



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 33

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	441.893,38	153.594,00	222.837,66	87.340,11	82.227,16	201.118,25	240.775,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136.693,93	46.855,40	136.693,93	46.855,40	46.855,40	136.693,93	0,00
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	24.561,37	8.188,11	24.561,37	8.188,11	8.104,77	16.373,26	8.188,11
004	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	19.000,00	19.000,00	2.896,59	1.084,11	2.896,59	1.084,11	934,39	1.812,48	1.084,11
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	36.000,00	35.658,19	1.096,75	5.047,41	2.613,99	2.760,18	3.847,41	31.810,78
006	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	3.367,96	0,00	2.627,78	3.367,96	8.232,04
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	9.800,00	0,00	2.220,72	750,42	735,15	1.470,30	8.329,70
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	260.000,00	210.683,30	96.369,63	45.929,68	27.228,08	19.589,49	35.432,91	175.250,39
009	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.120,00	620,00	620,00	2.120,00	7.880,00
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	13.265,48	681,50	8.593,48	6.594,50	6.492,50	8.228,48	5.037,00
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	607,00	8.269,20	6.520,00	6.418,00	7.904,20	4.837,00
012	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524,28	74,50	324,28	74,50	74,50	324,28	200,00
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	111.600,00	36.879,80	20.692,10	32.859,63	18.272,26	21.505,42	31.852,79	5.027,01
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 MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 33

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	1.648,10	1.648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,10
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	5.005,70	308,00	5.005,70	308,00	308,00	5.005,70	0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	12.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	25.000,00	25.000,00	24.946,00	13.456,00	22.573,93	12.684,26	16.797,42	22.447,09	2.498,91
022	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00	2.600,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	125.200,00	129.200,00	35.409,78	7.163,03	25.077,14	8.219,02	7.993,10	23.169,91	12.239,87

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	585,00	585,00	585,00	585,00	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	14.734,06	5.228,20	14.734,06	5.228,20	5.228,20	14.734,06	0,00
025	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	21.000,00	25.000,00	4.891,72	1.830,83	4.891,72	1.830,83	1.577,98	3.060,89	1.830,83
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	84,00	-581,00	84,00	84,00	84,00	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	11.600,00	3.515,00	100,00	1.109,84	490,99	517,92	1.033,44	2.481,56

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	54.200,00	55.300,00	10.847,66	2.709,00	9.022,98	2.819,49	2.722,46	8.320,38	2.527,28

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	2.006,40	6.870,40	2.006,40	2.006,40	6.870,40	0,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	8.300,00	9.400,00	1.877,26	702,60	1.877,26	702,60	605,57	1.174,66	702,60
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275,32	110,49	110,49	275,32	824,68
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 MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

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	1.728.276,00	452.275,44	124.855,67	372.443,51	135.729,21	135.233,55	352.103,31	100.172,13
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	17.000,00	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	272.243,61	102.761,41	272.243,61	102.761,41	102.761,41	272.243,61	0,00
037	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	208.800,00	266.800,00	52.560,48	20.077,20	52.560,48	20.077,20	16.746,04	32.483,28	20.077,20
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	116.000,00	27.525,84	1.682,60	12.673,16	4.202,57	6.258,07	12.410,16	15.115,68
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	47.000,00	47.000,00	13.513,81	334,46	7.034,56	938,03	1.718,03	7.034,56	6.479,25
041	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	85.000,00	91.000,00	85.000,00	0,00	26.500,00	7.750,00	7.750,00	26.500,00	58.500,00
042	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	5.637.400,00	5.687.400,00	3.371.495,31	298.057,73	1.614.792,03	571.934,50	599.759,56	1.509.238,95	1.862.256,36
04.122.0004.0223.0000												
Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura												
043	3.1.90.03.00		PENSOES	95.000,00	95.000,00	19.206,15	6.815,09	19.206,15	6.815,09	6.815,09	19.206,15	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	50.000,00	19.152,75	6.439,00	17.362,75	9.816,00	9.709,61	16.447,75	2.705,00
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	402.194,34	135.095,35	402.194,34	135.095,35	129.024,62	396.123,61	6.070,73
046	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	69.600,00	69.600,00	14.104,54	4.892,94	14.104,54	4.892,94	4.473,53	9.211,60	4.892,94
047	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	500.000,00	450.000,00	84.862,43	31.421,52	84.862,43	31.421,52	28.301,19	53.440,91	31.421,52
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	249.832,04	26.499,10	169.676,60	39.895,97	68.709,75	156.812,81	93.019,23
049	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	16.571,45	0,00	9.539,74	16.571,45	103.428,55
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	220.000,00	220.000,00	200.644,00	24.434,00	95.301,09	57.769,03	63.989,70	86.832,06	113.811,94
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.700.000,00	1.800.000,00	1.726.248,45	27.063,48	599.080,44	218.009,05	207.755,91	568.300,13	1.157.948,32
052	3.3.90.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400.000,00	400.000,00	327.020,50	230,50	90.392,89	15.593,56	27.793,56	90.392,89	236.627,61
053	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	23.850,00	7.100,00	7.100,00	23.850,00	66.150,00
054	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.400,00	46.400,00	13.789,54	10.139,76	13.789,54	10.139,76	879,78	3.649,78	10.139,76
055	3.3.90.92.00			100.000,00	100.000,00	10.370,44	5.243,53	10.370,44	5.243,53	5.524,38	10.370,44	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES												
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	47.670,13	19.783,46	47.670,13	19.783,46	19.783,46	47.670,13	0,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	46.400,00	46.400,00	46.400,00	0,00	10.359,24	10.359,24	10.359,24	10.359,24	36.040,76

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.998.870,00	6.056.870,00	3.825.566,36	117.813,99	1.263.533,71	632.070,01	683.479,89	1.244.956,29	2.580.610,07

04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
058	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	180.000,00	160.570,09	1.624,99	160.570,09	160.570,09	160.570,09	160.570,09	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	10.815,00	400,00	10.815,00	9.776,00	10.415,00	10.415,00	400,00
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	182.991,80	62.781,40	182.991,80	62.781,40	62.948,25	182.991,80	0,00
062	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.920,00	13.920,00	2.570,38	912,07	2.570,38	912,07	829,16	1.658,31	912,07
063	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	200.000,00	228.000,00	44.099,70	17.043,12	44.099,70	17.043,12	14.113,70	27.056,58	17.043,12
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	9.368,76	7.549,17	2.170,83	1.331,57	1.411,00	2.085,26	7.283,50
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	17.500,00	3.000,00	3.828,10	2.010,10	2.010,10	3.828,10	13.671,90
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	270.000,00	270.000,00	191.446,82	4.704,26	45.288,55	19.157,22	23.334,21	45.165,54	146.281,28
068	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	14.840,00	4.340,00	4.340,00	14.840,00	60.160,00
069	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	150.000,00	72.756,89	19.798,98	72.756,89	19.798,98	69.158,92	72.743,24	13,65
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	98.897,09	27.024,21	27.024,21	98.897,09	81.102,91
071	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD/	290.000,00	290.000,00	278.446,92	0,00	69.611,73	23.203,91	23.203,91	69.611,73	208.835,19
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	409.252,57	138.280,36	138.280,36	409.252,57	1.090.747,43
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	145.840,98	145.840,98	145.840,98	145.840,98	954.159,02
99.999.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
074	9.9.99.99.00			618.950,00	618.950,00	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 MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
Reserva de Contingencia												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	3.621.480,00	4.171.480,00	2.342.917,70	569.926,30	1.059.282,76	682.793,26	536.849,27	880.288,27	1.462.629,43
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	15.000,00	14.188,74	9.175,00	13.292,74	8.730,00	4.929,00	9.668,74	4.520,00
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	159.480,28	59.765,60	159.480,28	59.765,60	59.765,60	159.480,28	0,00
077	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	2.584,13	916,95	2.584,13	916,95	833,59	1.667,18	916,95
078	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	148.480,00	213.480,00	40.779,10	15.751,81	40.779,10	15.751,81	13.334,79	25.027,29	15.751,81
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	230.000,00	161.972,52	130.056,07	118.139,39	106.686,95	79.656,95	85.562,66	76.409,86
080	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	2.960,72	0,00	1.480,36	2.960,72	22.039,28
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	20.000,00	13.220,00	4.420,00	6.396,19	5.088,25	5.073,97	5.727,94	7.492,06
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	210.000,00	207.385,65	23.424,00	62.042,55	50.156,18	49.666,35	59.912,45	147.473,20
083	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	16.150,00	4.650,00	4.650,00	16.150,00	38.850,00
084	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	8.000,00	2.084,00	884,00	2.084,00	884,00	1.200,00	1.200,00	884,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	10.260,24	10.260,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,24
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00	87.600,00	23.000,00	23.000,00	22.770,00	22.770,00	0,00	0,00	23.000,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	224.000,00	224.000,00	94.854,95	65.102,95	37.584,30	32.775,00	11.275,00	16.084,30	78.770,65
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	147.979,53	221.647,87	147.979,53	147.979,53	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	100.000,00	79.190,15	79.190,15	78.811,23	78.811,23	60.572,23	60.572,23	18.617,92
15.452.0006.2014.0000												
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	144.892,29	46.762,88	33.135,82	129.060,46	870.939,54
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	215.000,00	215.000,00	210.000,00	0,00	107.397,90	101.064,88	63.296,08	63.296,08	146.703,92



