



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 31

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	960.885,20	960.885,20	355.924,79	148.506,72	266.315,57	136.236,00	138.851,40	212.816,72	143.108,07
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	80.000,00	74.349,00	74.349,00	74.349,00	74.349,00	74.349,00	74.349,00	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	600.000,00	570.000,00	128.569,43	43.197,53	128.569,43	43.197,53	45.083,20	85.371,90	43.197,53
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	22.892,98	7.528,27	22.892,98	7.528,27	7.712,40	15.364,71	7.528,27
004	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	16.000,00	16.000,00	3.685,22	1.304,21	3.685,22	1.304,21	1.150,30	2.381,01	1.304,21
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.885,20	30.885,20	7.940,85	208,00	1.289,64	505,40	1.230,64	1.289,64	6.651,21
006	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.933,75	648,55	642,60	1.285,20	8.714,80
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	9.320,50	112,50	2.241,31	820,29	660,51	1.421,02	7.899,48
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	80.000,00	75.146,81	21.807,21	29.434,24	7.332,75	7.452,75	29.434,24	45.712,57
009	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	1.900,00	550,00	550,00	1.900,00	22.100,00
010	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	39.780,00	39.780,00	2.306,38	1.222,00	1.100,78	950,00	950,00	1.100,78	1.205,60
04.122.0002.2003.0000			Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc.									
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.880,00	11.880,00	951,60	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60
012	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.400,00	5.400,00	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	5.400,00	5.400,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	16.000,00	16.000,00	1.304,78	1.104,00	1.050,78	950,00	950,00	1.050,78	254,00
015	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100.580,00	100.580,00	20.096,14	12.234,23	9.993,88	7.922,19	143,39	2.215,08	17.881,06
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	5.400,00	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: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 31

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	21.600,00	21.600,00	10.479,65	10.354,65	1.885,75	1.885,75	0,00	0,00	10.479,65
018	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.400,00	32.400,00	2.143,49	1.159,58	2.143,49	1.159,58	0,00	983,91	1.159,58
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	21.600,00	21.600,00	7.473,00	720,00	5.964,64	4.876,86	143,39	1.231,17	6.241,83
022	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	102.240,00	102.240,00	30.469,07	6.235,85	20.509,31	7.101,58	6.871,16	13.624,91	16.844,16

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005.0000												
Manutencao da Junta do Servico Militar												
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00	70.000,00	13.719,85	4.752,93	13.719,85	4.752,93	4.483,46	8.966,92	4.752,93
025	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	7.000,00	7.000,00	4.138,02	1.482,92	4.138,02	1.482,92	1.282,72	2.655,10	1.482,92
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.240,00	3.240,00	281,20	0,00	281,20	0,00	245,20	281,20	0,00
027	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.933,75	648,55	642,60	1.285,20	8.714,80
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	2.330,00	0,00	436,49	217,18	217,18	436,49	1.893,51

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	46.040,00	46.040,00	10.592,70	2.393,09	8.169,82	2.455,52	3.464,78	5.776,73	4.815,97

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	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	30.000,00	30.000,00	6.454,68	1.824,00	6.454,68	1.824,00	2.910,09	4.630,68	1.824,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	6.480,00	6.480,00	1.588,02	569,09	1.588,02	569,09	492,26	1.018,93	569,09
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	2.160,00	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	5.400,00	5.400,00	1.550,00	0,00	127,12	62,43	62,43	127,12	1.422,88
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: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 31

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	1.417.100,00	1.417.100,00	440.303,87	116.683,70	338.794,70	116.139,47	118.051,87	247.884,59	192.419,28
06.181.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	980,00	110,00	980,00	110,00	980,00	980,00	0,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.020.000,00	1.020.000,00	258.928,47	96.792,70	256.444,55	94.308,78	87.136,72	174.913,70	84.014,77
037	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	180.000,00	43.878,97	15.737,24	36.212,11	8.070,38	13.595,66	28.141,73	15.737,24
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00	86.400,00	59.308,93	3.297,83	14.493,21	4.990,44	7.494,81	13.564,33	45.744,60
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	5.400,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	43.200,00	43.200,00	10.499,50	745,93	5.256,83	1.509,87	1.576,68	4.876,83	5.622,67
041	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	24.700,00	7.150,00	7.150,00	24.700,00	41.300,00
042	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	1.100,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	3.924.600,00	4.619.600,00	2.441.684,36	226.462,23	1.107.636,43	416.311,29	383.414,76	887.269,09	1.554.415,27
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
043	3.1.90.03.00		PENSOES	81.000,00	81.000,00	17.884,09	6.195,53	17.884,09	6.195,53	5.844,28	11.688,56	6.195,53
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	13.414,90	2.120,00	12.634,90	1.628,00	1.127,00	11.294,90	2.120,00
04.122.0004.2008.0000			Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias									
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.550.000,00	1.550.000,00	354.930,32	128.572,05	354.930,32	128.572,05	117.808,65	242.101,17	112.829,15
046	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	12.016,42	4.573,11	12.016,42	4.573,11	3.987,33	7.443,31	4.573,11
047	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	283.000,00	283.000,00	70.711,17	26.157,25	70.711,17	26.157,25	21.431,88	44.553,92	26.157,25
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	553.200,00	553.200,00	161.473,66	45.941,10	102.488,32	53.544,51	43.258,54	80.054,10	81.419,56
049	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	19.412,28	10.415,88	7.014,65	11.512,85	88.487,15
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	140.000,00	125.941,00	7.150,00	23.619,75	9.973,29	10.786,09	19.148,82	106.792,18
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	825.000,00	1.490.000,00	1.389.902,60	-7.133,42	375.668,68	151.691,71	148.385,31	353.487,88	1.036.414,72
052	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	23.275,00	6.850,00	6.850,00	23.275,00	46.725,00
053	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00	40.000,00	1.849,14	460,27	1.849,14	460,27	1.065,88	1.388,87	460,27
054	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.400,00	62.400,00	49.907,75	599,69	49.907,75	599,69	785,14	49.907,75	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	100.000,00	33.653,31	11.826,65	33.653,31	11.826,65	11.246,66	21.826,66	11.826,65
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	9.585,30	3.823,35	3.823,35	9.585,30	30.414,70

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.811.600,00	4.961.600,00	3.387.991,67	82.869,17	1.221.895,42	383.793,94	373.020,77	1.150.271,70	2.237.719,97

