,00	84.628,00	10.570,00	20.670,00	82.528,00	2.100,00
250	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.200,00	13.200,00	4.338,20	685,40	4.338,20	685,40	1.454,80	3.652,80	685,40
-----												
01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	608.720,00	655.720,00	266.367,75	44.395,11	196.512,24	55.417,39	53.175,09	188.074,28	78.293,47
-----												
27.813.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	369,00	1.761,00	0,00
27.813.0010.2034.0000												
Manutenção do Departamento de Lazer												
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00	340.000,00	101.696,70	29.478,95	101.696,70	29.478,95	29.478,95	101.696,70	0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	19.720,00	19.720,00	4.939,92	1.293,78	4.939,92	1.293,78	1.293,78	3.646,14	1.293,78
254	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	95.000,00	67.000,00	15.732,67	4.552,90	15.732,67	4.552,90	4.232,88	11.179,77	4.552,90
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	12.569,46	2.569,48	9.336,16	1.752,96	1.661,68	8.944,88	3.624,58
256	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.427,97	1.480,36	1.480,36	5.427,97	9.572,03
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	30.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	500,00	500,00	5.500,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	80.000,00	58.068,00	6.400,00	33.597,82	12.618,44	10.518,44	31.497,82	26.570,18
260	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	17.420,00	3.640,00	3.640,00	17.420,00	32.580,00
261	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00
-----												
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	9.747.900,00	11.567.100,00	4.466.699,26	1.056.610,20	3.205.380,23	881.812,71	886.895,54	2.980.375,00	1.486.324,26
-----												
10.122.0013.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0013.2054.0000												
Gestão da Coordenadoria de Saude												
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	450.000,00	134.854,71	28.820,71	134.854,71	28.820,71	28.820,71	134.854,71	0,00
264	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	1.633,18	0,00	1.633,18	0,00	0,00	1.633,18	0,00
265	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	100.000,00	142.000,00	35.801,25	7.574,88	35.801,25	7.574,88	10.594,67	28.226,37	7.574,88
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	55.000,00	8.178,43	-6.155,60	5.984,95	1.811,60	2.143,55	5.984,95	2.193,48