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	6.190.600,00	3.832.204,62	259.583,33	1.400.722,09	549.639,58	564.041,46	1.345.051,23	2.487.153,39

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	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
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	549.652,26	188.807,02	549.652,26	188.807,02	192.272,59	549.652,26	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	120.165,51	45.283,81	120.165,51	45.283,81	38.809,37	74.881,70	45.283,81
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	199.868,84	21.750,70	102.483,97	35.647,02	48.109,10	95.618,45	104.250,39
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	6.130,00	2.250,00	4.730,00	4.009,00	4.334,00	4.730,00	1.400,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.000.000,00	2.565.000,00	2.562.952,01	-1.800,00	505.774,35	238.870,93	246.642,20	505.544,62	2.057.407,39
103	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	390.000,00	393.000,00	390.000,00	0,00	114.480,00	33.730,00	33.730,00	114.480,00	275.520,00
104	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	946,00	801,80	946,00	801,80	144,20	144,20	801,80

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	5.049.600,00	5.455.600,00	2.159.266,31	330.070,11	1.278.349,38	446.890,06	457.173,76	1.214.547,01	944.719,30

15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	755.908,27	259.255,69	755.908,27	271.294,37	272.256,27	755.908,27	0,00
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	155.233,19	59.526,22	155.233,19	59.526,22	49.477,05	95.706,97	59.526,22
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	129.980,39	8.223,20	74.295,61	11.869,84	27.717,68	71.111,33	58.869,06
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
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	25.000,00	12.480,00	3.870,00	11.700,00	3.950,00	3.950,00	11.700,00	780,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	300.000,00	565.000,00	563.324,46	-1.595,00	114.642,31	48.479,63	51.742,76	114.340,44	448.984,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
113	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	540.000,00	586.000,00	540.000,00	0,00	164.230,00	50.980,00	50.980,00	164.230,00	375.770,00
114	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	2.340,00	790,00	2.340,00	790,00	1.050,00	1.550,00	790,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	267.500,00	280.000,00	175.698,59	5.246,30	77.242,64	24.286,47	26.965,46	60.075,21	115.623,38
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	90.504,29	1.953,13	47.954,29	16.303,13	16.003,13	33.604,29	56.900,00
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	1.827,41	683,94	1.557,52	683,94	589,49	1.143,47	683,94
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00	16.786,58	1.061,20	7.136,58	1.263,40	679,00	6.458,18	10.328,40
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	618,03	578,03	40,00	0,00	0,00	40,00	578,03
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	35.000,00	30.800,00	0,00	6.500,00	1.600,00	2.650,00	6.500,00	24.300,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	28.782,28	150,00	12.061,75	3.753,50	6.401,34	10.656,77	18.125,51
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	500,00	500,00	500,00	52,50	52,50	52,50	52,50	447,50
122	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.060,00	310,00	310,00	1.060,00	3.940,00
123	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	7.500,00	880,00	320,00	880,00	320,00	280,00	560,00	320,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010405			ESTRADAS MUNICIPAIS	1.022.000,00	980.000,00	399.292,35	116.221,58	291.984,65	132.944,35	143.736,76	273.063,11	126.229,24
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	100.506,49	34.999,62	100.506,49	34.999,62	34.999,62	100.506,49	0,00
125	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	2.336,70	829,15	2.336,70	829,15	753,78	1.507,55	829,15
126	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	90.000,00	98.000,00	19.552,23	7.341,10	19.552,23	7.341,10	6.295,18	12.211,13	7.341,10
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	148.789,94	25.690,10	83.562,24	36.287,87	42.606,72	80.549,10	68.240,84
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	4.185,00	590,00	4.185,00	1.880,00	2.595,00	4.185,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	200.000,00	78.402,99	46.395,61	69.662,99	47.820,61	52.933,46	62.300,84	16.102,15
130	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	11.660,00	3.410,00	3.410,00	11.660,00	33.340,00
131	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	519,00	376,00	519,00	376,00	143,00	143,00	376,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	1.165.500,00	1.412.500,00	1.078.651,05	23.596,93	293.776,23	123.170,83	121.974,29	285.637,87	793.013,18



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	63.959,21	21.534,71	63.959,21	21.534,71	21.534,71	63.959,21	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	10.438,02	3.930,22	10.438,02	3.930,22	3.354,95	6.507,80	3.930,22
135	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	170.000,00	170.000,00	139.704,00	0,00	34.926,00	11.642,00	11.642,00	34.926,00	104.778,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	14.927,36	2.292,00	14.927,36	6.878,50	6.038,50	14.087,36	840,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	50.000,00	34.860,00	0,00	9.775,22	2.505,48	3.114,87	7.269,74	27.590,26
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	528.500,00	778.500,00	774.290,46	-4.160,00	148.678,42	73.579,92	72.717,26	147.815,76	626.474,70
139	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.600,00	3.100,00	3.100,00	10.600,00	29.400,00
140	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	12.319.000,00	13.590.500,00	5.333.525,11	980.760,28	2.494.856,09	1.000.394,75	878.964,20	2.201.355,03	3.132.170,08