04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
057	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	162.000,00	162.000,00	96.040,38	0,00	96.040,38	0,00	0,00	96.040,38	0,00
058	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	53.512,16	0,00	53.512,16	0,00	0,00	53.512,16	0,00
04.123.0005.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
059	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	4.797,01	1.325,01	4.797,01	1.325,01	0,00	3.472,00	1.325,01
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	710.000,00	710.000,00	160.265,22	59.722,01	160.265,22	59.722,01	52.420,95	104.535,30	55.729,92
061	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	2.341,25	811,07	2.341,25	811,07	765,09	1.530,18	811,07
062	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	100.000,00	100.000,00	37.049,35	13.331,33	37.049,35	13.331,33	11.466,60	23.718,02	13.331,33
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00	48.600,00	2.716,02	2.014,02	703,64	241,64	240,00	702,00	2.014,02
064	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	30.800,00	20.150,50	0,00	4.757,06	509,04	509,04	4.757,06	15.393,44
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	162.000,00	212.000,00	188.445,25	2.947,95	49.927,90	17.321,29	17.086,54	49.503,15	138.942,10
067	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	14.250,00	4.125,00	4.125,00	14.250,00	55.750,00
068	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.400,00	123.200,00	119.674,53	2.717,78	118.524,53	2.717,78	2.717,78	118.524,53	1.150,00
28.843.0005.0210.0000												
Juros e Amortizacoes da Divida Interna												
069	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATAC	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	150.535,64	89.632,16	89.632,16	150.535,64	299.464,36
070	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
071	4.6.91.73.00		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.121.553,08	0,00	334.470,55	113.875,92	113.875,92	334.470,55	787.082,53
28.846.0005.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
072	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	783.000,00	783.000,00	783.000,00	0,00	125.109,00	56.977,78	56.977,78	125.109,00	657.891,00
99.999.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
073	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	400.000,00	400.000,00	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: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 05 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	3.537.150,00	4.148.150,00	1.910.996,04	227.407,83	588.773,42	205.042,95	194.031,08	448.343,22	1.462.652,82
		04.452.0006.1002.0000	Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
074		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.400,00	32.400,00	3.981,00	399,00	3.981,00	1.459,00	599,00	2.621,00	1.360,00
		04.452.0006.2018.0000	Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais									
075		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	600.000,00	125.835,47	50.396,55	125.835,47	50.396,55	41.290,47	80.943,92	44.891,55
076		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	2.625,59	1.087,22	2.625,59	1.087,22	769,19	1.538,37	1.087,22
077		3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	128.000,00	128.000,00	27.875,56	11.254,68	27.875,56	11.254,68	8.003,40	16.620,88	11.254,68
078		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	85.751,43	49.787,32	36.277,61	14.322,08	12.664,84	29.388,41	56.363,02
079		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	16.750,00	16.750,00	16.750,00	0,00	3.867,50	1.297,10	1.285,20	2.570,40	14.179,60
080		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	50.000,00	31.044,00	0,00	24.747,76	629,62	587,57	24.118,14	6.925,86
081		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	250.000,00	250.000,00	246.714,33	127.923,00	68.875,07	31.381,28	33.285,03	66.406,08	180.308,25
082		3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	14.250,00	4.125,00	4.125,00	14.250,00	30.750,00
083		3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	4.588,60	0,00	4.588,60	0,00	3.768,60	4.588,60	0,00
		15.451.0006.1005.0000	Obras de Infra-Estrutura Urbana									
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	26.560,06	-13.439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26.560,06
085		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	240.000,00	240.000,00	34.270,00	0,00	19.270,00	0,00	0,00	19.270,00	15.000,00
086		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.451.0006.1006.0000	Iluminacao Publica									
087		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
		15.452.0006.1007.0000	Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos									
088		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
		15.452.0006.2014.0000	Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica									
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.450.000,00	1.450.000,00	1.260.000,00	0,00	256.579,26	89.090,42	87.652,78	186.027,42	1.073.972,58
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	5.697.800,00	5.697.800,00	3.644.555,64	253.916,06	1.315.951,73	505.076,54	505.213,38	1.096.215,59	2.548.340,05



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 06 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.452.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2012.0000												
Manutencao dos servicos de Limpeza Publica												
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00	2.000.000,00	525.360,66	177.274,03	525.360,66	177.274,03	166.724,20	364.060,50	161.300,16
092	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
093	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	445.000,00	445.000,00	105.724,31	38.182,96	105.724,31	38.182,96	32.517,05	67.541,35	38.182,96
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	200.000,00	138.617,21	16.931,80	102.502,90	38.690,78	47.919,08	88.176,15	50.441,06
095	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	64.800,00	64.800,00	18.950,00	7.866,00	17.964,00	7.530,00	10.050,00	17.964,00	986,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	2.700.000,00	2.650.000,00	2.557.310,66	11.651,27	451.707,06	210.588,77	216.318,25	447.790,79	2.109.519,87
098	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	295.000,00	295.000,00	295.000,00	0,00	109.100,00	30.800,00	30.800,00	109.100,00	185.900,00
099	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	3.592,80	2.010,00	3.592,80	2.010,00	884,80	1.582,80	2.010,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	3.888.300,00	5.218.300,00	3.044.707,83	1.578.934,06	1.113.455,71	382.444,63	367.610,23	854.571,69	2.190.136,14

15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
100	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	32.400,00	1.362.400,00	1.286.863,90	1.286.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.863,90
15.452.0006.2013.0000												
Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio												
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.600.000,00	2.290.000,00	668.565,30	223.639,87	668.565,30	223.639,87	210.517,75	467.387,40	201.177,90
102	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
103	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	540.000,00	540.000,00	122.845,10	44.324,18	122.845,10	44.324,18	37.828,63	78.520,92	44.324,18
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	102.427,92	22.376,11	77.425,55	34.787,40	38.875,67	64.753,61	37.674,31
105	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00	32.400,00	6.180,00	1.100,00	5.980,00	900,00	1.260,00	5.980,00	200,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	162.000,00	472.000,00	471.935,61	450,00	98.849,76	38.713,18	39.028,18	98.544,76	373.390,85
108	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	138.900,00	39.900,00	39.900,00	138.675,00	246.325,00
109	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.500,00	890,00	180,00	890,00	180,00	200,00	710,00	180,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	377.800,00	377.800,00	224.581,47	6.012,15	43.612,48	25.431,83	16.471,62	27.870,13	196.711,34



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.452.0006.2019.0000												
Manutencao do Departamento de Transito												
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	230.000,00	178.334,64	1.740,74	21.459,64	17.065,74	8.917,06	11.668,90	166.665,74
111	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
112	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	7.000,00	7.000,00	1.515,53	543,11	1.250,94	278,52	469,79	972,42	543,11
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00	43.200,00	5.908,30	418,30	5.739,80	3.471,00	2.339,00	2.339,00	3.569,30
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	21.600,00	17.850,00	1.400,00	6.300,00	1.400,00	2.450,00	6.300,00	11.550,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	54.000,00	54.000,00	17.633,00	1.630,00	7.072,10	2.661,57	1.740,77	5.079,81	12.553,19
116	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	950,00	275,00	275,00	950,00	1.550,00
117	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	840,00	280,00	840,00	280,00	280,00	560,00	280,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010405			ESTRADAS MUNICIPAIS	1.038.100,00	1.038.100,00	333.968,56	108.173,03	270.100,04	125.959,78	99.113,40	194.990,12	138.978,44

26.782.0006.2015.0000												
Manutencao do Departamento de Estradas Municipais												
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	460.000,00	460.000,00	87.070,65	33.511,13	87.070,65	33.511,13	28.506,78	56.865,93	30.204,72
119	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	2.128,42	737,34	2.128,42	737,34	695,54	1.391,08	737,34
120	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	80.000,00	80.000,00	17.418,20	6.252,72	17.418,20	6.252,72	5.380,73	11.165,48	6.252,72
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	270.000,00	142.582,49	43.355,84	101.037,97	59.507,59	52.881,35	78.499,83	64.082,66
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	21.600,00	2.153,00	335,00	2.153,00	335,00	0,00	1.818,00	335,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	162.000,00	162.000,00	52.555,80	23.981,00	48.831,80	22.316,00	8.289,00	33.789,80	18.766,00
124	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	11.400,00	3.300,00	3.300,00	11.400,00	18.600,00
125	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	1.093.000,00	1.093.000,00	805.247,57	22.585,90	218.269,67	101.248,47	99.200,67	195.612,81	609.634,76