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 15 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
267	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	8.962,16	2.960,72	2.960,72	8.962,16	41.037,84
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	35.000,00	26.195,00	0,00	8.082,05	2.038,29	2.007,66	6.043,76	20.151,24
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	150.000,00	28.457,15	270,00	13.813,76	1.509,09	4.998,89	12.374,67	16.082,48
270	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	8.040,00	1.680,00	1.680,00	8.040,00	16.960,00
271	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00
10.301.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
272	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	6.830,00	2.010,00	6.830,00	5.828,00	3.780,00	4.782,00	2.048,00
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1009.0000												
Construcao Ampliacao e Reforma de UBS												
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	150.000,00	148.301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.301,14
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.000,00	842.000,00	781.148,93	167.258,84	781.148,93	167.258,84	167.316,78	780.832,17	316,76
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	175.000,00	50.400,00	12.600,00	50.400,00	12.600,00	12.600,00	50.400,00	0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.415.000,00	3.745.000,00	658.592,35	180.000,00	658.592,35	180.000,00	180.000,00	658.592,35	0,00
278	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	858.400,00	1.191.400,00	326.912,38	92.398,31	326.912,38	92.398,31	89.795,99	234.514,07	92.398,31
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	430.000,00	360.508,08	8.812,52	109.693,12	30.530,24	34.366,20	100.711,31	259.796,77
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100.000,00	84.093,49	5.182,80	25.101,99	23.767,87	22.287,93	22.737,93	61.355,56
281	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICA	3.000,00	3.000,00	495,00	355,00	140,00	0,00	0,00	140,00	355,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	150.000,00	129.327,17	20.855,24	82.410,18	24.530,94	26.004,35	78.167,82	51.159,35
284	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	280.000,00	347.000,00	280.000,00	0,00	130.038,38	27.440,00	27.440,00	130.038,38	149.961,62
285	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2046.0000												
Manutenção do PSF												
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	530.000,00	141.312,16	52.613,93	141.312,16	52.613,93	86.523,31	141.312,16	0,00
487	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	200.000,00	106.039,97	0,00	106.039,97	0,00	0,00	106.039,97	0,00
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.480.000,00	580.000,00	110.250,06	54.000,00	110.250,06	54.000,00	54.000,00	110.250,06	0,00
288	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	185.000,00	61.806,59	13.116,03	61.806,59	13.116,03	15.597,14	49.184,09	12.622,50
289	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	444.000,00	244.000,00	16.012,51	0,00	16.012,51	0,00	11.106,49	16.012,51	0,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	235.000,00	64.482,46	3.357,50	31.631,88	19.873,24	25.102,85	31.208,13	33.274,33
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	50.000,00	15.983,90	2.842,70	8.103,47	4.125,87	4.263,07	8.103,47	7.880,43
293	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	47.910,00	15.680,00	15.680,00	47.910,00	98.090,00
294	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0012.2064.0000												
Assistencia Farmaceutica												
295	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	750.000,00	750.000,00	551.296,68	307.327,34	290.079,93	109.679,15	56.279,23	200.613,51	350.683,17
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	130.000,00	130.000,00	116.407,67	103.010,00	3.415,27	1.615,00	1.527,00	2.686,27	113.721,40
483	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.035.464,00	8.755.464,00	6.307.786,62	372.818,56	2.986.067,32	862.883,71	843.673,91	2.908.365,23	3.399.421,39
10.302.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
297	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	3.300.000,00	3.300.000,00	3.294.380,00	0,00	1.414.685,14	377.215,89	377.215,89	1.414.685,14	1.879.694,86
10.302.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.122,00	2.487,00	2.335,00	1.865,00	1.865,00	2.335,00	1.787,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00
10.302.0012.2037.0000												
Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial												
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.300.000,00	1.100.000,00	326.907,23	129.840,02	326.907,23	129.840,02	129.621,09	326.688,30	218,93
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.105.000,00	1.505.000,00	553.625,59	150.000,00	553.625,59	150.000,00	150.000,00	553.625,59	0,00
301	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	522.464,00	682.464,00	197.111,74	61.066,04	197.111,74	61.066,04	50.956,57	136.045,70	61.066,04
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	135.000,00	40.663,62	14.413,50	15.314,12	2.761,67	2.980,57	14.700,77	25.962,85
303	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	3.000,00	3.000,00	2.967,49	0,00	2.967,49	0,00	0,00	2.967,49	0,00
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	50.000,00	42.600,00	0,00	12.629,47	3.178,75	3.160,76	9.450,72	33.149,28
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	260.000,00	244.338,95	15.012,00	71.214,66	25.852,28	18.167,80	59.987,47	184.351,48
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500.000,00	1.550.000,00	1.508.000,00	0,00	347.226,93	100.744,11	99.346,28	345.829,10	1.162.170,90
307	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	38.979,95	10.359,95	10.359,95	38.979,95	51.020,05
308	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----												
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.894.560,00	1.840.560,00	602.518,30	141.431,45	511.936,89	150.565,36	154.179,08	486.801,64	115.716,66





## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 17 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.304.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00	340.000,00	154.634,15	84.256,15	154.634,15	84.256,15	84.256,15	154.634,15	0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	14.000,00	3.272,92	857,19	3.272,92	857,19	857,19	2.415,73	857,19
311	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	125.000,00	34.876,33	18.685,90	34.876,33	18.685,90	6.084,32	16.190,43	18.685,90
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	18.662,94	0,00	6.974,84	2.120,40	3.759,60	6.448,84	12.214,10
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	20.000,00	13.500,00	0,00	4.049,23	1.034,38	1.014,85	3.014,85	10.485,15
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	45.000,00	9.550,00	40,00	1.988,46	210,69	1.211,48	1.988,46	7.561,54
315	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	800.000,00	211.204,68	28.250,89	211.204,68	28.250,89	28.250,89	211.204,68	0,00
317	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	31.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	167.040,00	212.040,00	45.884,50	3.505,78	45.884,50	3.505,78	15.891,62	42.378,72	3.505,78
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	19.398,20	601,80	9.975,61	2.452,50	3.661,50	9.449,61	9.948,59
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	62.640,00	62.640,00	6.274,58	5.233,74	966,89	511,48	511,48	966,89	5.307,69
322	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	85.260,00	98.260,00	85.260,00	0,00	38.109,28	8.680,00	8.680,00	38.109,28	47.150,72
323	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.697.528,00	1.800.528,00	548.589,26	83.019,46	388.328,25	96.486,48	96.502,24	364.543,17	184.046,09
10.301.0015.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.528,00	12.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2038.0000												
Manutencao do Departamento Odontologico												
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	900.000,00	183.250,92	32.874,38	183.250,92	32.874,38	32.874,38	183.250,92	0,00
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00	360.000,00	91.900,00	27.700,00	91.900,00	27.700,00	27.700,00	91.900,00	0,00
327	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	240.000,00	63.823,02	15.720,09	63.823,02	15.720,09	18.049,00	48.102,93	15.720,09
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	113.000,00	52.438,56	6.380,82	13.847,29	12.159,62	9.046,47	9.046,47	43.392,09
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	15.850,08	0,00	5.283,36	1.320,84	1.320,84	5.283,36	10.566,72
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	50.270,00	80,00	10.526,98	4.767,38	5.567,38	7.526,98	42.743,02
331	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	18.640,00	1.680,00	1.680,00	18.640,00	71.360,00
332	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.056,68	264,17	1.056,68	264,17	264,17	792,51	264,17



