



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 01 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER EXECUTIVO									
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010101			SERVICOS DO GABINETE	1.112.600,00	1.725.600,00	1.432.899,80	17.850,36	1.150.066,80	188.172,33	182.725,42	1.112.372,44	320.527,36
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	5.930,00	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00
04.122.0002.2002.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias									
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	1.112.000,00	831.567,16	6.392,64	670.594,29	90.224,98	90.224,98	670.594,29	160.972,87
003	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	120.000,00	119.599,09	0,00	91.959,99	13.016,42	9.344,48	78.943,57	40.655,52
004	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	19.000,00	84.070,00	82.010,78	0,00	55.628,99	7.539,40	7.539,40	48.089,59	33.921,19
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	51.000,00	50.453,63	3.328,38	46.372,62	11.316,08	7.427,14	39.566,38	10.887,25
006	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	9.355,40	746,68	1.493,36	9.355,40	2.244,60
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	15.000,00	13.190,50	3.776,00	13.190,50	3.776,00	4.536,42	10.909,24	2.281,26
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	280.000,00	276.548,64	8.353,34	221.776,06	56.921,73	56.121,73	213.876,06	62.672,58
009	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	42.000,00	38.000,00	-4.000,00	33.480,00	4.480,00	4.480,00	33.480,00	4.520,00
010	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.778,95	151,04	1.557,91	1.627,91	2.372,09
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	41.000,00	31.541,20	30.160,69	0,00	29.989,19	683,24	4.531,28	29.475,03	685,66
04.122.0002.2003.0000			Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc.									
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	12.741,20	12.741,20	0,00	12.741,20	683,24	517,68	12.227,04	514,16
012	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	6.000,00	8.000,00	7.999,10	0,00	7.999,10	0,00	4.013,60	7.999,10	0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	7.800,00	7.789,53	0,00	7.789,53	0,00	0,00	7.789,53	0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	20.000,00	2.000,00	1.630,86	0,00	1.459,36	0,00	0,00	1.459,36	171,50
015	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	111.600,00	156.600,00	91.948,55	-127,10	90.817,13	10.890,55	11.417,65	90.444,23	1.504,32
04.122.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2004.0000			Manut.do Fundo Social de Solidariedade									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 02 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	23.000,00	7.036,62	-927,10	7.036,62	372,90	900,00	6.663,72	372,90
018	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAI	36.000,00	36.000,00	24.340,34	880,00	24.340,34	1.817,00	1.817,00	24.340,34	0,00
020	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	22.000,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	25.000,00	60.000,00	49.927,59	-960,00	49.696,17	8.700,65	8.700,65	49.696,17	231,42
022	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00	2.600,00	2.524,00	880,00	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	900,00

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	125.200,00	156.200,00	121.463,09	4.780,21	88.822,09	13.823,50	13.825,29	87.010,46	34.452,63

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.500,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00
04.122.0002.2005.0000												
Manutencao da Junta do Servico Militar												
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.000,00	75.000,00	74.290,02	0,00	57.431,02	5.228,20	5.228,20	57.431,02	16.859,00
025	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	21.000,00	47.000,00	23.363,26	4.000,00	17.042,11	1.735,77	1.735,77	15.306,34	8.056,92
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	1.166,60	697,00	469,60	68,00	68,00	469,60	697,00
027	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	3.672,52	0,00	0,00	3.672,52	7.927,48
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	11.600,00	16.600,00	10.458,21	83,21	9.621,84	6.791,53	6.793,32	9.545,98	912,23

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	54.200,00	52.800,00	21.018,88	1.800,00	20.898,27	3.476,64	1.476,64	18.898,27	2.120,61