17.512.0006.2017.0000												
Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario												
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.000,00	230.000,00	55.205,40	17.941,43	55.205,40	17.941,43	16.347,75	38.765,65	16.439,75
127	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
128	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	37.000,00	37.000,00	8.681,99	3.152,85	8.681,99	3.152,85	2.680,31	5.529,14	3.152,85
129	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	148.000,00	148.000,00	139.704,00	0,00	34.926,00	23.284,00	23.284,00	34.926,00	104.778,00
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	1.880,62	1.086,62	947,42	377,92	312,92	689,42	1.191,20
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	65.000,00	65.000,00	30.529,00	0,00	6.866,41	2.355,17	2.205,62	4.511,24	26.017,76
	3.3.90.39.00			550.000,00	550.000,00	544.226,56	405,00	102.122,45	51.387,10	51.600,07	101.671,36	442.555,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 08 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
132			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI									
133	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	9.500,00	2.750,00	2.750,00	9.500,00	15.500,00
134	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	10.244.100,00	11.169.100,00	4.441.172,72	735.903,78	2.082.990,97	805.527,21	813.697,13	1.583.627,39	2.857.545,33
			12.361.0007.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
135	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	551.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00	91.872,67	45.956,00	45.956,00	91.872,67	459.127,33
			12.361.0007.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	690.000,00	240.300,00	220.654,00	19.071,00	10.293,00	8.389,00	17.167,00	223.133,00
			12.361.0007.1008.0000									
			Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
444	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	210.000,00	180.848,77	23.998,29	101.078,64	101.078,64	87.180,58	87.180,58	93.668,19
			12.361.0007.2010.0000									
			Bolsas Estagiarios									
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	165.000,00	17.638,12	8.095,81	12.104,12	8.095,81	2.408,31	4.033,31	13.604,81
			12.361.0007.2022.0000									
			Manutencao do Ensino Fundamental									
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.050.000,00	1.050.000,00	261.488,48	82.489,31	243.373,99	82.489,31	68.232,47	163.261,47	98.227,01
139	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	11.060,18	3.529,93	11.060,18	3.529,93	3.922,20	7.530,25	3.529,93
140	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	223.000,00	223.000,00	53.827,34	22.084,88	53.827,34	22.084,88	15.474,47	31.742,46	22.084,88
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	26.223,88	14.394,85	18.480,81	16.080,05	7.993,90	8.874,96	17.348,92
142	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	8.739,13	653,82	6.168,73	8.739,13	260,87
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	5.000,00	4.380,00	200,00	4.380,00	3.430,00	4.380,00	4.380,00	0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	410.000,00	385.164,27	-305,00	128.865,81	35.611,47	36.877,48	120.815,81	264.348,46
146	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	50.800,00	15.025,00	15.025,00	50.800,00	103.200,00
147	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	984,00	686,00	984,00	686,00	298,00	298,00	686,00
			12.361.0007.2024.0000									
			Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
148	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.600.000,00	3.600.000,00	1.318.296,50	256.943,69	763.695,08	256.943,69	298.924,31	506.751,39	811.545,11
150	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	338.000,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.92.00		DESpesas de Exercícios Anteriores	64.800,00	64.800,00	11.722,30	0,00	11.722,30	0,00	0,00	11.722,30	0,00
					696.000,00	160.451,43	57.312,21	160.451,43	57.312,21		103.139,22	57.312,21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 31

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	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	696.000,00						49.389,23		
	12.361.0007.2025.0000		Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40									
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	670.000,00	391.215,08	14.411,41	133.712,30	68.298,17	86.314,00	114.468,64	276.746,44
154	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	270.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	9.823,00	0,00	9.823,00	943,00	943,00	9.823,00	0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	500.000,00	500.000,00	409.784,77	31.219,80	187.584,57	56.252,63	53.469,45	169.851,20	239.933,57
157	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	242.000,00	242.000,00	242.000,00	0,00	69.400,00	20.575,00	20.575,00	69.400,00	172.600,00
158	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	1.964,60	188,60	1.964,60	188,60	1.776,00	1.776,00	188,60
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
	010503		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	330.000,00	330.000,00	136.886,60	0,00	25.553,42	6.807,77	14.010,86	24.839,82	112.046,78
	12.363.0008.2023.0000		Manutencao do Transporte Escolar									
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	70.000,00	40.886,60	0,00	5.012,06	4.013,60	4.258,32	4.298,46	36.588,14
	12.363.0008.2027.0000		Bolsas de Estudo									
160	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	576,00	288,00	288,00	576,00	5.424,00
	12.363.0008.2029.0000		Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior									
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	230.000,00	230.000,00	90.000,00	0,00	19.965,36	2.506,17	9.464,54	19.965,36	70.034,64
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
	010504		ENSINO SUPERIOR	1.817.200,00	1.817.200,00	1.482.944,32	6.383,56	168.634,67	126.203,45	123.644,31	159.959,51	1.322.984,81
	12.364.0008.2023.0000		Manutencao do Transporte Escolar									
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.000.000,00	1.000.000,00	921.700,83	6.000,00	83.835,63	82.474,80	80.929,83	80.929,83	840.771,00
	12.364.0008.2029.0000		Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior									
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	97.200,00	97.200,00	47.170,00	0,00	5.983,08	3.237,71	3.237,71	5.983,08	41.186,92
	12.364.0008.2030.0000		Bolsas de Estudo									
164	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	720.000,00	720.000,00	514.073,49	383,56	78.815,96	40.490,94	39.476,77	73.046,60	441.026,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

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									
010505			EDUCACAO INFANTIL	6.598.500,00	6.933.500,00	2.321.124,23	518.133,58	1.298.062,71	636.531,96	532.934,01	826.887,50	1.494.236,73
			12.365.0007.0224.0000									
			Subvenções Sociais									
165	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.300,00	64.300,00	64.300,00	0,00	10.716,66	10.716,66	10.716,66	10.716,66	53.583,34
			12.365.0007.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
166	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	48.376,67	34.465,17	32.660,47	18.948,97	3.006,98	16.548,48	31.828,19
			12.365.0007.2020.0000									
			Manutencao de Creches									
167	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	720.000,00	720.000,00	88.318,40	45.644,89	88.318,40	45.644,89	36.117,63	42.673,51	45.644,89
169	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	264.000,00	264.000,00	26.408,73	14.069,99	26.408,73	14.069,99	10.351,34	12.338,74	14.069,99
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	164.000,00	73.404,31	34.824,23	64.457,25	53.276,87	28.568,13	34.866,96	38.537,35
172	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	64.800,00	39.800,00	2.765,50	2.765,50	2.765,50	2.765,50	2.765,50	2.765,50	0,00
173	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	7.560,79	3.239,63	2.393,36	4.321,16	26.678,84
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	10.600,00	0,00	7.986,67	5.076,77	5.300,61	5.300,61	5.299,39
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	250.000,00	245.749,00	48.212,00	83.668,91	67.261,92	62.517,85	78.558,81	167.190,19
176	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	25.500,00	14.700,00	14.700,00	25.500,00	244.500,00
177	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	415,47	299,07	415,47	299,07	116,40	116,40	299,07
			12.365.0007.2021.0000									
			Manutencao das Pre-escolas									
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	600.000,00	163.796,65	54.063,02	163.796,65	54.063,02	52.319,19	109.733,63	54.063,02
179	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	21.600,00	21.600,00	4.706,27	1.541,44	4.706,27	1.541,44	1.405,61	3.164,83	1.541,44
180	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	115.000,00	115.000,00	35.142,02	13.500,92	35.142,02	13.500,92	12.752,62	21.641,10	13.500,92
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	48.000,00	27.500,27	14.426,47	13.365,97	11.643,67	9.438,62	10.292,92	17.207,35
182	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	50.000,00	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 de Contrato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	7.090,00	1.440,00	7.090,00	1.440,00	1.440,00	7.090,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	120.000,00	113.386,00	-300,00	40.596,72	13.772,47	13.393,79	39.547,13	73.838,87
186	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00	40.050,00	14.175,00	14.175,00	40.050,00	8.550,00
187	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	1.418,00	288,00	1.418,00	288,00	1.130,00	1.130,00	288,00
			12.365.0007.2024.0000									
			Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.315.000,00	2.315.000,00	361.882,14	184.815,49	361.637,43	184.570,78	129.667,20	177.066,65	184.815,49
189	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	617.000,00	617.000,00	95.331,40	49.460,39	95.331,40	49.460,39	32.264,12	45.871,01	49.460,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	374.000,00	195.655,00	-1.620,00	81.838,00	2.686,00	42.262,00	42.262,00	153.393,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	139.600,00	89.600,00	35.278,40	20.237,00	32.331,40	17.290,00	10.031,40	25.031,40	10.247,00
192	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	70.300,00	36.100,00	36.100,00	70.300,00	279.700,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.366.0007.2026.0000												
Manutencao do Ensino Supletivo												
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010507			EDUCACAO ESPECIAL	502.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00	83.666,66	41.833,33	41.833,33	83.666,66	418.333,34

12.367.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
194	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	502.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00	83.666,66	41.833,33	41.833,33	83.666,66	418.333,34

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.435.600,00	1.985.600,00	1.490.551,24	48.535,80	293.495,98	183.750,66	198.401,82	253.185,08	1.237.366,16