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 18 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	1.548.000,00	1.797.000,00	790.601,92	119.072,39	594.631,20	184.103,49	187.146,26	551.030,60	239.571,32
		08.244.0016.1002.0000										
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	110.000,00	31.317,90	2.311,00	31.317,90	4.332,00	6.774,00	31.317,90	0,00
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	110.000,00	4.172,00	0,00	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00	0,00
		08.244.0016.2041.0000										
			Manutencao da Assistencia Social Geral									
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00	824.000,00	259.888,37	88.157,83	259.888,37	88.157,83	87.713,88	259.444,42	443,95
336	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	7.553,51	1.537,65	7.553,51	1.537,65	2.072,53	6.015,86	1.537,65
337	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	150.000,00	215.000,00	60.736,44	20.561,61	60.736,44	20.561,61	16.205,09	40.174,83	20.561,61
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	58.258,91	5.599,30	47.063,91	14.769,20	20.237,55	37.036,41	21.222,50
339	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	25.135,32	11.441,99	11.441,99	25.135,32	50.864,68
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	92.000,00	92.000,00	91.571,75	4.350,00	38.986,18	10.271,90	10.251,24	33.064,28	58.507,47
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	8.000,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	165.000,00	165.000,00	154.622,69	-6.865,00	86.437,22	23.911,31	22.451,63	82.199,23	72.423,46
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.000,00	15.000,00	8.550,00	2.550,00	8.090,00	2.090,00	2.090,00	8.090,00	460,00
344	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	44.000,00	30.000,00	0,00	17.320,00	6.160,00	6.160,00	17.320,00	12.680,00
345	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	3.780,35	870,00	3.780,35	870,00	1.748,35	2.910,35	870,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	120.000,00	113.000,00	70.033,85	4.581,00	36.059,85	7.957,00	7.016,00	34.838,85	35.195,00
		08.241.0016.2042.0000										
			Manutencao da Assistencia ao Idoso									
346	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	55.200,00	48.200,00	48.000,00	0,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	32.000,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	9.400,00	1.933,95	0,00	1.933,95	0,00	0,00	1.933,95	0,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	3.254,90	0,00	3.254,90	1.350,00	1.350,00	3.254,90	0,00
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.600,00	5.400,00	1.800,00	4.581,00	981,00	0,00	3.600,00	1.800,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	12.000,00	7.020,00	1.200,00	7.020,00	1.200,00	1.200,00	7.020,00	0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.800,00	5.800,00	3.021,00	1.341,00	1.866,00	186,00	186,00	1.866,00	1.155,00
350	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	1.404,00	240,00	1.404,00	240,00	280,00	1.164,00	240,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 19 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010902			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	321.502,00	312.502,00	176.943,15	12.491,20	74.623,15	27.657,20	27.046,00	73.951,95	102.991,20
08.242.0016.2043.0000												
Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia												
351	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	162.702,00	153.702,00	153.480,00	0,00	51.160,00	12.790,00	12.790,00	51.160,00	102.320,00
352	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	21.000,00	21.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	44.000,00	1.767,95	0,00	1.767,95	0,00	0,00	1.767,95	0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.000,00	43.000,00	13.036,00	5.220,00	13.036,00	7.596,00	7.596,00	13.036,00	0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	35.000,00	35.000,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00
356	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	8.800,00	1.279,20	671,20	1.279,20	671,20	60,00	608,00	671,20
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	506.000,00	512.189,00	309.264,88	13.331,05	156.022,45	35.336,83	43.142,63	155.182,45	154.082,43
08.243.0016.2044.0000												
Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adolescen												
357	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	231.000,00	223.000,00	222.868,00	0,00	74.289,32	18.572,33	18.572,33	74.289,32	148.578,68
358	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.600,00	80.600,00	28.930,90	5.744,75	27.128,65	3.942,50	3.942,50	27.128,65	1.802,25
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.400,00	119.589,00	30.126,98	2.946,30	27.265,48	3.289,00	11.214,80	27.265,48	2.861,50
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	13.000,00	3.800,00	13.000,00	5.800,00	5.800,00	13.000,00	0,00
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	29.000,00	29.000,00	12.059,00	0,00	12.059,00	2.893,00	2.893,00	12.059,00	0,00
363	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	2.280,00	840,00	2.280,00	840,00	720,00	1.440,00	840,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.244.000,00	1.331.007,00	980.625,01	93.254,67	628.905,96	217.877,30	250.680,50	626.359,46	354.265,55
08.244.0016.2045.0000												
Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia												
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00	18.400,00	9.020,40	0,00	9.020,40	0,00	0,00	9.020,40	0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	53.000,00	17.760,00	4.440,00	17.760,00	4.440,00	4.440,00	17.760,00	0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115.600,00	153.217,00	50.012,10	7.663,75	48.004,25	16.421,80	16.421,80	48.004,25	2.007,85
367	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	735.000,00	735.000,00	698.827,51	49.340,92	386.659,81	160.400,50	185.376,20	385.513,31	313.314,20
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	161.000,00	161.000,00	93.125,00	5.400,00	92.650,00	19.925,00	27.212,50	92.650,00	475,00
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	17.000,00	6.200,00	0,00	6.200,00	2.000,00	2.000,00	6.200,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	14.000,00	38.000,00	32.650,00	18.650,00	9.320,00	2.330,00	2.330,00	9.320,00	23.330,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.000,00	22.390,00	6.820,00	720,00	6.820,00	5.320,00	5.080,00	6.580,00	240,00
372	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	35.000,00	5.090,00	1.160,00	5.090,00	1.160,00	1.820,00	3.930,00	1.160,00
373	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	98.000,00	98.000,00	61.120,00	5.880,00	47.381,50	5.880,00	6.000,00	47.381,50	13.738,50
<hr/>												
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	340.280,00	356.480,00	154.825,59	45.259,10	114.926,76	52.610,49	43.269,77	99.116,43	55.709,16
<hr/>												
20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	150.000,00	39.311,03	15.132,05	39.311,03	15.132,05	15.132,05	39.311,03	0,00
375	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.080,00	15.080,00	3.501,08	916,95	3.501,08	916,95	916,95	2.584,13	916,95
376	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	15.000,00	21.200,00	7.035,63	2.822,85	7.035,63	2.822,85	1.576,72	4.212,78	2.822,85
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	80.000,00	60.258,59	22.090,67	39.852,75	26.011,22	18.772,84	30.006,74	30.251,85
378	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	9.995,00	0,00	3.995,00	650,00	650,00	3.995,00	6.000,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	90.000,00	60.000,00	28.645,26	4.166,58	19.312,27	6.107,42	5.251,21	17.217,75	11.427,51
381	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	4.160,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	2.200,00	1.079,00	130,00	1.079,00	130,00	130,00	949,00	130,00
<hr/>												
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	356.700,00	396.700,00	144.732,62	28.030,28	85.146,05	34.673,08	32.319,86	73.390,83	71.341,79
<hr/>												
22.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	337,55	117,55	337,55	117,55	0,00	220,00	117,55
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
23.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	3.167,00	1.399,00	3.167,00	1.399,00	1.699,00	3.167,00	0,00
<hr/>												
23.691.0018.2050.0000												
Manut.do Departamento do Comercio e Emprego												
386	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	100.000,00	38.547,38	20.514,25	38.547,38	20.514,25	20.337,99	38.371,12	176,26
387	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	3.501,08	916,95	3.501,08	916,95	916,95	2.584,13	916,95
388	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	20.000,00	10.000,00	5.780,74	3.992,86	5.780,74	3.992,86	669,15	1.787,88	3.992,86
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	138,25	0,00	138,25	0,00	128,25	138,25	0,00
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	75.000,00	58.200,00	0,00	18.081,85	4.563,89	4.527,36	13.517,96	44.682,04



## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 21 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	90.000,00	90.000,00	35.060,62	1.089,67	15.592,20	3.168,58	4.041,16	13.604,49	21.456,13
392	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	722.500,00	742.500,00	435.832,77	3.000,00	435.832,77	3.000,00	3.000,00	435.832,77	0,00
23.695.0011.2035.0000												
Manutencao do Departamento de Turismo												
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	25.000,00	13.526,10	0,00	13.526,10	0,00	0,00	13.526,10	0,00
394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	500.000,00	500.000,00	422.306,67	3.000,00	422.306,67	3.000,00	3.000,00	422.306,67	0,00
396	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0018.2063.0000												
Encargos com Promocao - Festa do Peao												
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011201			DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.451.500,00	1.561.000,00	922.136,96	124.417,63	477.015,62	153.000,00	132.185,34	441.669,62	480.467,34
13.392.0019.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	40.000,00	20.495,00	13.540,00	15.195,00	8.240,00	7.890,00	14.845,00	5.650,00
13.392.0019.2051.0000												
Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias												
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	350.000,00	96.173,82	24.069,05	96.173,82	24.069,05	24.069,05	96.173,82	0,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	3.501,08	916,95	3.501,08	916,95	916,95	2.584,13	916,95
404	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	75.000,00	85.500,00	23.049,92	6.012,04	20.410,40	6.012,04	6.413,80	17.037,88	6.012,04
405	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	421.000,00	465.000,00	464.505,00	0,00	128.926,25	51.508,75	38.708,75	116.126,25	348.378,75
406	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	110.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	65.000,00	36.095,78	5.386,59	31.999,08	3.003,89	3.179,79	31.827,28	4.268,50
408	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	45.000,00	44.252,00	10.200,00	21.831,85	1.348,73	1.323,30	20.483,12	23.768,88
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	120.000,00	100.279,41	32.112,00	68.204,69	22.959,59	10.770,30	55.284,69	44.994,72
411	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	34.000,00	30.000,00	0,00	12.340,00	2.800,00	2.800,00	12.340,00	17.660,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 22 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
412	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00	7.700,00	3.310,40	0,00	3.310,40	0,00	703,40	3.310,40	0,00
	13.392.0019.2052.0000		Encargos com Promocoes Civicas e Culturais									
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	15.594,55	0,00	7.883,05	3.470,00	2.820,00	7.233,05	8.361,50
414	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	40.000,00	6.005,00	160,00	6.005,00	940,00	780,00	5.845,00	160,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	200.000,00	69.850,00	28.865,00	57.210,00	24.575,00	28.810,00	54.710,00	15.140,00
417	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	8.800,00	1.025,00	156,00	1.025,00	156,00	0,00	869,00	156,00
	13.392.0027.2055.0000		Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra									
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				90.434.000,00	98.910.696,00	52.457.434,82	6.542.490,02	29.827.611,13	8.985.209,07	8.798.873,54	27.938.202,01	24.519.232,81
PODER EXECUTIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.434.000,00	98.910.696,00	52.457.434,82	6.542.490,02	29.827.611,13	8.985.209,07	8.798.873,54	27.938.202,01	24.519.232,81
-----												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RP PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	110 - 000		0,00		0,00				
8002	998002		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	110 - 000		55.487,61		1.099.108,31				
9072	990629		CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS	110 - 000		207.484,54		567.819,37				
9073	990631		FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO	110 - 000		0,00		150,00				
9074	990632		SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL	110 - 000		6.543,43		25.307,20				
9075	990633		CONTRIBUICAO SINDICAL	110 - 000		0,00		60.237,37				
9076	990634		SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO	110 - 000		87.497,74		268.988,83				
9078	990636		MONGERAL SEGUROS	110 - 000		435,00		1.740,00				
9079	990637		VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA	110 - 000		8.602,57		25.938,97				
9080	990638		EMPREST. CONSIG. SANTANDER	110 - 000		34.650,37		121.673,04				