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	146.000,01	48.666,67	48.666,67	146.000,01	437.999,99
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	32.084,60	7.183,00	32.084,60	24.514,60	27.138,00	27.708,00	4.376,60
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	870.000,00	250.880,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.880,00
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	22.548,84	22.548,84	22.548,84	22.548,84	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	9.647,79	6.972,79	9.647,79	6.972,79	6.972,79	9.647,79	0,00
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	342.686,03	106.713,01	320.807,78	108.207,51	105.947,56	318.171,70	24.514,33
147	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	58.000,00	9.295,74	2.813,88	9.295,74	2.813,88	2.873,25	6.481,86	2.813,88
148	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	370.000,00	400.000,00	79.119,93	30.072,94	79.119,93	30.072,94	25.407,06	49.046,99	30.072,94
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	60.000,00	59.969,48	43.032,92	47.837,75	30.901,19	10.449,70	20.281,26	39.688,22
150	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO	10.000,00	10.000,00	7.878,80	350,00	7.878,80	7.878,80	7.528,80	7.528,80	350,00
151	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO	600.000,00	600.000,00	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 MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
152	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	7.598,84	0,00	6.118,48	7.598,84	47.401,16
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	15.000,00	14.700,00	0,00	13.700,00	0,00	2.000,00	13.700,00	1.000,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	500.000,00	457.341,73	67.901,20	97.764,39	12.745,58	15.062,24	88.333,08	369.008,65
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	500,00	500,00	500,00	16,00	16,00	16,00	16,00	484,00
155	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	200.000,00	255.000,00	200.000,00	0,00	70.920,00	22.170,00	22.170,00	70.920,00	129.080,00
156	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
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	85.764,02	52.786,59	85.764,02	52.786,59	51.095,86	84.073,29	1.690,73
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.237.000,00	4.267.000,00	1.483.940,75	273.184,84	871.307,18	332.253,49	273.184,84	812.238,53	671.702,22
159	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	230.000,00	26.231,04	16.032,90	26.231,04	16.032,90	10.198,14	10.198,14	16.032,90
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	191.284,06	72.002,43	191.284,06	72.002,43	61.720,50	119.281,63	72.002,43
12.361.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	695.000,00	691.197,13	82.559,94	196.191,87	156.290,98	113.010,11	132.420,41	558.776,72
163	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	100.000,00	25.000,00	10.960,00	0,00	10.960,00	3.060,00	10.960,00	10.960,00	0,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	8.100,00	1.740,00	8.100,00	5.740,00	5.740,00	8.100,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	450.000,00	450.000,00	436.743,17	167.565,00	156.085,45	20.359,56	23.743,36	153.187,86	283.555,31
166	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	276.000,00	270.000,00	0,00	80.060,00	23.560,00	23.560,00	80.060,00	189.940,00
167	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	912,00	800,00	912,00	800,00	112,00	112,00	800,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	225.000,00	225.000,00	172.700,00	7.900,00	43.173,28	3.677,30	25.333,28	43.173,28	129.526,72
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	7.900,00	6.432,00	0,00	1.248,00	6.432,00	10.268,00
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	608,00	152,00	152,00	608,00	5.392,00
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	150.000,00	150.000,00	0,00	36.133,28	3.525,30	23.933,28	36.133,28	113.866,72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 33

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	10.229,24	134.311,72	89.101,35	85.687,07	130.775,64	1.426.077,68
			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	48.936,52	41.040,00	41.040,00	48.936,52	801.426,00
			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	10.229,24	2.363,72	812,36	812,36	2.363,72	27.127,08
			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	83.011,48	47.248,99	43.834,71	79.475,40	597.524,60
			01									
			05									
			COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	8.876.240,00	10.154.240,00	2.778.828,99	589.722,80	1.824.860,57	773.017,27	651.057,08	1.596.744,07	1.182.084,92
			12.365.0007.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
174	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	-105.000,00	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	14.300,00	14.300,00	14.300,00	11.300,00	11.300,00	3.000,00
			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	63.264,99	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	63.264,99
			12.365.0007.2020.0000									
			Manutencao de Creches									
492	3.1.90.04.00		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	510.000,00	3.767,68	3.097,27	3.767,68	3.097,27	3.097,27	3.767,68	0,00
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00	700.000,00	144.152,38	48.212,91	144.152,38	48.212,91	48.212,91	144.152,38	0,00
178	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	13.000,00	1.148,79	944,37	1.148,79	944,37	204,42	204,42	944,37
179	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	306.240,00	221.240,00	44.544,79	15.795,24	44.544,79	15.795,24	14.521,96	28.749,55	15.795,24
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	75.000,00	16.893,63	267,80	16.893,63	2.097,75	3.095,75	16.213,63	680,00
181	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	10.000,00	10.000,00	5.569,29	0,00	5.569,29	0,00	0,00	5.569,29	0,00
182	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	7.401,80	0,00	3.700,90	7.401,80	62.598,20
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	4.353,00	453,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	453,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	120.000,00	120.000,00	49.620,00	61.289,59	54.125,92	5.267,48	11.589,59	108.410,41



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
186	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	54.190,00	15.190,00	15.190,00	54.190,00	175.810,00
187	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	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	194.493,60	69.513,17	194.493,60	69.513,17	62.383,58	187.364,01	7.129,59
189	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	1.735,14	115,56	1.735,14	115,56	525,27	1.619,58	115,56
190	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	150.000,00	250.000,00	48.010,99	18.849,91	48.010,99	18.849,91	15.224,67	29.161,08	18.849,91
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.998,16	9,20	8.369,83	4.398,40	6.259,83	8.297,23	1.700,93
192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	15.000,00	15.000,00	3.637,09	0,00	3.637,09	0,00	0,00	3.637,09	0,00
193	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
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 FISICA	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 JURIDICA	30.000,00	30.000,00	27.600,00	-2.400,00	4.991,84	2.297,39	2.230,87	4.021,88	23.578,12
197	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	49.950,00	14.450,00	14.450,00	49.950,00	200.050,00
198	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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	73.007,93	40.634,50	73.007,93	40.634,50	35.855,80	68.229,23	4.778,70
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.650.000,00	3.050.000,00	597.976,46	238.247,63	597.976,46	238.247,63	236.304,31	596.033,14	1.943,32
201	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	175.000,00	22.078,31	12.109,25	22.078,31	12.109,25	9.969,06	9.969,06	12.109,25
202	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	800.000,00	914.000,00	172.342,76	69.188,00	172.342,76	69.188,00	55.073,00	103.154,76	69.188,00
12.365.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	70.040,00	70.040,00	27.200,00	27.200,00	122.800,00
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 JURIDICA	350.000,00	350.000,00	78.000,00	52.500,00	58.000,00	34.000,00	34.000,00	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	136.114,67	45.410,00	45.410,00	136.114,67	263.885,33

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0007.2026.0000												
Manutencao do Ensino Supletivo												
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	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 MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 33

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	133.029,99	44.343,33	44.343,33	133.029,99	399.090,01
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	133.029,99	44.343,33	44.343,33	133.029,99	399.090,01
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.755.580,00	1.946.580,00	1.025.182,73	58.584,05	393.740,85	205.690,36	212.933,69	327.915,24	697.267,49
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	13.649,00	5.849,00	5.849,00	1.049,00	1.049,00	12.600,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	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	57.180,20	19.334,89	57.180,20	19.334,89	19.334,89	57.180,20	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	15.305,75	5.843,33	15.305,75	5.843,33	4.968,06	9.462,42	5.843,33
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	75.047,30	17.107,83	42.809,69	11.973,98	25.151,84	34.391,19	40.656,11
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	151.000,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	452.000,00	452.000,00	449.417,91	0,00	155.953,72	92.756,98	88.888,85	123.145,78	326.272,13
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	23.069,00	1.159,00	4.899,05	2.889,63	3.283,41	4.612,83	18.456,17
219	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	29.000,00	30.000,00	29.000,00	0,00	8.480,00	2.480,00	2.480,00	8.480,00	20.520,00
220	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	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	29.898,28	0,00	17.552,33	9.544,24	8.454,58	13.518,73	16.379,55
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	198.471,38	0,00	67.440,44	39.026,89	45.314,24	60.213,02	138.258,36
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	113.000,00	82.127,91	0,00	16.354,67	14.501,42	12.092,82	13.946,07	68.181,84
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 MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