12.361.0009.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	10.800,00	3.845,29	0,00	3.845,29	0,00	0,00	3.845,29	0,00
12.361.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	250.000,00	62.484,68	18.968,06	62.484,68	18.968,06	15.765,06	45.731,34	16.753,34
197	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	811,46	1.507,00	0,00
198	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	67.000,00	67.000,00	11.549,93	4.595,01	11.549,93	4.595,01	3.360,02	6.954,92	4.595,01
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	940.000,00	825.132,65	15.022,53	130.451,26	99.771,18	113.029,81	118.278,91	706.853,74
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	70.000,00	24.571,00	310,00	3.315,55	1.733,04	1.733,04	3.315,55	21.255,45
202	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	7.600,00	2.200,00	2.200,00	7.600,00	17.400,00
203	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	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: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 12 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	432.000,00	582.000,00	535.920,69	9.100,20	72.202,27	55.943,37	60.962,43	65.412,07	470.508,62
205	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
206	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
207	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	1.860.000,00	1.650.000,00	899.610,50	98.155,40	265.004,93	160.040,32	167.404,93	167.404,93	732.205,57

12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.680.000,00	1.470.000,00	809.418,00	12.000,00	254.812,43	153.884,92	163.367,83	163.367,83	646.050,17
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
210	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00	10.192,50	6.155,40	10.192,50	6.155,40	4.037,10	4.037,10	6.155,40

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.519.600,00	1.519.600,00	695.668,07	118.993,21	321.094,04	160.230,77	142.095,53	247.118,17	448.549,90

27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
211	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00	54.320,00	37.000,00	37.000,00	54.320,00	277.680,00
27.812.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.846,90	5.928,90	918,00	0,00	0,00	918,00	5.928,90
27.812.0010.2032.0000												
Manutencao do Departamento de Esportes												
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	450.000,00	114.455,94	41.902,35	114.455,94	41.902,35	39.097,80	76.048,76	38.407,18
214	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	2.625,58	1.087,21	2.625,58	1.087,21	769,19	1.538,37	1.087,21
215	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	105.000,00	105.000,00	26.452,04	10.047,32	26.452,04	10.047,32	7.944,98	16.404,72	10.047,32
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	22.813,63	19.110,80	10.920,83	8.801,34	4.056,22	5.373,88	17.439,75
217	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	10.800,00	10.800,00	6.653,50	6.653,50	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.053,50
218	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.600,00	21.600,00	5.024,50	1.693,80	3.330,70	0,00	3.330,70	3.330,70	1.693,80
219	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.933,75	648,55	642,60	1.285,20	7.714,80
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	7.951,00	0,00	3.631,00	2.631,00	2.631,00	3.231,00	4.720,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	100.000,00	75.872,49	6.230,00	39.746,71	24.009,87	13.824,18	23.849,68	52.022,81
222	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	10.450,00	3.025,00	3.025,00	10.450,00	17.550,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 13 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
223	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	5.400,00	374,83	334,83	374,83	334,83	40,00	40,00	334,83
	27.812.0010.2033.0000		Promocao de Eventos Esportivos									
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	21.600,00	5.309,00	540,00	4.139,00	961,00	961,00	4.139,00	1.170,00
225	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	32.400,00	32.400,00	10.430,30	5.010,00	10.430,30	5.836,80	5.010,00	9.603,50	826,80
226	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00	54.000,00	16.933,00	12.967,00	8.840,00	4.874,00	4.874,00	8.840,00	8.093,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	216.000,00	216.000,00	23.548,00	6.707,50	23.548,00	14.691,50	14.691,50	23.548,00	0,00
229	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.200,00	16.200,00	1.377,36	780,00	1.377,36	780,00	597,36	597,36	780,00
01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	549.200,00	549.200,00	168.580,48	28.283,00	114.195,92	37.967,78	33.857,03	83.594,00	84.986,48
	27.813.0010.1002.0000		Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
	27.813.0010.2034.0000		Manutenção do Departamento de Lazer									
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	300.000,00	62.472,28	22.026,50	62.472,28	22.026,50	18.771,91	41.407,19	21.065,09
232	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	3.321,16	1.150,54	3.321,16	1.150,54	1.085,32	2.170,62	1.150,54
233	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	45.000,00	45.000,00	9.498,77	3.328,51	9.498,77	3.328,51	2.923,09	6.170,26	3.328,51
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	54.000,00	2.338,27	470,45	2.060,07	380,43	1.547,82	1.867,82	470,45
235	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	5.490,11	2.237,11	2.546,51	4.153,01	16.846,99
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	50.000,00	35.821,00	178,00	17.424,53	4.140,69	3.407,38	15.025,10	20.795,90
239	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	12.800,00	3.575,00	3.575,00	12.800,00	20.200,00
240	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	9.642.400,00	10.342.400,00	3.472.607,21	935.507,81	2.294.764,12	935.886,03	769.080,86	1.610.477,26	1.862.129,95
	10.122.0013.1002.0000		Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00	21.600,00	885,00	0,00	385,00	385,00	385,00	385,00	500,00
	10.122.0013.2054.0000		Gestão da Coordenadoria de Saude									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 14 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	500.000,00	93.705,84	29.942,21	93.705,84	29.942,21	27.500,71	63.763,63	29.942,21
243	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	3.143,64	1.089,08	3.143,64	1.089,08	1.027,23	2.054,56	1.089,08
244	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	87.000,00	87.000,00	23.681,68	8.518,60	23.681,68	8.518,60	7.316,68	15.163,08	8.518,60
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00	35.600,00	19.086,77	1.984,10	17.447,42	4.378,42	14.434,62	16.797,42	2.289,35
246	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	7.735,00	2.594,20	2.570,40	5.140,80	29.859,20
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	40.000,00	34.198,00	15.200,00	8.494,57	6.107,17	1.051,70	2.387,40	31.810,60
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	240.000,00	222.827,99	1.621,99	65.370,05	20.827,45	21.064,66	63.536,26	159.291,73
249	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	5.700,00	1.650,00	1.650,00	5.700,00	7.300,00
250	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.200,00	16.200,00	56,80	0,00	56,80	0,00	56,80	56,80	0,00
10.301.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
251	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	110.000,00	110.000,00	109.380,00	55.380,00	27.345,00	22.845,00	22.845,00	27.345,00	82.035,00
10.301.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	108.000,00	8.408,03	0,03	8.408,03	7.974,03	174,00	608,00	7.800,03
10.301.0012.1009.0000												
Construcao Ampliacao e Reforma de UBS												
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.150.000,00	4.150.000,00	961.415,53	317.943,94	961.415,53	317.943,94	296.586,96	654.349,24	307.066,29
255	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	740.000,00	740.000,00	181.083,16	65.645,83	181.083,16	65.645,83	55.644,00	115.437,33	65.645,83
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	378.000,00	548.000,00	503.691,40	277.912,70	171.298,32	120.423,74	69.281,90	105.268,99	398.422,41
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	21.600,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	120.000,00	270.000,00	149.705,18	10.624,20	53.337,73	16.350,74	20.325,20	51.448,80	98.256,38
259	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	79.039,12	23.100,00	23.100,00	79.039,12	130.960,88
260	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00	10.800,00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00
10.301.0012.2046.0000												
Manutenção do PSF												
261	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	1.500.000,00	281.472,95	82.419,72	281.472,95	82.419,72	73.533,89	197.865,14	83.607,81
262	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	76.169,04	24.418,77	76.169,04	24.418,77	23.376,20	51.750,27	24.418,77
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.862,86	0,16	9.862,86	7.660,96	8.925,96	9.862,86	0,00
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	40.000,00	40.000,00	16.954,74	1.698,74	1.869,91	980,21	1.206,17	1.599,87	15.354,87
266	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0012.2064.0000												
Assistencia Farmaceutica												
					904.600,00	517.600,60	41.107,74	216.464,47	170.630,96		139.639,69	377.960,91