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
04.122.0002.2007.0000												
Manutencao do Procon												
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	35.000,00	6.870,40	0,00	6.870,40	0,00	0,00	6.870,40	0,00
031	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	8.300,00	1.900,00	1.877,26	0,00	1.877,26	0,00	0,00	1.877,26	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	7.400,00	5.671,22	0,00	5.671,22	255,22	255,22	5.671,22	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	6.000,00	6.000,00	5.100,00	2.800,00	4.979,39	3.221,42	1.221,42	2.979,39	2.120,61
034	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010106			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.664.276,00	1.852.276,00	1.604.033,16	13.882,29	1.384.311,60	108.730,45	109.606,96	1.364.547,49	239.485,67
06.181.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	12.000,00	6.653,70	0,00	4.273,70	0,00	0,00	4.273,70	2.380,00
06.181.0002.2006.0000												
Manutencao da Guarda Civil Municipal												
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.183.200,00	1.277.200,00	1.140.956,41	122,50	996.692,00	77.215,33	77.215,33	996.692,00	144.264,41
037	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	208.800,00	301.800,00	231.757,01	15.000,00	188.622,44	19.526,51	19.526,52	169.095,93	62.661,08
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00	116.000,00	106.283,06	-1.452,40	94.763,70	4.179,38	5.055,88	94.526,10	11.756,96
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.000,00	6.000,00	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	47.000,00	47.000,00	23.215,38	212,19	20.342,16	809,23	809,23	20.342,16	2.873,22
041	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	85.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00	76.060,00	7.000,00	7.000,00	76.060,00	14.940,00
042	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.276,00	1.276,00	1.269,60	0,00	659,60	0,00	0,00	659,60	610,00

01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	5.637.400,00	8.334.400,00	8.137.449,65	48.037,77	6.820.778,77	658.996,07	666.974,51	6.683.514,65	1.453.935,00
04.122.0004.0223.0000												
Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura												
043	3.1.90.03.00		PENSOES	95.000,00	95.000,00	86.243,87	0,00	70.319,32	6.815,09	6.815,09	70.319,32	15.924,55
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	70.000,00	53.506,45	2.872,90	53.016,45	3.047,90	2.409,00	52.377,55	1.128,90
04.122.0004.1004.0000												
Desapropriação de Areas Livres												
499	4.5.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2008.0000												
Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias												
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.750.000,00	2.790.000,00	2.740.862,35	249,38	2.110.395,42	193.832,65	193.832,65	2.078.968,14	661.894,21
046	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	69.600,00	59.600,00	51.817,14	8.000,00	39.990,04	3.578,33	3.854,58	36.411,71	15.405,43
047	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	500.000,00	485.000,00	484.999,25	35.712,00	426.068,65	48.205,40	48.626,77	377.863,25	107.136,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	640.000,00	637.759,41	3.222,69	630.285,38	52.307,68	48.161,59	620.825,09	16.934,32
049	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	91.938,44	10.256,47	18.264,97	91.938,44	28.061,56
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	220.000,00	230.000,00	223.369,07	-2.258,93	203.453,81	7.600,00	14.343,61	183.222,98	40.146,09
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.700.000,00	2.707.000,00	2.705.951,80	140,63	2.351.645,67	242.561,02	236.100,27	2.330.841,81	375.109,99
052	3.3.90.39.90		SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	400.000,00	450.000,00	430.236,50	-4.063,00	327.384,35	37.653,07	37.653,07	327.384,35	102.852,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 04 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
053	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00	196.330,00	24.080,00	24.080,00	196.330,00	26.670,00
054	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.400,00	46.400,00	32.587,72	0,00	23.140,92	1.520,00	198,00	21.620,92	10.966,80
055	3.3.90.92.00		DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	45.000,00	41.050,44	0,00	41.050,44	0,00	0,00	41.050,44	0,00
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												
056	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	200.000,00	240.000,00	239.665,65	4.162,10	202.493,00	21.533,02	20.133,79	201.093,77	38.571,88
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	46.400,00	66.400,00	66.400,00	0,00	53.266,88	6.005,44	12.501,12	53.266,88	13.133,12