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	2.056.000,00	1.445.412,32	117.969,24	308.949,54	175.700,31	145.677,82	220.517,94	1.224.894,38
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	1.204.481,96	23.700,00	271.969,86	144.566,75	124.483,74	198.529,86	1.005.952,10
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	16.864,32	16.864,32	8.329,96	8.329,96	67.670,04
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	116.000,00	96.377,00	87.812,00	8.562,00	7.812,00	7.812,00	8.562,00	87.815,00
231	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	90.000,00	11.553,36	6.457,24	11.553,36	6.457,24	5.052,12	5.096,12	6.457,24
01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.675.700,00	1.698.200,00	859.412,66	131.131,20	430.954,43	152.406,53	150.257,85	388.866,16	470.546,50
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	73.240,00	24.240,00	24.240,00	73.240,00	278.760,00
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	16.466,00	16.466,00	240,00	240,00	0,00	0,00	16.466,00
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	109.147,58	42.339,76	109.147,58	42.339,76	42.339,76	109.147,58	0,00
235	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	2.584,13	916,95	2.584,13	916,95	833,59	1.667,18	916,95
236	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	122.000,00	141.000,00	28.118,61	10.531,06	28.118,61	10.531,06	9.066,87	17.587,55	10.531,06
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	55.000,00	26.385,80	15.317,43	13.480,57	2.812,20	2.721,85	10.668,37	15.717,43
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
240	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.520,36	0,00	780,18	1.520,36	3.479,64
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	18.500,00	6.000,00	3.200,00	900,00	900,00	2.300,00	16.200,00
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	135.000,00	135.000,00	126.394,64	451,00	55.202,48	26.928,76	39.789,70	50.552,22	75.842,42
243	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	10.600,00	3.100,00	3.100,00	10.600,00	29.400,00
244	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.500,00	760,00	660,00	760,00	660,00	100,00	100,00	660,00
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	18.031,50	3.100,20	16.836,30	2.529,00	1.846,30	16.087,30	1.944,20
246	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	30.000,00	30.000,00	18.049,60	-100,00	18.049,60	-100,00	571,60	18.049,60	0,00
247	3.3.90.32.00			25.000,00	25.000,00	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 MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA												
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	60.000,00	18.264,00	7.274,00	18.264,00	7.274,00	6.650,00	13.290,00	4.974,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	163.500,00	74.058,00	24.720,00	74.058,00	26.580,00	15.580,00	61.858,00	12.200,00
250	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.200,00	13.200,00	3.652,80	1.454,80	3.652,80	1.454,80	1.738,00	2.198,00	1.454,80

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	608.720,00	655.720,00	221.972,64	41.134,94	141.094,85	52.793,26	55.481,72	134.899,19	87.073,45

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	1.561,00	1.392,00	1.392,00	369,00
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	72.217,75	25.305,30	72.217,75	25.305,30	25.305,30	72.217,75	0,00
253	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	19.720,00	19.720,00	3.646,14	1.293,78	3.646,14	1.293,78	1.176,18	2.352,36	1.293,78
254	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	95.000,00	67.000,00	11.179,77	4.232,88	11.179,77	4.232,88	3.618,38	6.946,89	4.232,88
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	9.999,98	2.714,98	7.583,20	478,20	787,40	7.283,20	2.716,78
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 DECORRENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.947,61	0,00	1.480,36	3.947,61	11.052,39
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	30.000,00	5.500,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	80.000,00	51.668,00	7.088,00	20.979,38	15.892,10	17.692,10	20.979,38	30.688,62
260	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	13.780,00	4.030,00	4.030,00	13.780,00	36.220,00
261	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	9.747.900,00	11.547.100,00	3.410.089,06	1.217.507,57	2.323.567,52	834.908,35	779.143,78	2.093.479,46	1.316.609,60

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	106.034,00	33.986,62	106.034,00	33.986,62	33.986,62	106.034,00	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	879,41	1.633,18	0,00
265	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	100.000,00	142.000,00	28.226,37	10.594,67	28.226,37	10.594,67	9.089,63	17.631,70	10.594,67
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	55.000,00	14.334,03	11.217,05	4.173,35	1.724,15	2.223,80	3.841,40	10.492,63
267	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	6.001,44	0,00	3.040,72	6.001,44	43.998,56



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	35.000,00	26.195,00	95,00	6.043,76	2.102,66	2.065,55	4.036,10	22.158,90
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	150.000,00	28.187,15	3.387,50	12.304,67	4.531,39	2.752,51	7.375,78	20.811,37
270	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	6.360,00	1.860,00	1.860,00	6.360,00	18.640,00
271	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00
	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	4.820,00	1.404,55	1.002,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00	3.818,00
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	148.301,14	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	613.890,09	39.058,88	613.890,09	39.058,88	39.361,01	613.515,39	374,70
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	175.000,00	37.800,00	12.600,00	37.800,00	12.600,00	12.600,00	37.800,00	0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.415.000,00	3.745.000,00	478.592,35	318.000,00	478.592,35	318.000,00	318.000,00	478.592,35	0,00
278	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	858.400,00	1.191.400,00	234.514,07	89.795,99	234.514,07	89.795,99	75.394,84	144.718,08	89.795,99
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	430.000,00	351.695,56	106.635,44	79.162,88	28.733,89	36.478,78	66.345,11	285.350,45
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100.000,00	78.910,69	77.576,57	1.334,12	1.334,12	450,00	450,00	78.460,69
281	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	3.000,00	3.000,00	140,00	0,00	140,00	0,00	60,00	140,00	0,00
282	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
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	130.000,00	108.471,93	3.172,64	57.879,24	24.123,51	20.323,15	52.163,47	56.308,46
284	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	280.000,00	347.000,00	280.000,00	0,00	102.598,38	30.600,00	30.600,00	102.598,38	177.401,62
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	88.698,23	76.521,52	88.698,23	76.521,52	42.612,14	54.788,85	33.909,38
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	56.250,06	38.998,08	56.250,06	38.998,08	38.998,08	56.250,06	0,00
288	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	185.000,00	48.690,56	15.828,88	48.690,56	15.828,88	16.896,53	33.586,95	15.103,61
289	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	444.000,00	244.000,00	16.012,51	11.106,49	16.012,51	11.106,49	4.906,02	4.906,02	11.106,49
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	235.000,00	61.124,96	36.564,21	11.758,64	6.444,07	6.105,28	6.105,28	55.019,68



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	13.141,20	1.555,70	3.977,60	1.043,94	1.056,74	3.840,40	9.300,80
293	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	146.000,00	146.000,00	126.000,00	32.230,00	15.730,00	15.730,00	32.230,00	113.770,00
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	243.969,34	41.689,97	180.400,78	67.368,22	61.511,70	144.334,28	99.635,06
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	130.000,00	130.000,00	13.397,67	13.397,67	1.800,27	1.800,27	1.159,27	1.159,27	12.238,40
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	8.735.464,00	5.934.968,06	268.027,92	2.123.183,61	763.771,64	755.965,05	2.064.691,32	3.870.276,74
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	-5.620,00	1.037.469,25	335.632,77	335.632,77	1.037.469,25	2.256.910,75
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	1.635,00	1.165,00	470,00	470,00	470,00	470,00	1.165,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	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	197.067,21	106.485,93	197.067,21	106.485,93	106.485,93	197.067,21	0,00
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.105.000,00	1.505.000,00	403.625,59	100.000,00	403.625,59	100.000,00	100.000,00	403.625,59	0,00
301	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	522.464,00	682.464,00	136.045,70	50.956,57	136.045,70	50.956,57	43.600,63	85.089,13	50.956,57
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	135.000,00	26.250,12	12.990,42	12.552,45	11.896,45	11.090,20	11.720,20	14.529,92
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	756,50	1.163,40	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	9.450,72	3.160,76	3.144,98	6.289,96	36.310,04
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	240.000,00	229.326,95	2.050,00	45.362,38	19.428,58	19.393,06	41.819,67	187.507,28
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	246.482,82	123.544,08	123.544,08	246.482,82	1.261.517,18
307	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	100.000,00	90.000,00	0,00	28.620,00	8.370,00	8.370,00	28.620,00	61.380,00
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	461.086,85	108.759,16	361.371,53	123.460,04	120.182,44	332.622,56	128.464,29