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 23 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9081		990639	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO		110 - 000		9.987,27	40.496,68				
9082		990640	RESTITUICAO PARA O RPPS		110 - 000		1.212,01	4.848,04				
9051		990207	EMPREST. CONSIG. CEF		110 - 000		37.961,78	148.510,01				
9052		990212	ACCREDITO		110 - 000		17.777,57	75.233,04				
9053		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		14.580,15	56.906,82				
9054		990214	EMPREST. CONSIG. BMC		110 - 000		93.085,65	364.506,62				
9055		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		0,00	0,00				
9056		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		57.919,21	184.454,62				
9062		990617	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA		110 - 000		11.670,14	47.487,92				
9063		990618	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRASIL		110 - 000		26.934,01	116.942,03				
9064		990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS		110 - 000		17.687,67	34.320,74				
9065		990622	SINDICATO - MARACA		110 - 000		1.120,00	4.425,00				
9066		990623	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE		110 - 000		0,00	0,00				
9084		999015	INSS CONSIGNAÇÕES		110 - 000		38.862,33	90.463,89				
9085		999050	SEGURO ABS SINDICATO		110 - 000		219,38	877,52				
9086		999052	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AGUA		110 - 000		91,37	321,92				
9057		990227	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
9058		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		9.723,60	33.220,80				
9059		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
9067		990624	CAUÇÕES - LICITAÇÕES		110 - 000		4.328,05	8.574,19				
9068		990625	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO		110 - 000		209,11	1.371,63				
9060		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		23.005,00	92.020,00				
9069		990626	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		410,13	1.744,22				
9061		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	29.458,50				
9050		990234	REPASSE A ENTIDADES		110 - 000		17.384,24	54.651,84				
9070		990627	SALARIO FAMILIA -RPPS		110 - 000		4.091,45	18.447,39				
9071		990628	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		159,55	4.411,83				
9077		990635	INSS CAMARA		110 - 000		14.192,83	40.716,60				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 24 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9083		999006	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO		110 - 000		255,37	774,67				
7002		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		150.166,66	600.666,64				
7001		999046	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA DE AGUA		110 - 000		0,00	0,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							953.735,79	4.226.816,25				
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												32.165.018,26
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vínculo</u>							
	Caixa Prefeitura	000	1210		110 - 000 CM			0,00				
	PMGUA-PASEP (0	001	0060		110 - 000 CM			0,00				
	FPM (05.542-5)	001	0070		110 - 000 CM			224.738,08				
	ITR (05.510-7)	001	0080		110 - 000 CM			311.530,57				
	FEP-FUNDO ESP	001	0090		110 - 000 CM			20.835,81				
	DNAEE (110382-2)	001	0140		110 - 000 CM			422.044,81				
	ANT. DE ICMS-LEI	001	0190		110 - 000 CM			287.013,05				
	CMDCA (12.500-8)	001	0200		500 - 000 CM			114.960,37				
	PPD PM (14.539	001	0280		500 - 000 CM			0,00				
	IPVA (507.981-0)	001	0380		110 - 000 CM			56.066,74				
	FMS - FAEC (093	001	0400		300 - 000 CM			266,91				
	CFEM (10.282-2)	001	0490		110 - 000 CM			1.032,22				
	QSE (13.524-0)	001	0500		220 - 000 QE			2.937.416,85				
	CIDE (13.810-X)	001	0530		130 - 000 CM			84.345,79				
	FEX (13.577-1)	001	0540		110 - 000 CM			555.477,33				
	FMAS PACI (16.49	001	0790		500 - 000 CM			0,00				
	FMAS PBT (16.492	001	0800		500 - 000 CM			0,00				
	FMAS BPETI (16.4	001	0830		500 - 000 CM			0,00				
	FMAS PTMC (16.4	001	0850		500 - 000 CM			9.696,85				
	FMAS GDBF (17.3.	001	1080		500 - 000 CM			85.387,40				
	PMGUAIRA -FUNC	001	1280		260 - 000 FU			1.727.900,20				
	PM GUAIRA - FMA	001	1290		500 - 000 CM			14.365,85				
	Simplex Nacional	001	1560		110 - 000 NV			300.340,87				
	PROJOVEM	001	1680		500 - 000 NV			1.442,66				
	FNS - AMBULANC	001	1720		300 - 000 SD			0,00				
	FMAS-PETI JORN,	001	1730		500 - 000 NV			13.230,63				





## PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 25 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
		FEDERAL	001	1840	500 - 000	NV		0,00				
		TRANSITO	001	2030	400 - 002			6.141,09				
		CONV BOX FEIRA	001	2050	110 - 000	CM		0,00				
		CAMPO BOCHA	001	2060	110 - 000	CM		10.383,07				
		CONV RECAPE	001	2070	110 - 000	CM		0,00				
		IDOSO FEDERAL	001	2100	500 - 000			4.360,73				
		MERENDA ESTD	001	2110	110 - 000			39.990,74				
		EST RECAP0899/1	001	2120	110 - 000			0,00				
		PÇA IDOSO	001	2200	500 - 000			0,00				
		FECH.PQ MARAC	001	2210	110 - 000			0,00				
		RENDA CIDADÃ	001	2220	500 - 000			0,00				
		FSS FABR GENTE	001	2230	110 - 000			0,00				
		PAEF/CREAS	001	2250	500 - 000			51.884,23				
		REC PALMARES E	001	2270	110 - 000			0,00				
		RECAPE ACACIA	001	2280	110 - 000			0,00				
		PDDE	001	2290	220 - 000	DD		0,00				
		CTA MOVIMENTO	001	2300	110 - 000			334.737,61				
		FSS EVENTOS	001	2310	110 - 000			1.527,17				
		SAUDE QUALIS	001	2320	300 - 000	SD		122.129,27				
		FORT. A FAMILIA	001	2330	500 - 000			0,00				
		TRANSP ESC EST	001	2340	220 - 000	TE		14.389,23				
		TRANSITO -ESTD,	001	2350	400 - 002			184,72				
		PMG ICMS	001	2360	110 - 000	CM		151.991,12				
		FMAS IDOSO	001	2370	500 - 000			0,00				
		PPSB-ASSISTENC	001	2380	500 - 000			0,00				
		PPSE -ASSISTENC	001	2390	500 - 000			0,00				
		PMG/ISS DER	001	2400	110 - 000			66.204,84				
		PMG FMAS	001	2410	500 - 000			8.086,33				
		PMG/MIGRANTE II	001	2420	500 - 000			0,00				
		FEIRA LIVRE CON	001	2430	110 - 000			0,00				
		CENT CONV IDOS	001	2450	500 - 000			0,00				
		TELEFONICA SUP	001	2460	500 - 000			0,00				
		TELEFONICA JOA	001	2470	500 - 000			0,00				
		CTA MOVIMENTO	001	2480	110 - 000	CM		277.405,85				
		RECAPE SHABIT.	001	2490	110 - 000			0,00				
		REFORMA C CUL	001	2500	110 - 000			43.966,95				
		PROINFANCIA	001	2520	200 - 000	ED		56.678,35				
		BBRASIL/FECOP	001	2580	110 - 000			0,00				
		PM GUAIRA FEHII	001	2600	110 - 000			0,00				