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.998.870,00	5.450.920,00	4.742.900,08	-37.394,71	4.107.292,69	386.082,54	418.833,21	4.087.005,72	655.894,36
04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
058	3.1.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	180.000,00	204.000,00	203.002,14	0,00	203.002,14	6.276,45	35.184,97	203.002,14	0,00
059	3.3.90.91.00		SENTENCAS JUDICIAIS	170.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	18.085,00	0,00	18.085,00	420,00	420,00	18.085,00	0,00
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	895.000,00	858.721,39	94.248,08	694.020,58	68.276,10	68.276,10	694.020,58	164.700,81
062	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.920,00	13.920,00	13.894,51	0,00	8.953,98	911,64	911,64	8.042,34	5.852,17
063	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	200.000,00	228.000,00	207.758,18	19.000,00	168.514,18	18.019,06	18.019,06	150.495,12	57.263,06
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	40.000,00	28.983,86	-531,69	25.670,07	59,80	59,90	25.610,27	3.373,59
065	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.000,00	34.000,00	26.079,00	0,00	17.684,62	2.160,81	1.712,34	17.236,15	8.842,85
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	270.000,00	275.000,00	241.303,07	1.393,02	180.383,26	23.900,55	28.191,07	179.535,26	61.767,81
068	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	75.000,00	75.000,00	46.500,00	-28.500,00	42.280,00	3.920,00	3.920,00	42.280,00	4.220,00
069	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	150.000,00	108.578,86	22.860,71	108.578,86	22.860,71	22.860,71	108.578,86	0,00
28.843.0005.0210.0000												
Juros e Amortizacoes da Divida Interna												
070	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATAD	522.000,00	267.000,00	259.713,74	0,00	259.713,74	0,00	0,00	259.713,74	0,00
071	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD	290.000,00	290.000,00	278.446,92	0,00	232.039,10	23.203,91	23.203,91	232.039,10	46.407,82
072	4.6.91.73.00		CORRECAO MONETARIA OU CAMBIAL DA DIVIDA	1.500.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	0,00	1.436.905,41	153.647,09	153.647,09	1.436.905,41	63.094,59
28.846.0005.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
073	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00	1.100.000,00	951.833,41	-145.864,83	711.461,75	62.426,42	62.426,42	711.461,75	240.371,66



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 05 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
99.999.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
074	9.9.99.99.00		Reserva de Contingencia	618.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	3.621.480,00	7.030.430,00	5.651.612,27	-537.757,39	4.825.304,51	659.895,46	614.681,28	4.720.466,10	931.146,17