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 33

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	70.378,00	23.594,18	70.378,00	23.594,18	23.594,18	70.378,00	0,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	14.000,00	2.415,73	857,19	2.415,73	857,19	779,27	1.558,54	857,19
311	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	125.000,00	16.190,43	6.084,32	16.190,43	6.084,32	5.209,98	10.106,11	6.084,32
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	18.662,94	858,00	4.854,44	2.917,16	1.820,76	2.689,24	15.973,70
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	20.000,00	13.500,00	0,00	3.014,85	1.014,85	1.000,00	2.000,00	11.500,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	45.000,00	9.510,00	0,00	1.777,77	1.256,34	255,55	776,98	8.733,02
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	182.953,79	60.094,85	182.953,79	60.094,85	62.825,50	182.953,79	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	42.378,72	15.891,62	42.378,72	15.891,62	13.574,17	26.487,10	15.891,62
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	18.796,40	1.349,00	7.523,11	3.038,05	2.411,55	5.788,11	13.008,29
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	1.040,84	30,00	455,41	31,48	31,48	455,41	585,43
322	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	85.260,00	98.260,00	85.260,00	0,00	29.429,28	8.680,00	8.680,00	29.429,28	55.830,72
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	465.569,80	170.170,10	291.841,77	96.584,90	88.687,67	268.040,93	197.528,87
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	150.376,54	37.709,19	150.376,54	37.709,19	37.709,19	150.376,54	0,00
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00	360.000,00	64.200,00	27.700,00	64.200,00	27.700,00	27.700,00	64.200,00	0,00
327	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	240.000,00	48.102,93	18.049,00	48.102,93	18.049,00	15.375,27	30.053,93	18.049,00
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	113.000,00	46.057,74	46.057,74	1.687,67	1.687,67	0,00	0,00	46.057,74
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	15.850,08	0,00	3.962,52	1.320,84	1.320,84	3.962,52	11.887,56
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	50.190,00	40.390,00	5.759,60	4.894,03	1.094,03	1.959,60	48.230,40
331	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	16.960,00	4.960,00	4.960,00	16.960,00	73.040,00
332	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	792,51	264,17	792,51	264,17	528,34	528,34	264,17



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

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	671.529,53	164.338,69	410.527,71	164.386,31	162.866,47	363.884,34	307.645,19
		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	29.006,90	9.563,00	26.985,90	9.707,10	17.003,90	24.543,90	4.463,00
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	110.000,00	4.172,00	1.672,00	4.172,00	1.672,00	1.672,00	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	171.730,54	64.370,33	171.730,54	64.370,33	64.370,33	171.730,54	0,00
336	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	6.015,86	2.072,53	6.015,86	2.072,53	1.884,12	3.943,33	2.072,53
337	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	150.000,00	215.000,00	40.174,83	16.205,09	40.174,83	16.205,09	12.869,94	23.969,74	16.205,09
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	52.659,61	26.205,80	32.294,71	21.996,15	9.878,40	16.798,86	35.860,75
339	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	13.693,33	0,00	7.031,71	13.693,33	62.306,67
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	92.000,00	92.000,00	87.221,75	7.091,75	28.714,28	12.992,99	12.992,99	22.813,04	64.408,71
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	8.000,00	4.150,00	1.650,00	4.150,00	1.650,00	1.650,00	4.150,00	0,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	165.000,00	165.000,00	161.487,69	27.759,84	62.525,91	22.311,77	21.989,08	59.747,60	101.740,09
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
344	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	44.000,00	30.000,00	0,00	11.160,00	3.660,00	4.410,00	11.160,00	18.840,00
345	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	2.910,35	1.748,35	2.910,35	1.748,35	1.114,00	1.162,00	1.748,35
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	120.000,00	120.000,00	65.452,85	4.830,00	28.102,85	7.480,00	9.906,90	27.822,85	37.630,00
		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	55.200,00	48.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	36.000,00
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	9.400,00	1.933,95	1.800,00	1.933,95	1.800,00	1.822,90	1.933,95	0,00
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.000,00	3.254,90	1.350,00	1.904,90	0,00	0,00	1.904,90	1.350,00
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	12.000,00	5.820,00	1.400,00	5.820,00	1.400,00	1.400,00	5.820,00	0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.800,00	5.800,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
350	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	1.164,00	280,00	1.164,00	280,00	884,00	884,00	280,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 33

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	321.502,00	164.451,95	3.986,00	46.965,95	16.514,45	16.672,45	46.905,95	117.546,00
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	162.702,00	153.480,00	0,00	38.370,00	14.790,00	14.790,00	38.370,00	115.110,00
352	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114,45	114,45	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	7.816,00	3.876,00	5.440,00	1.500,00	1.500,00	5.440,00	2.376,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	35.000,00	35.000,00	780,00	50,00	780,00	50,00	50,00	780,00	0,00
356	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	8.800,00	608,00	60,00	608,00	60,00	218,00	548,00	60,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	506.000,00	520.189,00	295.933,83	23.376,90	120.685,62	33.852,03	28.751,16	112.039,82	183.894,01
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	231.000,00	222.868,00	0,00	55.716,99	18.572,33	18.572,33	55.716,99	167.151,01
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	23.186,15	0,00	23.186,15	0,00	0,00	23.186,15	0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.400,00	119.589,00	27.180,68	12.293,90	23.976,48	9.089,70	3.188,83	16.050,68	11.130,00
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	9.200,00	5.600,00	7.200,00	3.600,00	4.400,00	7.200,00	2.000,00
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	29.000,00	29.000,00	12.059,00	4.763,00	9.166,00	1.870,00	1.870,00	9.166,00	2.893,00
363	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	1.440,00	720,00	1.440,00	720,00	720,00	720,00	720,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.244.000,00	1.307.007,00	887.370,34	127.604,65	411.028,66	166.552,35	222.355,71	375.678,96	511.691,38
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	2.367,70	2.367,70	9.020,40	0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	53.000,00	13.320,00	4.440,00	13.320,00	4.440,00	8.880,00	13.320,00	0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115.600,00	153.217,00	42.348,35	26.412,95	31.582,45	15.647,05	17.457,40	31.582,45	10.765,90
367	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	735.000,00	735.000,00	649.486,59	38.394,20	226.259,31	85.745,60	134.246,11	200.137,11	449.349,48
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	161.000,00	161.000,00	87.725,00	31.997,50	72.725,00	34.085,00	35.297,50	65.437,50	22.287,50
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	17.000,00	6.200,00	6.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