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
267	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	804.600,00						96.810,78		
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.429.600,00	7.389.600,00	5.044.545,56	252.969,22	1.826.826,64	668.827,85	724.218,79	1.597.972,22	3.446.573,34
10.302.0012.0224.0000			Subvenções Sociais									
268	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	819.917,75	277.761,11	277.761,11	819.917,75	1.980.082,25
10.302.0012.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	54.000,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00
10.302.0012.2037.0000			Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial									
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.400.000,00	2.400.000,00	542.256,99	199.453,25	542.256,99	199.453,25	174.795,38	360.046,01	182.210,98
271	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	450.400,00	450.400,00	108.698,05	40.361,75	108.698,05	40.361,75	33.180,15	68.336,30	40.361,75
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	68.000,00	33.299,32	10.348,42	7.557,28	3.372,40	7.011,00	7.093,88	26.205,44
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	30.000,00	12.352,00	180,00	2.874,50	1.109,20	1.062,65	1.945,30	10.406,70
274	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.476.433,20	2.119,80	319.141,07	138.839,14	222.983,50	314.757,98	1.161.675,22
275	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	25.875,00	7.425,00	7.425,00	25.875,00	45.125,00
276	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00	10.800,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
277	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	5.400,00	5.400,00	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	1.599.860,00	1.569.860,00	392.851,78	102.545,22	299.917,34	110.248,37	97.717,43	211.649,34	181.202,44
10.304.0014.2039.0000			Manutencao da Vigilancia em Saude									
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	200.000,00	54.592,73	26.557,21	54.592,73	26.557,21	23.075,87	34.101,97	20.490,76
279	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00	10.800,00	2.208,29	762,27	2.208,29	762,27	719,07	1.446,02	762,27
280	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	43.600,00	43.600,00	10.120,97	4.573,04	10.120,97	4.573,04	3.186,29	5.547,93	4.573,04
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	20.256,00	1.056,00	2.457,35	1.691,81	2.183,75	2.457,35	17.798,65
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	30.000,00	10.232,00	0,00	1.942,44	777,34	582,55	1.165,10	9.066,90
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	82.400,00	52.400,00	2.024,39	754,39	306,04	69,56	69,56	306,04	1.718,35
284	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0014.2039.0000			Manutencao da Vigilancia em Saude									
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	750.000,00	750.000,00	160.542,03	51.089,13	160.542,03	51.089,13	45.500,73	112.594,78	47.947,25



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
286	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	144.000,00	144.000,00	32.513,90	11.958,14	32.513,90	11.958,14	9.380,50	20.555,76	11.958,14
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	19.845,35	4.375,04	6.387,83	3.322,70	3.796,94	4.953,63	14.891,72
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	54.000,00	54.000,00	6.776,12	1.420,00	1.705,76	997,17	732,17	1.380,76	5.395,36
291	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00	26.900,00	8.450,00	8.450,00	26.900,00	46.600,00
292	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	1.080,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	899.680,00	899.680,00	389.212,04	123.964,58	266.826,69	86.553,17	77.655,15	188.530,79	200.681,25
10.301.0015.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
293	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2038.0000			Manutencao do Departamento Odontologico									
294	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	520.000,00	520.000,00	187.896,71	57.816,36	187.896,71	57.816,36	56.239,12	130.080,35	57.816,36
295	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	155.000,00	155.000,00	38.994,09	14.371,87	38.994,09	14.371,87	12.372,88	24.622,22	14.371,87
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00	70.169,24	39.438,35	15.017,38	6.048,42	725,00	9.693,96	60.475,28
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	17.800,00	15.670,00	12.100,00	3.570,00	1.190,00	1.190,00	3.570,00	12.100,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	54.000,00	47.000,00	38.006,00	0,00	5.897,51	2.488,52	2.490,15	5.351,26	32.654,74
299	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	14.975,00	4.400,00	4.400,00	14.975,00	23.025,00
300	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	1.080,00	476,00	238,00	476,00	238,00	238,00	238,00	238,00
01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	1.674.304,80	1.674.304,80	824.808,71	76.759,17	339.127,58	161.896,20	133.308,63	263.941,60	560.867,11
08.244.0016.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	14.289,00	7.420,00	13.739,00	11.770,00	5.000,00	6.969,00	7.320,00
08.244.0016.2041.0000			Manutencao da Assistencia Social Geral									
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	454.000,00	454.000,00	106.333,93	40.619,08	106.333,93	40.619,08	25.534,46	65.714,85	40.619,08
303	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	28.200,00	28.200,00	5.481,70	1.843,04	5.481,70	1.843,04	1.900,11	3.638,66	1.843,04
304	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	103.000,00	103.000,00	20.561,96	9.809,09	20.561,96	9.809,09	4.938,62	10.752,87	9.809,09
305	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	556.804,80	556.804,80	373.608,00	0,00	81.612,00	50.478,00	50.478,00	81.612,00	291.996,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	103.000,00	23.983,61	5.867,18	14.081,93	10.494,53	10.062,98	11.896,78	12.086,83



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 17 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
307	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	17.295,66	7.469,17	8.054,21	12.510,52	52.489,48
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	60.000,00	27.504,00	3.950,00	13.013,13	5.291,71	4.941,71	11.321,42	16.182,58
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	211.000,00	211.000,00	164.292,99	6.748,78	57.704,75	21.144,58	19.791,54	50.723,98	113.569,01
310	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	8.550,00	2.475,00	2.475,00	8.550,00	14.450,00
311	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.300,00	20.300,00	753,52	502,00	753,52	502,00	132,00	251,52	502,00
<hr/>												
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	60.000,00	60.000,00	14.122,00	3.240,00	6.264,30	2.664,30	4.464,30	6.264,30	7.857,70
<hr/>												
08.241.0016.2042.0000												
Manutencao da Assistencia ao Idoso												
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	37.000,00	12.682,00	1.800,00	6.264,30	2.664,30	4.464,30	6.264,30	6.417,70
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	15.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
314	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
315	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010902			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	139.400,00	139.400,00	27.058,30	21.119,60	6.668,20	4.315,05	4.876,60	5.736,60	21.321,70
<hr/>												
08.242.0016.2043.0000												
Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia												
316	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	47.600,00	47.600,00	5.078,70	0,00	2.338,60	845,45	2.338,60	2.338,60	2.740,10
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36.500,00	36.500,00	20.938,00	20.078,00	3.288,00	2.428,00	2.428,00	3.288,00	17.650,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	30.000,00	556,00	556,00	556,00	556,00	110,00	110,00	446,00
320	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.300,00	7.300,00	485,60	485,60	485,60	485,60	0,00	0,00	485,60
<hr/>												
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	780.000,00	380.000,00	50.806,30	11.160,10	26.475,85	12.215,95	13.342,60	21.997,35	28.808,95
<hr/>												
08.243.0016.0224.0000												
Subvenções Sociais												
321	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
08.243.0016.2044.0000												
Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adolescen												
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	41.619,30	6.810,10	21.638,85	12.215,95	12.982,60	17.160,35	24.458,95
324	3.3.90.32.00			450.000,00	50.000,00	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: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 31

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 Serviço para Distribuição Gratuita									
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	25.000,00	6.150,00	4.350,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	4.350,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	25.000,00	25.000,00	2.677,00	0,00	2.677,00	0,00	0,00	2.677,00	0,00
327	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
322	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.135.000,00	1.135.000,00	816.133,14	196.809,71	327.178,00	152.700,81	174.095,39	323.121,05	493.012,09
08.244.0016.2045.0000												
			Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia									
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	215.000,00	69.447,19	16.540,16	52.015,89	15.943,26	30.878,84	49.452,94	19.994,25
329	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	650.000,00	650.000,00	621.596,45	128.939,05	169.572,61	90.943,05	97.016,05	169.092,61	452.503,84
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	140.000,00	140.000,00	84.829,50	34.816,50	65.329,50	22.250,50	22.480,50	65.329,50	19.500,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	18.000,00	18.000,00	8.090,00	0,00	8.090,00	7.050,00	7.050,00	8.090,00	0,00
332	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	28.000,00	2.670,00	1.014,00	2.670,00	1.014,00	1.170,00	1.656,00	1.014,00
333	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	84.000,00	84.000,00	29.500,00	15.500,00	29.500,00	15.500,00	15.500,00	29.500,00	0,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	222.400,00	222.400,00	81.531,73	15.765,55	45.162,59	26.182,96	14.375,49	26.746,45	54.785,28
20.601.0017.2047.0000												
			Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente									
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	60.000,00	10.699,00	3.706,42	10.699,00	3.706,42	3.496,29	6.992,58	3.706,42
335	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	2.353,78	815,41	2.353,78	815,41	769,19	1.538,37	815,41
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	18.419,17	9.264,72	18.419,17	15.129,74	4.274,66	6.860,87	11.558,30
337	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.800,00	10.800,00	8.625,00	0,00	2.675,00	650,00	650,00	2.675,00	5.950,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	80.000,00	80.000,00	40.875,78	1.825,00	10.456,64	5.727,39	4.933,35	8.274,63	32.601,15
340	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
341	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	5.400,00	559,00	154,00	559,00	154,00	252,00	405,00	154,00
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011003			DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	51.300,00	51.300,00	8.814,29	0,00	4.267,84	2.437,93	2.351,33	3.571,84	5.242,45