04.452.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	21.000,00	19.554,54	0,00	19.208,54	0,00	0,00	19.554,54	0,00
504	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.200.000,00	0,00	-841.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.452.0006.2018.0000												
Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais												
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	690.000,00	950.000,00	945.446,01	203.339,02	740.446,01	62.466,98	62.466,98	740.446,01	205.000,00
077	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	15.000,00	14.361,84	1.500,00	9.991,82	1.325,63	1.325,63	8.666,19	5.695,65
078	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	148.480,00	193.480,00	189.824,28	30.000,00	153.591,58	24.102,52	15.017,02	129.489,06	60.335,22
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	474.000,00	467.614,77	68.315,90	465.276,60	84.658,14	88.851,84	463.421,15	4.193,62
080	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	14.855,60	1.493,36	2.986,72	14.855,60	10.144,40
081	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	30.000,00	28.920,00	-1.030,00	28.184,24	0,00	676,45	26.154,89	2.765,11
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	365.000,00	352.680,82	397,71	319.157,89	15.886,38	15.250,70	317.740,37	34.940,45
083	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	55.000,00	63.000,00	63.000,00	8.000,00	56.470,00	5.880,00	5.880,00	56.470,00	6.530,00
084	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	8.000,00	7.860,00	0,00	6.484,00	0,00	1.518,00	6.484,00	1.376,00
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	42.000,00	36.344,12	0,00	36.344,12	0,00	0,00	36.344,12	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00	80.600,00	35.523,78	-230,00	29.773,78	0,00	0,00	29.773,78	5.750,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	224.000,00	284.000,00	276.206,13	-7.000,02	262.313,43	10.242,90	10.242,90	262.313,43	13.892,70
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	58.400,00	5.400,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
089	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	232.000,00	232.000,00	228.647,87	0,00	228.647,87	0,00	0,00	228.647,87	0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	435.000,00	433.002,71	0,00	226.507,46	138.213,14	138.213,14	226.507,46	206.495,25
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1006.0000												
Iluminacao Publica												
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	40.000,00	36.428,27	0,00	23.139,75	0,00	0,00	23.139,75	13.288,52
15.452.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	941.950,00	933.929,41	0,00	796.920,46	137.992,31	137.992,31	796.920,46	137.008,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 06 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	350.000,00	341.967,72	0,00	341.967,72	0,00	0,00	341.967,72	0,00
	15.452.0006.2014.0000		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica									
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI1.000.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.000.000,00	0,00	870.602,64	125.921,89	134.259,59	847.860,91	152.139,09
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI 215.000,00	215.000,00	215.000,00	210.000,00	0,00	190.121,00	51.712,21	0,00	138.408,79	71.591,21
	16.482.0031.1004.0000		Desapropriação de Areas Livres									
094	4.4.90.61.00		AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	5.490.600,00	5.976.600,00	5.916.363,03	-64.306,50	4.656.500,05	433.708,49	449.329,46	4.600.739,41	1.315.623,62
	15.452.0006.1002.0000		Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	15.000,00	10.017,30	0,00	10.017,30	0,00	0,00	10.017,30	0,00
	15.452.0006.2012.0000		Manutencao dos servicos de Limpeza Publica									
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL2.320.000,00	1.675.000,00	1.656.759,30	1.656.759,30	4.168,60	1.358.751,07	97.529,20	97.529,20	1.358.751,07	298.008,23
097	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF 500.000,00	418.000,00	387.999,97	387.999,97	48.267,50	332.802,54	28.174,59	28.082,86	286.777,90	101.222,07
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	330.000,00	329.979,12	222,00	323.471,72	15.324,60	15.626,10	318.140,12	11.839,00
100	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES 11.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 40.000,00	20.000,00	18.220,00	18.220,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI2.000.000,00	3.265.000,00	3.264.835,34	3.264.835,34	33.035,40	2.386.349,44	276.720,10	292.131,30	2.381.945,04	882.890,30
103	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	390.000,00	240.000,00	240.000,00	-150.000,00	223.679,98	15.960,00	15.960,00	223.679,98	16.320,02
104	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	8.552,00	0,00	3.208,00	0,00	0,00	3.208,00	5.344,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	5.049.600,00	5.263.800,00	5.077.855,74	-80.795,26	4.317.389,56	300.252,65	289.033,67	4.254.645,89	823.209,85
	15.452.0006.1013.0000		Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas									
105	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	303.488,00	303.487,10	0,00	303.487,10	0,00	0,00	303.487,10	0,00
510	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	435.000,00	383.919,31	20.462,52	383.330,13	20.462,52	0,00	362.867,61	21.051,70
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.249,82	6.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,82
	15.452.0006.2013.0000		Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio									



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 07 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.100.000,00	2.540.000,00	2.462.974,46	-396,05	1.998.911,10	139.384,62	139.384,62	1.998.911,10	464.063,36
107	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	870.000,00	559.000,00	513.594,37	40.000,00	428.628,98	39.159,77	39.196,03	389.469,21	124.125,16
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	255.800,00	249.486,94	7.124,99	243.640,12	15.247,31	16.131,57	240.518,74	8.968,20
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.742,00	1.741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,13
110	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	35.000,00	34.088,00	-780,00	34.088,00	0,00	1.530,00	34.088,00	0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	300.000,00	720.000,00	719.094,61	1.093,28	555.696,23	57.158,43	63.645,45	555.696,23	163.398,38
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	3.520,18	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
113	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	540.000,00	396.000,00	391.700,00	-148.300,00	362.790,30	28.840,00	28.840,00	362.790,30	28.909,70
114	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.817,60	0,00	306,00	6.817,60	1.182,40

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	267.500,00	388.000,00	372.529,24	33.935,90	313.237,71	24.525,12	25.006,52	297.083,23	75.446,01