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	14.000,00	14.000,00	0,00	6.990,00	2.330,00	2.330,00	6.990,00	7.010,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.000,00	22.390,00	6.100,00	6.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.600,00
372	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	35.000,00	3.930,00	1.820,00	3.930,00	1.820,00	1.780,00	2.110,00	1.820,00
373	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	98.000,00	98.000,00	55.240,00	12.240,00	41.501,50	14.417,00	14.297,00	41.381,50	13.858,50
<hr/>												
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	340.280,00	346.480,00	109.566,49	21.810,06	62.316,27	20.372,45	20.363,22	55.846,66	53.719,83
<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	24.178,98	8.579,64	24.178,98	8.579,64	8.579,64	24.178,98	0,00
375	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.080,00	15.080,00	2.584,13	916,95	2.584,13	916,95	833,59	1.667,18	916,95
376	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	15.000,00	21.200,00	4.212,78	1.576,72	4.212,78	1.576,72	1.358,96	2.636,06	1.576,72
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	38.167,92	10.526,75	13.841,53	6.197,81	7.141,01	11.233,90	26.934,02
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	3.345,00	650,00	650,00	3.345,00	6.650,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	90.000,00	90.000,00	24.478,68	80,00	13.204,85	2.321,33	1.111,02	11.966,54	12.512,14
381	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	2.200,00	949,00	130,00	949,00	130,00	689,00	819,00	130,00
<hr/>												
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	356.700,00	396.700,00	116.702,34	9.241,16	50.472,97	18.827,92	18.127,37	41.070,97	75.631,37
<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	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
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	1.768,00	300,00	1.768,00	970,00	1.308,00	1.468,00	300,00
<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	18.033,13	5.987,91	18.033,13	5.987,91	5.987,91	18.033,13	0,00
387	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	2.584,13	916,95	2.584,13	916,95	833,59	1.667,18	916,95
388	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	20.000,00	10.000,00	1.787,88	669,15	1.787,88	669,15	576,74	1.118,73	669,15
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	138,25	128,25	138,25	128,25	10,00	10,00	128,25
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	75.000,00	58.200,00	0,00	13.517,96	4.527,36	4.495,30	8.990,60	49.209,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 33

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	33.970,95	1.238,90	12.423,62	5.628,30	4.915,83	9.563,33	24.407,62
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	432.832,77	0,00	432.832,77	157,60	35.478,37	432.832,77	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	157,60	10.237,10	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	419.306,67	0,00	419.306,67	0,00	25.241,27	419.306,67	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	1.471.000,00	797.719,33	80.284,27	324.015,62	92.495,44	127.001,78	309.484,28	488.235,05
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	10.000,00	6.955,00	0,00	6.955,00	0,00	1.290,00	6.955,00	0,00
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	72.104,77	24.447,21	72.104,77	24.447,21	24.447,21	72.104,77	0,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	2.584,13	916,95	2.584,13	916,95	833,59	1.667,18	916,95
404	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	75.000,00	85.500,00	17.037,88	6.413,80	14.398,36	6.413,80	5.477,01	10.624,08	6.413,80
405	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	421.000,00	465.000,00	464.505,00	0,00	77.417,50	25.908,75	38.708,75	77.417,50	387.087,50
406	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	110.000,00	66.000,00	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	35.000,00	30.709,19	6.930,71	28.995,19	5.402,71	14.549,19	28.647,49	2.061,70
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	35.000,00	34.052,00	3.517,00	20.483,12	4.840,30	4.820,91	19.159,82	14.892,18
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	70.000,00	68.167,41	8.208,70	45.245,10	12.237,32	16.289,12	44.514,39	23.653,02
411	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	34.000,00	30.000,00	0,00	9.540,00	2.790,00	2.790,00	9.540,00	20.460,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 22 de 33

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	703,40	3.310,40	703,40	0,00	2.607,00	703,40
	13.392.0019.2052.0000		Encargos com Promoco es Civas e Culturais									
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	15.594,55	11.181,50	4.413,05	0,00	360,00	4.413,05	11.181,50
414	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	40.000,00	5.845,00	780,00	5.065,00	0,00	0,00	5.065,00	780,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	200.000,00	40.985,00	17.185,00	32.635,00	8.835,00	17.400,00	25.900,00	15.085,00
417	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	8.800,00	869,00	0,00	869,00	0,00	36,00	869,00	0,00
	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	97.090.696,00	45.914.944,80	6.167.579,80	20.842.402,06	8.259.191,59	8.025.393,05	19.139.328,47	26.775.616,33
PODER EXECUTIVO												
02 PODER LEGISLATIVO												
02 01 SECRETARIA DA CAMARA												
020101 SERVICOS LEGISLATIVOS												
01.031.0001.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
421	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000												
Manutenção Camara Municipal												
422	3.1.90.09.00		SALARIO FAMILIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00	950.000,00	187.774,63	65.445,67	187.774,63	65.445,67	65.445,67	187.774,63	0,00
424	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	32.195,99	10.044,51	32.195,99	10.044,51	10.044,51	32.195,99	0,00
425	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.1.90.94.00		INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	125.000,00	125.000,00	7.365,54	4.161,36	7.365,54	4.161,36	4.161,36	7.365,54	0,00
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	25.748,11	3.774,80	13.330,24	7.777,92	5.347,77	10.740,09	15.008,02
429	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	20.000,00	20.000,00	9.000,00	0,00	2.220,54	740,18	1.480,36	2.220,54	6.779,46
430	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
431	3.3.90.36.00			30.000,00	30.000,00	16.473,50	2.850,00	3.139,50	1.616,00	1.616,00	3.139,50	13.334,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 23 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI												
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	190.000,00	190.000,00	144.340,49	4.794,45	50.413,15	14.671,18	11.822,77	47.564,74	96.775,75
433	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2060.0000												
Bolsa Estagiario												
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	2.652,00	0,00	600,00	200,00	200,00	600,00	2.052,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO ORGÃO				1.802.000,00	1.802.000,00	426.550,26	91.070,79	297.039,59	104.656,82	100.118,44	291.601,03	134.949,23
PODER LEGISLATIVO												
03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
03 01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA												
030101 PREVIDENCIA MUNICIPAL				15.350.000,00	15.350.000,00	1.312.130,24	454.054,30	1.306.218,24	454.054,30	454.089,59	1.306.218,24	5.912,00
09.272.0021.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.1024.0000												
Construção de Sede Propria												
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0021.2053.0000												
Manutenção do Regime Proprio de Previdencia												
438	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.450.000,00	4.450.000,00	891.196,28	310.299,77	891.196,28	310.299,77	310.299,77	891.196,28	0,00
439	3.1.90.03.00		PENSOES	1.402.000,00	1.402.000,00	303.120,65	105.853,05	303.120,65	105.853,05	105.853,05	303.120,65	0,00
440	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	400.000,00	400.000,00	89.365,24	31.708,15	89.365,24	31.708,15	31.708,15	89.365,24	0,00
441	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	851,40	0,00	851,40	0,00	0,00	851,40	0,00
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	3.878,44	557,93	3.878,44	557,93	557,93	3.878,44	0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	180.000,00	23.718,23	5.635,40	17.806,23	5.635,40	5.670,69	17.806,23	5.912,00
445	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0021.2053.0000												
Manutenção do Regime Proprio de Previdencia												
446	7.7.99.99.00		Reserva de Contingência	8.633.000,00	8.633.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				15.350.000,00	15.350.000,00	1.312.130,24	454.054,30	1.306.218,24	454.054,30	454.089,59	1.306.218,24	5.912,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

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

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
04	DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA											
04	01	ESGOTO E AGUA DE GUAIRA										
040101	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO											

17.122.0022.0212.0000												
Sentenças Judiciais												
447	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS										0,00
17.122.0022.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
448	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										2.796,00
17.122.0022.2059.0000												
Manutenção da Administração												
449	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL										0,00
450	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS										1.913,04
451	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF										3.771,13
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										595,00
453	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES										0,00
454	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI										5.932,60
455	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI										85.096,30
456	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO										0,00
457	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES										0,00
28.846.0022.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
458	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS										0,00
459	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										0,00
99.999.0022.0999.0000												
Reserva de Contingencia												
460	9.9.99.99.00	Reserva de Contingencia										0,00