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 19 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
20.605.0017.2048.0000												
Manutencao do Abastecimento												
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	8.657,29	0,00	4.110,84	2.437,93	2.194,33	3.414,84	5.242,45
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.800,00	10.800,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00
345	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	265.280,00	420.280,00	267.415,85	7.033,02	213.197,89	176.166,92	178.666,03	200.451,14	66.964,71

22.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	9.070,70	111,70	9.070,70	9.070,70	9.070,70	9.070,70	0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	140.000,00	139.980,00	0,00	139.980,00	139.980,00	139.980,00	139.980,00	0,00
23.661.0018.1004.0000												
Aquisição de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0018.2050.0000												
Manut.do Departamento do Comercio e Emprego												
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.000,00	85.000,00	15.713,46	5.443,56	15.713,46	5.443,56	5.134,95	10.269,90	5.443,56
350	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	2.353,77	815,41	2.353,77	815,41	769,18	1.538,36	815,41
351	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	10.000,00	10.000,00	1.512,40	541,98	1.512,40	541,98	468,82	970,42	541,98
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	7.314,15	0,00	7.314,15	7.314,15	7.314,15	7.314,15	0,00
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	55.000,00	50.615,00	0,00	11.098,90	3.762,66	3.668,12	7.336,24	43.278,76
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	50.000,00	40.856,37	120,37	26.154,51	9.238,46	12.260,11	23.971,37	16.885,00
355	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
356	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,00	1.080,00	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	495.200,00	495.200,00	339.223,92	5.000,00	339.223,92	313.142,78	327.827,59	328.908,73	10.315,19

23.695.0011.2035.0000												
Manutencao do Departamento de Turismo												
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	54.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	175.000,00	311.000,00	309.223,92	0,00	309.223,92	308.142,78	302.827,59	303.908,73	5.315,19
360	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.600,00	21.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 20 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
23.695.0018.2063.0000												
Encargos com Promocao - Festa do Peao												
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	75.600,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011201			DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.325.500,00	1.325.500,00	646.946,10	-18.804,04	348.419,30	147.783,86	151.608,37	315.369,52	331.576,58

13.392.0019.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
13.392.0019.2051.0000												
Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias												
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	350.000,00	58.429,51	23.840,75	58.429,51	23.840,75	19.206,86	37.585,34	20.844,17
367	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	462,07	462,07	462,07	462,07	0,00	0,00	462,07
368	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	65.000,00	65.000,00	14.053,47	5.072,75	14.053,47	5.072,75	4.338,71	8.980,72	5.072,75
369	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	350.000,00	350.000,00	307.300,00	3.850,00	85.225,00	77.875,00	77.875,00	81.375,00	225.925,00
370	3.3.71.41.00		CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	3.923,82	632,60	3.250,82	968,18	1.692,20	2.446,82	1.477,00
372	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	16.417,00	0,00	3.821,93	1.478,89	1.421,52	2.593,04	13.823,96
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	100.000,00	40.080,00	-59.665,00	11.423,86	-22.548,02	-22.214,26	11.423,86	28.656,14
375	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	8.550,00	2.475,00	2.475,00	8.550,00	17.450,00
376	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
13.392.0019.2052.0000												
Encargos com Promocoas Civicas e Culturais												
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	73.000,00	5.502,59	-2.614,61	5.162,00	0,00	947,00	5.162,00	340,59
378	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
379	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	15.000,00	5.551,50	4.229,50	5.011,50	3.689,50	3.689,50	5.011,50	540,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	150.000,00	149.153,84	2.500,00	147.956,84	51.581,84	60.076,84	147.956,84	1.197,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	1.002,30	737,90	1.002,30	737,90	0,00	264,40	737,90
13.392.0027.2055.0000												
Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra												
383	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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 21 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				77.614.100,00	82.385.100,00	41.168.041,18	6.081.094,29	17.521.598,52	7.376.029,62	7.047.876,02	13.873.584,41	27.294.456,77
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												
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	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												
386	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
01.031.0001.2001.0000												
Manutenção Camara Municipal												
387	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
388	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	900.000,00	206.176,87	71.383,05	202.315,05	67.521,23	67.521,23	202.315,05	3.861,82
389	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	8.532,87	8.532,87	8.532,87	8.532,87	8.532,87	8.532,87	0,00
390	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
391	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
392	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	70.000,00	70.000,00	17.902,31	4.573,09	17.902,31	4.573,09	4.573,09	17.902,31	0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	61.135,07	36.546,24	16.813,47	10.224,64	10.224,64	16.813,47	44.321,60
394	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	20.000,00	20.000,00	3.784,20	1.892,10	1.892,10	0,00	0,00	1.892,10	1.892,10
395	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
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	30.000,00	12.120,00	120,00	2.500,00	1.148,00	1.148,00	2.500,00	9.620,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	200.000,00	169.990,23	2.752,47	42.241,69	13.659,43	13.659,43	42.241,69	127.748,54
01.031.0001.2060.0000												
Bolsa Estagiario												
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	6.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	1.500,00	5.000,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	3.000,00	3.000,00	264,00	88,00	264,00	88,00	88,00	264,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				1.525.000,00	1.525.000,00	486.405,55	125.887,82	293.961,49	106.247,26	106.247,26	293.961,49	192.444,06
PODER LEGISLATIVO												
03 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 22 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
03	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA									
030101			PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.500.000,00	12.500.000,00	1.183.340,43	439.510,82	1.182.185,88	471.243,82	0,00	710.942,06	472.398,37
			09.272.0021.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
400	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			09.272.0021.1024.0000									
			Construção de Sede Propria									
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	290.000,00	290.000,00	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									
402	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.810.000,00	3.810.000,00	744.025,58	255.438,59	744.025,58	255.518,41	0,00	488.507,17	255.518,41
403	3.1.90.03.00		PENSOES	1.095.000,00	1.095.000,00	263.381,02	89.858,56	263.381,02	89.858,56	0,00	173.522,46	89.858,56
404	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	480.000,00	480.000,00	87.026,17	25.111,81	87.026,17	55.619,54	0,00	31.406,63	55.619,54
405	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
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.673,50	25,00	1.648,50	0,00	0,00	1.648,50	25,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	160.000,00	160.000,00	26.665,11	8.507,81	25.535,56	9.678,26	0,00	15.857,30	10.807,81
409	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	60.369,05	60.369,05	60.369,05	60.369,05	0,00	0,00	60.369,05
			99.999.0021.2053.0000									
			Manutenção do Regime Proprio de Previdencia									
410	7.7.99.99.00		Reserva de Contingência	6.510.000,00	6.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				12.500.000,00	12.500.000,00	1.183.340,43	439.510,82	1.182.185,88	471.243,82	0,00	710.942,06	472.398,37
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	1.338.250,00	1.338.250,00	312.845,44	72.261,51	237.203,20	96.513,03	82.417,42	194.655,45	118.189,99
			17.122.0022.0212.0000									
			Sentencas Judiciais									
411	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.122.0022.1002.0000									
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	12.312,60	199,60	12.312,60	9.304,60	355,00	3.363,00	8.949,60
			17.122.0022.2059.0000									
			Manutenção da Administração									
				360.000,00	360.000,00	69.234,06	23.362,36	69.234,06	23.362,36	21.404,38	45.871,70	23.362,36