15.452.0006.2019.0000												
Manutencao do Departamento de Transito												
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	202.000,00	201.999,80	21.379,00	177.100,39	18.126,37	17.726,37	162.550,39	39.449,41
116	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	10.000,00	8.000,00	6.921,43	2.000,00	4.056,04	364,37	364,37	3.961,56	2.959,87
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00	38.933,92	0,00	35.588,92	0,00	138,00	35.588,92	3.345,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	16.000,00	14.910,43	14.260,00	618,03	0,00	0,00	618,03	14.292,40
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	44.200,00	40.300,00	-2.000,00	35.600,00	2.650,00	2.650,00	34.550,00	5.750,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	65.800,00	58.163,66	-3,10	51.963,33	2.749,38	3.112,78	51.823,33	6.340,33
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	500,00	500,00	0,00	271,00	35,00	35,00	271,00	229,00
122	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	5.000,00	3.300,00	-1.700,00	3.020,00	280,00	280,00	3.020,00	280,00
123	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	5.020,00	320,00	700,00	4.700,00	2.800,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010405			ESTRADAS MUNICIPAIS	1.022.000,00	1.219.000,00	1.175.149,42	-19.510,00	1.003.332,27	62.680,53	62.680,53	987.628,88	187.520,54

26.782.0006.2015.0000												
Manutencao do Departamento de Estradas Municipais												
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	500.000,00	479.536,57	-20.000,00	376.951,48	32.623,54	32.623,54	376.951,48	102.585,09
125	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	13.000,00	9.995,00	0,00	8.139,99	828,77	828,77	7.311,22	2.683,78
126	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	90.000,00	101.000,00	90.848,35	8.000,00	73.509,45	7.732,22	7.732,22	65.777,23	25.071,12
												23.441,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 08 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	290.000,00	289.630,04	0,00	273.331,29	17.856,00	17.856,00	266.188,89	
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	35.000,00	33.745,00	0,00	33.745,00	0,00	0,00	33.745,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	220.000,00	215.594,46	-3.310,00	193.921,26	0,00	0,00	193.921,26	21.673,20
130	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	45.000,00	40.800,00	-4.200,00	37.140,00	3.640,00	3.640,00	37.140,00	3.660,00
131	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.593,80	0,00	0,00	6.593,80	8.406,20
<hr/>												
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	1.165.500,00	1.605.500,00	1.492.773,16	-11.706,44	1.176.042,32	126.071,84	134.036,50	1.152.010,63	340.762,53
<hr/>												
17.512.0006.2017.0000												
Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario												
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	230.000,00	212.857,51	-15.000,00	176.039,07	10.581,64	10.581,64	176.039,07	36.818,44
133	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	42.000,00	44.000,00	36.221,62	3.000,00	28.979,72	2.618,91	2.657,61	26.360,81	9.860,81
135	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	170.000,00	158.000,00	139.704,00	0,00	104.778,00	0,00	0,00	104.778,00	34.926,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	70.000,00	69.438,63	1.500,00	69.318,63	7.196,00	10.887,50	69.318,63	120,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	45.000,00	42.673,56	-2.231,44	42.673,56	0,00	2.539,26	35.055,78	7.617,78
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	528.500,00	1.013.500,00	966.039,84	16.975,00	730.605,34	103.995,29	105.690,49	716.810,34	249.229,50
139	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	40.000,00	24.050,00	-15.950,00	22.360,00	1.680,00	1.680,00	22.360,00	1.690,00
140	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.000,00	1.788,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	500,00
<hr/>												
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	12.319.000,00	14.494.500,00	14.090.027,64	780.809,78	11.396.060,26	1.694.829,81	998.975,81	10.374.047,59	3.715.980,05
<hr/>												
12.361.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
141	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	585.000,00	585.000,00	584.000,00	0,00	486.666,70	48.666,67	48.666,67	486.666,70	97.333,30
<hr/>												
12.361.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	199.365,60	194.195,22	48.329,62	41.549,60	684,00	684,00	41.549,60	152.645,62
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	906.000,00	892.715,00	29.505,00	872.364,00	615.827,50	9.154,00	265.690,50	627.024,50
<hr/>												