04	01	ESGOTO E AGUA DE GUAIRA										
040102	DEPARTAMENTO TECNICO											

17.512.0022.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
461	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										11.693,00
17.512.0022.1015.0000												
Seção de Agua												
					60.000,00	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 MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar	
462	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00						0,00			
463	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
464	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	65.784,11	23.306,50	42.477,61	0,00	0,00	42.477,61	23.306,50	
17.512.0022.1017.0000													
Seção de Esgoto													
466	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
467	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
468	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0022.1018.0000													
Seção de Galerias Pluviais													
470	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	4.4.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	4.4.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0022.2061.0000													
Manut do Departamento Técnico													
474	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	864.000,00	864.000,00	247.684,66	92.819,50	247.684,66	92.819,50	96.911,10	247.684,66	0,00	
475	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	186.000,00	186.000,00	49.600,87	19.262,69	32.282,94	1.944,76	17.166,09	32.282,94	17.317,93	
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	610.000,00	281.779,18	115.866,08	192.458,25	65.504,35	84.030,75	187.546,35	94.232,83	
477	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	87.000,00	87.000,00	13.300,00	120,00	13.300,00	120,00	250,00	13.300,00	0,00	
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	950.000,00	950.000,00	392.645,95	89.068,52	311.354,80	93.175,26	98.342,80	251.796,39	140.849,56	
479	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	116.000,00	116.000,00	25.080,00	9.330,00	25.080,00	9.330,00	9.330,00	25.080,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO				4.700.000,00	4.700.000,00	1.581.451,80	423.895,12	1.267.349,94	349.148,37	410.824,90	1.193.947,91	387.503,89	
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				112.286.000,00	118.942.696,00	49.235.077,10	7.136.600,01	23.713.009,83	9.167.051,08	8.990.425,98	21.931.095,65	27.303.981,45	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
9093	999058		CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	110 - 000		2.589,81		2.589,81					



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 26 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9039		999036	SALARIO-FAMILIA		110 - 000		286,00	990,00				
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	174.545,25		1.043.620,70				
8003		998003	RP PROC FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		110 - 000		0,00	0,00				
8004		998004	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		35.473,32	159.697,17				
8005		998005	RP PROC DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
8006		998006	RP NÃO PROC DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA		110 - 000	28.156,97		57.103,32				
8007		999056	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00				
8008		999057	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00				
9025		999049	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		600 - 001		0,00	0,00				
9026		999043	OUTROS DEPÓSITOS		600 - 001		0,00	0,00				
9044		999051	GARANTIAS CONTRATUAIS - CAUÇÃO		110 - 000		0,00	0,00				
9030		999019	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		110 - 000		0,00	0,00				
9072		990629	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000	182.618,58		360.334,83				
9087		999053	ISS		110 - 000	2.071,87		4.746,16				
9089		999054	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		100 - 004	3.489,59		6.979,18				
9091		999055	OUTROS CONSIGNATARIOS		100 - 004	5.065,49		5.065,49				
9027		999016	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110 - 000	5.364,67		7.965,27				
9028		999017	INSS		110 - 000	3.375,62		5.895,34				
9045		990604	IRRF		110 - 000		0,00	0,00				
9032		999029	PLANOS DE SEGUROS		110 - 000	492,96		985,92				
9033		999030	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		110 - 000	936,78		1.748,56				
9046		990606	REND APLIC FINANCEIRA		110 - 000		0,00	0,00				
9034		999031	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERVIDORES MUNIC.DE GUAIRA		110 - 000		0,00	0,00				
9035		999032	CONVENIO UNIMED DE BARRETOS		110 - 000		0,00	0,00				
9047		990602	OUTRAS ENTIDADES		110 - 000	1.242,65		3.502,01				
9073		990631	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000	50,00		150,00				
9002		990119	EMPRESTIMOS		600 - 001	40.204,95		116.566,67				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 27 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9043		999048	PASEP - FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000		0,00	0,00				
9036		999033	EMPRESTIMOS		110 - 000		7.626,49	15.192,98				
9029		999018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		110 - 000		0,00	0,00				
9074		990632	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL		110 - 000		6.450,33	18.763,77				
9042		999039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO		110 - 000		0,00	0,00				
9075		990633	CONTRIBUICAO SINDICAL		110 - 000		60.237,37	60.237,37				
9037		999034	PENSAO ALIMENTICIA		110 - 000		1.484,62	3.794,82				
9076		990634	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO		110 - 000		86.977,09	181.491,09				
9078		990636	MONGERAL SEGUROS		110 - 000		435,00	1.305,00				
9040		999037	EMPRESTIMO - BRADESCO S/A		110 - 000		0,00	0,00				
9079		990637	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA		110 - 000		8.637,94	17.336,40				
9038		999035	OUTROS VALORES PENDENTES		110 - 000		2.809,13	4.066,19				
9048		990601	INSS		110 - 000		4.148,32	11.724,79				
9049		999040	PENSAO JUDICIAL CAMARA		110 - 000		4.142,52	4.142,52				
9080		990638	EMPREST. CONSIG. SANTANDER		110 - 000		30.115,08	87.022,67				
9081		990639	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO		110 - 000		9.831,12	30.509,41				
9082		990640	RESTITUICAO PARA O RPPS		110 - 000		1.212,01	3.636,03				
9041		999038	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL SA		110 - 000		0,00	0,00				
9031		999020	OUTRAS ENTIDADES		110 - 000		0,00	8.869,66				
9003		990121	MONGERAL		600 - 001		0,00	0,00				
9004		990645	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		600 - 001		0,00	0,00				
9051		990207	EMPREST. CONSIG. CEF		110 - 000		36.142,78	110.548,23				
9052		990212	ACCREDITO		110 - 000		19.957,14	57.455,47				
9053		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		14.413,03	42.326,67				
9054		990214	EMPREST. CONSIG. BMC		110 - 000		92.386,14	271.420,97				
9055		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		0,00	0,00				
9056		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		58.863,84	126.535,41				
9005		990115	EMPRESTIMOS		600 - 001		0,00	0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 28 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9062		990617	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA	110 - 000			11.859,27	35.817,78				
9006		990646	PENSAO ALIMENTICIA	600 - 001			622,00	1.866,00				
9063		990618	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRASIL	110 - 000			28.877,45	90.008,02				
9064		990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS	110 - 000			10.820,57	16.633,07				
9065		990622	SINDICATO - MARACA	110 - 000			1.120,00	3.305,00				
9066		990623	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110 - 000			0,00	0,00				
9020		999005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA	600 - 001			0,00	0,00				
9084		999015	INSS CONSIGNAÇÕES	110 - 000			17.768,26	51.601,56				
9007		990103	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	600 - 001			13.437,80	36.311,62				
9085		999050	SEGURO ABS SINDICATO	110 - 000			219,38	658,14				
9008		990108	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	600 - 001			21.639,78	79.630,92				
9086		999052	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AGUA	110 - 000			91,37	230,55				
9009		990111	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	600 - 001			883,90	2.713,98				
9010		990109	PLANOS DE SEGUROS	600 - 001			3.496,04	10.698,07				
9011		990110	ACCREDITO	600 - 001			0,00	0,00				
9012		990118	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER RPPS	600 - 001			0,00	0,00				
9013		990116	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGICO	600 - 001			0,00	0,00				
9021		999008	OUTROS CONSIGNATARIOS	600 - 001			2.091,16	4.960,23				
9017		990614	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS	600 - 001			0,00	0,00				
9014		990615	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC	600 - 001			0,00	0,00				
9015		990616	IMPOSTO S/SERV.Q.NATUREZA -RPPS	600 - 001			0,00	0,00				
9018		990621	INSS	600 - 001			1.170,62	5.232,91				
9022		999013	ABONO PERMANENCIA (AUX DOENÇA)	600 - 001			0,00	0,00				
9023		999044	ISS	600 - 001			0,00	0,00				
9016		990619	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	600 - 001			0,00	0,00				
9057		990227	PASEP	110 - 000			0,00	0,00				
9001		990644	IRRF- SERV P JURIDICA	600 - 001			0,00	0,00				
9058		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110 - 000			19.447,20	23.497,20				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9019		999004	ISS-QN RPPS		600 - 001		1.086,70	4.835,92				
9059		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
9067		990624	CAUÇÕES - LICITAÇÕES		110 - 000		0,00	4.246,14				
9068		990625	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO		110 - 000		597,64	1.162,52				
9060		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		23.005,00	69.015,00				
9069		990626	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		-342,55	1.334,09				
9061		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		29.458,50	29.458,50				
9050		990234	REPASSE A ENTIDADES		110 - 000		37.267,60	37.267,60				
9070		990627	SALARIO FAMILIA -RPPS		110 - 000		3.502,70	14.355,94				
9071		990628	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		1.412,16	4.252,28				
9077		990635	INSS CAMARA		110 - 000		26.523,77	26.523,77				
9083		999006	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO		110 - 000		42,56	519,30				
7002		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		150.166,66	450.499,98				
7001		999046	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA, DE AGUA		110 - 000		0,00	0,00				
9024		999045	IRRF-SERV PESSOA FISICA		600 - 001		0,00	0,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.338.100,00	3.840.955,97				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