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 26 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FMS QUALIS	001	2610	300 - 000	CS	233.026,65				
			FMAS/FNAS CRAS	001	2620	510 - 000		103.435,11				
			PROLAR ESTADO	001	2640	110 - 000		0,00				
			PROCON GUAIRA	001	2650	110 - 000		607,50				
			PROT BASICA VAI	001	2660	500 - 000		27.229,98				
			FMAS/IGD	001	2670	500 - 000		5.484,70				
			ASSIST FARMACE	001	2700	300 - 004		0,00				
			FMS ATENÇÃO B/	001	2710	300 - 001		0,00				
			FMS/GESTAO	001	2720	300 - 014		0,00				
			FMS/MAC	001	2730	300 - 003		0,00				
			FMS VISA	001	2740	300 - 007		0,00				
			FMS DOSECERTA	001	2750	300 - 015		0,00				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM	1.527,27				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000	CM	1.104.726,21				
			DIVIDA ATIVA - I	033	0440	110 - 000	CM	40,41				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM	40,26				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM	0,00				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM	0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM	409.646,30				
			MULTA TRANSITC	104	0660	400 - 002	CM	3.380,99				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM	3.239,76				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM	1.691.804,80				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM	10.164,37				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM	0,00				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM	0,00				
			FMDCA (00000017	104	0860	500 - 000	CM	7.051,62				
			ENSINO FUNDAM	104	0880	220 - 000	ED	59.852,07				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED	101.710,68				
			TRANSITO MUN (C	104	0900	400 - 001	CM	6.759,52				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000	CM	25.105,34				
			CORREIO ECT (0C	104	0930	110 - 000	CM	752,38				
			CAUCAO (000000:	104	0940	110 - 000	CM	10.136,84				
			VIGILANCIA EPIDE	104	0960	300 - 000	SD	11.723,46				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000	CM	91.982,98				
			VIGILANCIA SANIT	104	0980	300 - 000	SD	110.585,97				
			PMGUA - PNATE (	104	1230	220 - 000	TE	7.565,74				
			FEDERAL 213649:	104	1260	110 - 000	CM	0,00				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000	NV	1.623,52				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000	CM	2.175,24				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 27 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			FHINIS	104	1700	500 - 000 NV		44.420,97				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000 SD		0,00				
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000 SD		42.877,24				
			PAB-ATENC.BASIK	104	1760	300 - 000 SD		0,00				
			CONV280770-29	104	1770	300 - 000 SD		0,00				
			AMPLIAÇ UNID B.:	104	1780	300 - 000 NV		0,00				
			BLAFB-FARMACIA	104	1790	300 - 004 CS		0,00				
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000 NV		548.227,96				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		19.750,85				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		146.353,37				
			230065-35 FEDER.	104	1850	110 - 000 NV		0,00				
			ASSIST FARMACE	104	2140	300 - 004 SD		50.601,89				
			PAB FIXO	104	2150	300 - 001 SD		31.430,27				
			MAC	104	2160	300 - 000 SD		8.762,91				
			VIGIL EM SAUDE	104	2170	300 - 007 SD		191.358,68				
			FMS IMPLANT UE	104	2180	300 - 000 SD		643,36				
			FMS GUAIRA BLIN	104	2190	300 - 000 SD		0,00				
			CONV FEDERAL	104	2260	300 - 000		0,00				
			CAMINHO ESCOL.	104	2510	200 - 000 CE		214.028,44				
			GESTAO CAPS	104	2530	300 - 000 SD		4.216,41				
			MIN. CIDADES RE	104	2540	110 - 000 CM		65.766,67				
			MIN.CIDADES RE(	104	2550	110 - 000		0,00				
			REFORMA GINASI	104	2560	110 - 000 CM		57.021,49				
			PQ MARACÁ	104	2570	110 - 000		38.995,12				
			CEF PROINFANCI	104	2590	200 - 000 ED		252.018,34				
			PLHIS	104	2630	110 - 000		3.577,05				
			Polo A. Saude	104	2680	300 - 000 SD		20.052,92				
			Cta Poupança	104	2690	110 - 000		301.568,44				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM		257.211,55				
			TOTAL DO SALDO					-----				
								14.688.417,89				
			TOTAL GERAL					-----				
								46.853.436,15				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2012 A 30/04/2012 )

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 28 de 28

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	---------------	------------	------------	----------	----------	-------------	-------------

---

GUAIRA, 30 de abril de 2012

---

José Carlos Augusto  
Prefeito Municipal

---

Tiago Alves de Andrade  
Contador - CRC: 1SP290321/P-3/SP

---

Paulo Akira Aratani  
Tesoureiro

---

Marcio José Bento  
Diretor Contabilidade e Orçamento