12.361.0007.1008.0000												
Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares												
144	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	79.800,00	79.753,09	0,00	79.753,09	0,00	0,00	79.753,09	0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	572.000,00	421.253,37	0,00	109.427,61	19.040,87	19.040,87	109.427,61	311.825,76
<hr/>												
12.361.0007.2010.0000												
Bolsas Estagiarios												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 09 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	180.000,00	80.000,00	69.366,94	-10.000,00	50.465,50	5.503,77	4.646,17	49.607,90	19.759,04
	12.361.0007.2022.0000		Manutencao do Ensino Fundamental									
146	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.320.000,00	1.640.000,00	1.637.247,58	241.106,09	1.267.544,54	119.032,27	119.032,27	1.267.544,54	369.703,04
147	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	35.000,00	29.326,45	0,00	23.671,61	1.544,41	1.406,29	22.127,20	7.199,25
148	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTA	370.000,00	426.700,00	397.683,30	24.000,00	321.780,17	32.987,97	33.605,35	288.792,20	108.891,10
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	180.000,00	178.900,96	-535,50	178.187,26	487,30	678,00	177.808,46	1.092,50
150	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	10.000,00	10.000,00	7.878,80	0,00	7.878,80	0,00	0,00	7.878,80	0,00
151	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	600.000,00	755.000,00	754.818,82	159.857,02	754.818,82	159.870,00	0,00	594.948,82	159.870,00
152	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	50.108,14	7.455,58	12.871,30	50.108,14	4.891,86
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	52.800,00	52.773,00	3.720,00	52.773,00	3.780,00	3.780,00	52.773,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	680.000,00	667.679,02	-4.826,54	588.944,03	33.571,01	41.508,10	558.830,21	108.848,81
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	928,00	472,00	472,00	928,00	572,00
155	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	200.000,00	245.000,00	230.000,00	-5.000,00	209.960,00	19.880,00	19.880,00	209.960,00	20.040,00
156	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	16.500,00	15.945,80	0,00	10.327,00	744,00	509,40	9.583,00	6.362,80
	12.361.0007.2024.0000		Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
157	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.110.000,00	910.000,00	883.121,94	99.924,58	611.260,52	82.319,12	82.319,12	611.260,52	271.861,42
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.237.000,00	4.167.000,00	4.136.972,63	98.000,00	3.206.971,96	341.100,98	341.100,98	3.206.971,96	930.000,67
159	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	255.000,00	250.170,07	54.155,61	181.839,03	25.392,43	24.232,57	156.596,92	93.573,15
160	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTA	1.200.000,00	870.000,00	817.499,66	50.000,00	678.581,59	70.614,81	70.764,03	607.966,78	209.532,88
	12.361.0007.2025.0000		Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40									
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	881.500,00	881.066,75	2.216,90	843.921,37	39.863,42	103.667,64	780.285,99	100.780,76
163	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	100.000,00	27.334,40	18.685,00	7.725,00	18.685,00	7.725,00	7.725,00	18.685,00	0,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	450.000,00	575.000,00	567.012,24	5.082,00	504.672,92	36.706,70	31.672,05	475.322,65	91.689,59
166	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	270.000,00	276.000,00	252.550,00	-23.450,00	230.980,00	21.560,00	21.560,00	230.980,00	21.570,00
167	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	2.912,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	912,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	225.000,00	325.000,00	238.195,58	-18.720,00	217.780,22	1.652,00	17.005,34	217.780,22	20.415,36
	12.363.0008.2023.0000		Manutencao do Transporte Escolar									
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	49.768,18	-7.908,00	48.656,78	1.044,00	3.081,60	48.656,78	1.111,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.363.0008.2027.0000												
Bolsas de Estudo												
169	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	15.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00	4.864,00	608,00	608,00	4.864,00	1.136,00
12.363.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	250.000,00	182.427,40	-10.812,00	164.259,44	0,00	13.315,74	164.259,44	18.167,96

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	2.025.000,00	1.775.000,00	1.613.997,95	-6.000,00	1.240.902,64	107.633,92	162.107,27	1.233.174,45	380.823,50