25.772.051,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
BANCOS FUNDO I	000	100	600 - 001 PR	46.889.981,96
Caixa Prefeitura	000	1210	110 - 000 CM	0,00
ADM INDIRETA	000	44100	100 - 004 NV	0,00
BCOS ADM INDIRI	000	44110	100 - 004 CM	729.778,62
PMGUA-PASEP (0	001	0060	110 - 000 CM	0,00
FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000 CM	597.876,90
ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM	308.676,52
FEP-FUNDO ESP	001	0090	110 - 000 CM	64.221,21
DNAEE (110382-2)	001	0140	110 - 000 CM	585.348,85
ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM	285.888,59



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 30 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CMDCA (12.500-8)	001	0200	500 - 000	CM	127.579,54				
			PPD PM (14.539	001	0280	500 - 000	CM	0,00				
			IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000	CM	304.740,64				
			FMS - FAEC (093	001	0400	300 - 000	CM	193,47				
			CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000	CM	917,74				
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000	QE	2.878.979,07				
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000	CM	66.136,36				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000	CM	553.301,08				
			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	9.654,80				
			FMAS GDBF (17.3	001	1080	500 - 000	CM	87.049,61				
			PMGUAIRA -FUNDE	001	1280	260 - 000	FU	1.979.317,73				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM	20.798,10				
			Simplex Nacional	001	1560	110 - 000	NV	254.139,82				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000	NV	6.770,72				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD	0,00				
			FMAS-PETI JORN,	001	1730	500 - 000	NV	9.071,77				
			FEDERAL	001	1840	500 - 000	NV	0,00				
			TRANSITO	001	2030	400 - 002		5.789,31				
			CONV BOX FEIRA	001	2050	110 - 000	CM	0,00				
			CAMPO BOCHA	001	2060	110 - 000	CM	10.335,84				
			CONV RECAPE	001	2070	110 - 000	CM	0,00				
			IDOSO FEDERAL	001	2100	500 - 000		4.692,93				
			MERENDA ESTD	001	2110	110 - 000		0,00				
			EST RECAP0899/1	001	2120	110 - 000		0,00				
			PÇA IDOSO	001	2200	500 - 000		0,00				
			FECH.PO 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		55.397,03				
			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		340.657,21				
			FSS EVENTOS	001	2310	110 - 000		1.521,19				
			SAUDE QUALIS	001	2320	300 - 000	SD	156.421,17				
			FORT. A FAMILIA	001	2330	500 - 000		0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TRANSP ESC EST	001	2340	220 - 000	TE	16.914,31				
			TRANSITO -ESTD,	001	2350	400 - 002		363,22				
			PMG ICMS	001	2360	110 - 000	CM	147.948,16				
			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		64.090,82				
			PMG FMAS	001	2410	500 - 000		189.979,94				
			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	83.127,89				
			RECAPE SHABIT.	001	2490	110 - 000		0,00				
			REFORMA C CUL	001	2500	110 - 000		43.794,70				
			PROINFANCIA	001	2520	200 - 000	ED	55.006,02				
			BBRASIL/FECOP	001	2580	110 - 000		0,00				
			PM GUAIRA FEHIE	001	2600	110 - 000		0,00				
			FMS QUALIS	001	2610	300 - 000	CS	222.477,35				
			FMAS/FNAS CRAS	001	2620	510 - 000		102.951,10				
			PROLAR ESTADO	001	2640	110 - 000		0,00				
			PROCON GUAIRA	001	2650	110 - 000		607,50				
			PROT BASICA VAI	001	2660	500 - 000		27.102,56				
			FMAS/IGD	001	2670	500 - 000		5.431,95				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM	1.527,27				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000	CM	1.578.956,76				
			DIVIDA ATIVA - I	033	0440	110 - 000	CM	48,61				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM	48,49				
			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	314.520,78				
			MULTA TRANSITC	104	0660	400 - 002	CM	34.390,59				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM	3.229,75				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM	1.815.015,84				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM	6.949,53				
			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	11.472,22				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 32 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			ENSINO FUNDAM	104	0880	220 - 000 ED		229.229,71				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000 ED		126.143,70				
			TRANSITO MUN (C	104	0900	400 - 001 CM		16.350,11				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000 CM		27.799,87				
			CORREIO ECT (00	104	0930	110 - 000 CM		746,12				
			CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000 CM		14.428,29				
			VIGILANCIA EPIDE	104	0960	300 - 000 SD		11.686,75				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000 CM		273.458,22				
			VIGILANCIA SANIT	104	0980	300 - 000 SD		57.181,08				
			PMGUA - PNATE (104	1230	220 - 000 TE		0,00				
			FEDERAL 2136492	104	1260	110 - 000 CM		0,00				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000 NV		1.616,00				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000 CM		1.060,61				
			FHINIS	104	1700	500 - 000 NV		44.202,23				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000 SD		0,00				
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000 SD		42.742,86				
			PAB-ATENC.BASIC	104	1760	300 - 000 SD		0,00				
			CONV280770-29	104	1770	300 - 000 SD		0,00				
			AMPLIAC 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		548.653,03				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		55.062,39				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		145.497,64				
			230065-35 FEDER.	104	1850	110 - 000 NV		0,00				
			ASSIST FARMACE	104	2140	300 - 004 SD		42.166,27				
			PAB FIXO	104	2150	300 - 001 SD		56.253,38				
			MAC	104	2160	300 - 000 SD		42.040,32				
			VIGIL EM SAUDE	104	2170	300 - 007 SD		198.169,10				
			FMS IMPLANT UE	104	2180	300 - 000 SD		599,36				
			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		212.740,37				
			GESTAO CAPS	104	2530	300 - 000 SD		4.203,33				
			MIN. CIDADES RE	104	2540	110 - 000 CM		65.425,82				
			MIN.CIDADES REC	104	2550	110 - 000		0,00				
			REFORMA GINASI	104	2560	110 - 000 CM		53.008,16				
			PQ MARACÁ	104	2570	110 - 000		38.995,12				
			CEF PROINFANCI	104	2590	200 - 000 ED		251.227,74				
			PLHIS	104	2630	110 - 000		3.554,66				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

CONSOLIDADO

Pag 33 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			Polo A. Saude	104	2680	300 - 000 SD		20.000,00				
			Cta Poupança	104	2690	110 - 000		300.000,00				
			CONTA MOVIMEN	151	111102	110 - 000 CM		170.743,15				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM		229.539,35				
			TOTAL DO SALDO					-----				
								64.345.717,88				
			TOTAL GERAL					-----				
								90.117.769,50				

GUAIRA, 31 de março de 2012

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

Mara Cristina dos Santos
Contador(a)

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio Jose Bento
Diretor de Contab e Orçamento