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 23 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
413	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL									
414	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	23.000,00	5.020,21	1.739,13	3.281,08	1.640,54	1.640,54	3.281,08	1.739,13
415	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	70.000,00	70.000,00	11.090,46	3.866,82	7.223,64	3.329,96	3.329,96	7.223,64	3.866,82
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	14.518,31	6.560,25	5.327,41	3.045,05	1.592,30	3.874,66	10.643,65
417	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	30.000,00	30.000,00	9.375,73	4.406,29	9.375,73	4.406,29	5.030,69	7.429,73	1.946,00
418	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	70.000,00	10.604,88	3.092,30	10.604,88	3.092,30	3.052,30	8.004,88	2.600,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	420.000,00	420.000,00	165.880,91	22.097,94	105.035,52	41.395,11	39.075,43	100.798,48	65.082,43
420	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	35.000,00	7.475,00	2.975,00	7.475,00	2.975,00	2.975,00	7.475,00	0,00
421	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0022.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
422	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	47.000,00	47.000,00	7.333,28	3.961,82	7.333,28	3.961,82	3.961,82	7.333,28	0,00
423	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0022.0999.0000												
Reserva de Contingencia												
424	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	01		ESGOTO E AGUA DE GUAIRA									
040102			DEPARTAMENTO TECNICO	3.311.750,00	5.195.227,79	2.959.945,45	379.332,86	1.044.840,88	454.757,58	438.858,06	956.714,42	2.003.231,03