12.364.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.100.000,00	950.000,00	850.362,52	0,00	649.540,02	82.224,00	82.224,00	649.540,02	200.822,50
12.364.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	115.000,00	115.000,00	92.327,97	0,00	60.142,35	1.649,79	11.080,40	60.142,35	32.185,62
12.364.0008.2030.0000												
Bolsas de Estudo												
173	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	810.000,00	710.000,00	671.307,46	-6.000,00	531.220,27	23.760,13	68.802,87	523.492,08	147.815,38

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	8.876.240,00	9.706.240,00	8.784.486,18	325.451,01	7.045.256,22	1.075.669,09	753.534,07	6.564.836,02	2.219.650,16

12.365.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
174	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	43.294,27	6.874,00	0,00	6.874,00	0,00	0,00	6.874,00	0,00
488	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	550.000,00	547.556,09	16.533,28	374.817,11	352.506,11	0,00	22.311,00	525.245,09
12.365.0007.1008.0000												
Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares												
176	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	95.000,00	77.764,99	0,00	77.764,99	0,00	0,00	77.764,99	0,00
12.365.0007.2020.0000												
Manutencao de Creches												
492	3.1.90.04.00		CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	510.000,00	65.387,40	0,00	44.202,03	6.673,92	6.673,92	44.202,03	21.185,37
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00	750.000,00	719.976,31	-50.700,00	564.477,90	28.979,16	28.979,16	564.477,90	155.498,41
178	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	19.000,00	18.081,79	5.478,89	12.887,25	2.034,21	1.891,10	10.853,04	7.228,75