17.512.0022.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	18.827,00	18.190,00	18.827,00	18.827,00	18.461,80	18.461,80	365,20
17.512.0022.1015.0000												
Seção de Agua												
426	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	1.899.477,79	1.873.298,79	0,00	292.308,79	184.014,17	184.014,17	292.308,79	1.580.990,00
17.512.0022.1017.0000												
Seção de Esgoto												
430	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.000,00	174.000,00	159.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	150.000,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.1018.0000												
Seção de Galerias Pluviais												
					11.000,00	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: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 24 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
434	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00						0,00		
435	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0022.2061.0000												
Manut do Departamento Técnico												
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	775.000,00	775.000,00	184.913,70	71.212,83	184.913,70	72.403,95	61.581,69	121.986,05	62.927,65
439	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL	140.000,00	140.000,00	36.110,97	13.716,00	22.394,97	10.884,42	10.884,42	22.394,97	13.716,00
440	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	610.000,00	345.579,82	181.934,90	181.652,37	64.876,56	55.541,01	163.066,82	182.513,00
441	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.750,00	70.750,00	39.128,22	8.320,90	39.128,22	12.892,58	8.420,68	33.866,32	5.261,90
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.000,00	990.000,00	279.886,95	77.158,23	273.415,83	82.058,90	91.154,29	272.429,67	7.457,28
443	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	96.000,00	96.000,00	23.200,00	8.800,00	23.200,00	8.800,00	8.800,00	23.200,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				4.650.000,00	6.533.477,79	3.272.790,89	451.594,37	1.282.044,08	551.270,61	521.275,48	1.151.369,87	2.121.421,02
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.289.100,00	102.943.577,79	46.110.578,05	7.098.087,30	20.279.789,97	8.504.791,31	7.675.398,76	16.029.857,83	30.080.720,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9117	999036		SALARIO FAMILIA - FSS		110 - 000		461,37	946,84				
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		0,00	620.407,49				
8003	998003		RP PROC DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA		110 - 000		0,00	0,00				
8004	998004		RP NÃO PROC DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA - DEAGUA		110 - 000		11.055,84	102.636,36				
9077	990629		CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		154.402,00	296.731,14				
9100	999019		HONORARIOS SUCUMBENCIAIS		110 - 000		0,00	0,00				
9094	999016		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		110 - 000		1.618,90	6.894,48				
9050	990604		IRRF		110 - 000		0,00	0,00				
9096	999017		I N S S		110 - 000		854,95	7.809,74				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 25 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9103		999029	VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A		110 - 000		375,81	751,62				
9051		990606	REND APLIC FINANCEIRA		110 - 000		0,00	0,00				
9105		999030	SINDICATO SERV.MUNICIPAIS DE GUAIRA		110 - 000		742,10	1.521,03				
9107		999031	FUNDO MUNICIPAL PREV.SERVIDORES MUNIC.DE GUAIRA		110 - 000		5.464,16	10.999,53				
9052		990602	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		1.758,27	3.516,54				
9079		990631	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		50,00	100,00				
9109		999032	CONVENIO UNIMED DE BARRETOS		110 - 000		3.058,73	6.208,84				
9002		990119	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO		600 - 001		0,00	4.229,61				
9111		999033	BANESPA - EMPRESTIMO		110 - 000		548,00	1.096,00				
9080		990632	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL		110 - 000		5.356,60	10.615,23				
9098		999018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		110 - 000		1.064,16	9.600,62				
9081		990633	CONTRIBUICAO SINDICAL		110 - 000		0,00	0,00				
9123		999039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO		110 - 000		2.834,84	5.669,68				
9082		990634	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO		110 - 000		71.301,97	141.962,32				
9113		999034	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		1.001,20	2.002,40				
9084		990636	MONGERAL SEGUROS		110 - 000		435,32	870,64				
9085		990637	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA		110 - 000		7.993,88	16.010,43				
9119		999037	EMPRESTIMO - BRADESCO S/A		110 - 000		0,00	0,00				
9053		990601	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		110 - 000		3.653,12	7.083,00				
9115		999035	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO		110 - 000		1.293,31	2.425,68				
9086		990638	EMPREST. CONSIG. SANTANDER		110 - 000		8.861,01	17.146,93				
9125		999040	PENSAO JUDICIAL CAMARA		110 - 000		1.132,20	2.264,40				
9087		990639	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO		110 - 000		12.374,55	25.977,76				
9088		990640	RESTITUICAO PARA O RPPS		110 - 000		1.130,78	2.261,56				
9121		999038	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL SA		110 - 000		3.550,05	7.100,10				
9102		999020	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA - SANTA CASA GUAIRA		110 - 000		1.763,00	3.328,00				
9003		990121	MONGERAL		600 - 001		0,00	56,33				
9004		990645	EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		600 - 001		0,00	12.844,22				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 26 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9056		990207	EMPREST. CONSIG. CEF		110 - 000		43.586,52	88.422,23				
9057		990212	ACCREDITO		110 - 000		22.023,57	42.375,81				
9058		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		13.097,95	26.195,90				
9059		990214	EMPREST. CONSIG. BMC		110 - 000		58.060,30	112.699,41				
9060		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		151,88	351,20				
9061		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		44.963,87	100.319,79				
9006		990115	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600 - 001		0,00	2.279,55				
9067		990617	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA		110 - 000		6.676,52	13.353,04				
9007		990646	PENSAO JUDICIAL RPPS		600 - 001		0,00	1.360,00				
9068		990618	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRASIL		110 - 000		45.677,54	93.280,15				
9069		990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS		110 - 000		765,00	765,00				
9070		990622	SINDICATO - MARACA		110 - 000		1.005,00	1.920,00				
9071		990623	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE		110 - 000		0,00	0,00				
9022		999005	EMPRESTIMO CONSIGNADO BV FINANCEIRA		600 - 001		0,00	4.086,70				
9092		999015	INSS CONSIGNAÇÕES		110 - 000		25.470,57	45.866,01				
9008		990103	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		600 - 001		0,00	7.919,24				
9009		990108	SINDICATO CONVENIO MEDICO		600 - 001		0,00	19.082,03				
9010		990111	CONTRIB ASSIST SINDICAL FOLHA		600 - 001		0,00	880,48				
9011		990109	SEGURO MAFR VERA CRUZ		600 - 001		0,00	3.607,50				
9012		990110	ACCREDITO		600 - 001		0,00	906,95				
9013		990118	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
9015		990116	SINDICATO CONVENIO ODONTOLOGICO		600 - 001		0,00	615,00				
9023		999008	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		0,00	0,00				
9019		990614	SINDICATO - FESTA PEAO - RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
9016		990615	EMPRESTIMO CONSIG BANCO BMC		600 - 001		0,00	10.544,93				
9017		990616	IMPOSTO S/SERV.Q.NATUREZA -RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
9020		990621	INSS - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 001		0,00	0,00				
9024		999013	ABONO PERMANENCIA (AUX DOENÇA)		600 - 001		0,00	485,55				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 27 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9018		990619	PASEP - FUNDO PREVIDENCIA		600 - 001		0,00	0,00				
9062		990227	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
9001		990644	IRRF- SERV P JURIDICA		600 - 001		0,00	0,00				
9063		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		2.973,60	24.044,40				
9021		999004	ISS -QN RPPS		600 - 001		0,00	0,00				
9064		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
9072		990624	CAUÇÕES - LICITAÇÕES		110 - 000		0,00	7.914,00				
9073		990625	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO		110 - 000		1.775,71	3.984,32				
9065		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		23.005,00	66.345,00				
9074		990626	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		601,17	681,24				
9066		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	0,00				
9055		990234	REPASSE A ENTIDADES		110 - 000		32.529,86	52.684,31				
9075		990627	SALARIO FAMILIA -RPPS		110 - 000		5.577,78	9.003,17				
9076		990628	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	499,80				
9083		990635	INSS CAMARA		110 - 000		12.185,99	24.371,98				
9091		999006	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO		110 - 000		0,00	616,85				
7002		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		127.083,33	381.249,99				
7001		999012	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA DE AGUA		440 - 000		0,00	0,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							771.347,28	2.479.780,05				
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												18.509.637,88
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		<u>Vinculo</u>							
	BANCOS FUNDO I	000	100		600 - 001 PR			35.376.542,84				
	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			921.208,94				
	PMGUA-PASEP (0	001	0060		110 - 000 CM			0,00				
	FPM (05.542-5)	001	0070					538.616,23				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 28 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
						110 - 000	CM						
			ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000	CM		150.634,43				
			FEP-FUNDO ESP	001	0090	110 - 000	CM		34.003,04				
			DNAEE (110382-2)	001	0140	110 - 000	CM		396.303,49				
			ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000	CM		63.095,49				
			CMDCA (12.500-8)	001	0200	500 - 000	CM		33.771,61				
			PPD PM (14.539	001	0280	500 - 000	CM		15.646,91				
			IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000	CM		504.810,26				
			FMS - FAEC (093	001	0400	300 - 000	CM		0,03				
			CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000	CM		703,94				
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000	QE		3.125.184,27				
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000	CM		187.712,21				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000	CM		422.978,91				
			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		3.760,19				
			FMAS PTMC (16.4	001	0850	500 - 000	CM		4.050,00				
			FMAS GDBF (17.3.	001	1080	500 - 000	CM		44.126,74				
			PMGUAIRA -FUNC	001	1280	260 - 000	FU		2.358.774,39				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM		21.952,45				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000	NV		103.406,13				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000	NV		10.320,57				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD		0,00				
			FMAS-PETI JORN,	001	1730	500 - 000	NV		12.251,57				
			FEDERAL	001	1840	500 - 000	NV		0,00				
			TRANSITO	001	2030	400 - 000			5.365,29				
			CONV BOX FEIRA	001	2050	110 - 000	CM		4.193,31				
			CAMPO BOCHA	001	2060	110 - 000	CM		153.660,24				
			CONV RECAPE	001	2070	110 - 000	CM		0,00				
			IDOSO FEDERAL	001	2100	500 - 000			5.187,34				
			MERENDA ESTD	001	2110	110 - 000			0,00				
			EST RECAP0899/1	001	2120	110 - 000			3.985,71				
			PÇA IDOSO	001	2200	500 - 000			0,00				
			FECH.PQ MARAC,	001	2210	110 - 000			191.531,08				
			RENDA CIDADÃ	001	2220	500 - 000			0,00				
			FSS FABR GENTE	001	2230	110 - 000			0,00				
			PAEF/CREAS	001	2250	500 - 000			39.809,50				
			REC PALMARES E	001	2270	110 - 000			155.593,95				
			RECAPE ACACIA	001	2280	110 - 000			207.458,60				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 29 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PDDE	001	2290	220 - 000	DD	0,00				
			CTA MOVIMENTO	001	2300	110 - 000		250.428,44				
			FSS EVENTOS	001	2310	110 - 000		2.606,84				
			SAUDE QUALIS	001	2320	300 - 000	SD	266.063,61				
			FORT. A FAMILIA	001	2330	500 - 000		0,00				
			TRANSP ESC EST	001	2340	220 - 000	TE	48,25				
			TRANSITO -ESTD,	001	2350	400 - 000		3.573,05				
			PMG ICMS	001	2360	110 - 000	CM	425.896,77				
			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		4.062,71				
			PMG FMAS	001	2410	500 - 000		18.133,52				
			PMG/MIGRANTE II	001	2420	500 - 000		0,00				
			FEIRA LIVRE CON	001	2430	110 - 000		3.939,81				
			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	300.968,63				
			RECAPE SHABIT.	001	2490	110 - 000		6.094,88				
			REFORMA C CUL	001	2500	110 - 000		40.815,92				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM	1.481,28				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000	CM	938.698,38				
			DIVIDA ATIVA - I	033	0440	110 - 000	CM	100,00				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM	95,89				
			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	479.861,51				
			MULTA TRANSITC	104	0660	400 - 000	CM	69.963,28				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000	CM	1.442,25				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM	681.350,52				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM	14.829,16				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000	CM	39,18				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000	CM	0,00				
			FMDCA (00000017	104	0860	500 - 000	CM	10.997,62				
			ENSINO FUNDAM	104	0880	220 - 000	ED	70.705,12				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED	76.703,58				
			TRANSITO MUN ((104	0900	400 - 000	CM	2.754,25				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000	CM	7.738,72				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 30 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			CORREIO ECT (00	104	0930	110 - 000 CM		695,85				
			CAUCAO (000000:	104	0940	110 - 000 CM		10.653,35				
			VIGILANCIA EPIDE	104	0960	300 - 000 SD		11.054,99				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000 CM		288.910,26				
			VIGILANCIA SANIT	104	0980	300 - 000 SD		39.416,73				
			PMGUA - PNATE (104	1230	220 - 000 TE		0,00				
			FEDERAL 213649:	104	1260	110 - 000 CM		0,00				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000 NV		1.496,04				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000 CM		23.166,87				
			FHINIS	104	1700	500 - 000 NV		41.485,35				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000 SD		0,00				
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000 SD		35.869,21				
			PAB-ATENC.BASIK	104	1760	300 - 000 SD		0,00				
			CONV280770-29	104	1770	300 - 000 SD		0,00				
			AMPLIAÇ UNID B.:	104	1780	300 - 000 NV		0,00				
			BLAFB-FARMACIA	104	1790	300 - 004 CS		0,00				
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000 NV		583.031,19				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		114.736,57				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		135.294,20				
			230065-35 FEDER.	104	1850	110 - 000 NV		0,00				
			ASSIST FARMACE	104	2140	300 - 004 SD		165,36				
			PAB FIXO	104	2150	300 - 001 SD		243.878,08				
			MAC	104	2160	300 - 000 SD		85.762,89				
			VIGIL EM SAUDE	104	2170	300 - 007 SD		124.465,94				
			FMS IMPLANT UE	104	2180	300 - 000 SD		410,43				
			FMS GUAIRA BLIN	104	2190	300 - 000 SD		0,00				
			CONV FEDERAL	104	2260	300 - 000		102.332,66				
			CAMINHO ESCOL.	104	2510	200 - 000 CE		196.020,00				
			CONTA MOVIMEN	151	111102	110 - 000 CM		105.646,33				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM		1.794.859,97				
TOTAL DO SALDO								52.715.385,10				
TOTAL GERAL								71.225.022,98				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2011

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2011 A 31/03/2011)

CONSOLIDADO

Pag 31 de 31

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

GUAIRA, 31 de março de 2011

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

Mara Cristina dos Santos
Contador(a)

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio Jose Bento
Diretor de Contab e Orçamento