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 11 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
179	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	306.240,00	151.240,00	140.951,68	12.000,00	114.322,90	9.177,32	10.526,78	105.145,58	35.806,10
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	133.000,00	132.974,89	20,50	132.974,89	20,50	20,50	132.974,89	0,00
181	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	10.000,00	10.000,00	9.778,29	0,00	9.778,29	0,00	0,00	9.778,29	0,00
182	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	200.000,00	225.000,00	224.952,50	0,00	224.952,50	0,00	0,00	224.952,50	0,00
183	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	42.200,67	3.585,76	6.949,07	42.200,67	27.799,33
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	167.000,00	166.314,15	357,50	156.684,34	8.065,04	8.213,65	154.796,78	11.517,37
186	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	230.000,00	230.000,00	166.500,00	-63.500,00	152.500,00	14.000,00	14.000,00	152.500,00	14.000,00
187	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	7.000,00	6.950,60	0,00	2.445,40	0,00	280,00	2.445,40	4.505,20
500	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	56.705,73	56.705,73	0,00	56.705,73	0,00	0,00	56.705,73	0,00
12.365.0007.2021.0000												
Manutencao das Pre-escolas												
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	343.000,00	332.025,88	-70.398,55	232.025,88	29.601,45	29.601,45	232.025,88	100.000,00
189	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	2.000,00	1.735,14	0,00	1.735,14	0,00	0,00	1.735,14	0,00
190	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	150.000,00	125.000,00	111.895,70	7.000,00	93.696,83	6.904,40	6.820,25	86.792,43	25.103,27
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	60.000,00	59.240,48	14.368,50	44.962,48	200,50	150,50	44.912,48	14.328,00
192	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	15.000,00	15.000,00	8.463,09	0,00	8.463,09	0,00	0,00	8.463,09	0,00
193	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	100.000,00	22.000,00	21.891,87	0,00	21.891,87	0,00	0,00	21.891,87	0,00
194	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	15.000,00	13.800,00	0,00	13.800,00	1.800,00	6.700,00	13.800,00	0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	80.000,00	79.744,20	3.756,30	70.432,19	8.819,26	8.616,38	69.241,45	10.502,75
197	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	250.000,00	70.000,00	66.000,00	-184.000,00	63.415,48	1.960,00	1.960,00	63.415,48	2.584,52
198	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.760,00	1.340,00	420,00	1.420,00	5.580,00
12.365.0007.2024.0000												
Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio												
199	3.1.90.04.00		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00	600.000,00	599.929,55	52.900,00	394.634,06	49.329,02	49.329,02	394.634,06	205.295,49
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.650.000,00	3.167.000,00	3.049.936,36	366.300,00	2.401.577,75	255.276,63	255.276,63	2.401.577,75	648.358,61
201	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	165.000,00	156.444,76	26.000,00	116.651,80	15.035,48	14.266,24	101.616,32	54.828,44
202	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	800.000,00	894.000,00	830.460,33	85.000,00	670.114,95	71.845,13	71.355,12	598.269,82	232.190,51
12.365.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	252.000,00	239.835,40	12.609,59	187.967,97	4.230,20	27.219,30	169.518,72	70.316,68
204	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	350.000,00	340.000,00	323.315,00	146.725,00	323.315,00	165.925,00	165.925,00	323.315,00	0,00
206	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	400.000,00	515.000,00	455.000,00	-60.000,00	412.223,73	38.360,00	38.360,00	412.223,73	42.776,27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010506			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	2.000,00	790,84	0,00	790,84	0,00	0,00	790,84	0,00
12.366.0007.2026.0000												
Manutencao do Ensino Supletivo												
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	790,84	0,00	790,84	0,00	0,00	790,84	0,00
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010507			EDUCACAO ESPECIAL	543.000,00	593.000,00	532.120,00	0,00	443.433,30	44.343,33	44.343,33	443.433,30	88.686,70
12.367.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
208	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	543.000,00	593.000,00	532.120,00	0,00	443.433,30	44.343,33	44.343,33	443.433,30	88.686,70
01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	1.755.580,00	3.082.580,00	2.841.531,02	-22.961,67	2.303.937,89	344.518,31	294.241,63	2.173.444,06	668.086,96
12.361.0009.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	6.878,00	-7.800,00	6.878,00	0,00	1.029,00	6.878,00	0,00
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	22.400,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00
12.361.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	660.000,00	639.999,67	35.759,00	494.305,86	58.543,88	58.543,88	494.305,86	145.693,81
212	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	77.000,00	188.000,00	187.516,60	0,00	135.053,74	17.824,75	17.101,05	117.228,99	70.287,61
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	130.000,00	128.333,91	-1.011,79	122.310,86	5.101,95	94,55	117.285,86	11.048,05
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00	166.000,00	165.949,00	-1,00	131.015,58	26.797,00	12.414,70	110.663,58	55.285,42
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	452.000,00	462.000,00	455.438,61	-1.117,85	410.477,62	37.080,60	31.111,27	397.922,29	57.516,32
481	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	520.000,00	439.722,29	-27.037,48	344.777,59	85.015,27	88.256,89	311.774,87	127.947,42
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	42.141,70	6.500,00	35.304,56	2.979,47	3.054,47	35.304,56	6.837,14
219	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	29.000,00	129.000,00	127.100,00	-1.900,00	111.080,00	15.400,00	15.400,00	111.080,00	16.020,00
220	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	988,00	0,00	519,00	0,00	51,00	519,00	469,00
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	93.725,33	4.044,32	86.090,33	19.149,75	10.929,40	76.078,13	17.647,20
				200.000,00	422.200,00	369.369,41	-17.389,26	300.716,81	60.068,41	38.948,06	273.585,66	95.783,75



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO									
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	189.400,00	176.320,50	-13.007,61	117.359,94	16.557,23	17.307,36	112.769,26	63.551,24
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	10.000,00	10.000,00	3.963,00	0,00	3.963,00	0,00	0,00	3.963,00	0,00
226	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	2.056.000,00	2.086.000,00	1.825.532,25	45.533,56	1.476.331,92	185.991,20	176.140,46	1.368.919,64	456.612,61

12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.717.000,00	1.667.000,00	1.436.850,41	2.633,62	1.196.006,62	157.528,04	147.875,08	1.107.847,53	329.002,88
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	76.000,00	111.000,00	110.999,94	34.999,94	73.618,76	9.922,32	0,00	63.696,44	47.303,50
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	28.866,43	3.809,97	3.809,97	26.266,43	30.733,57
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	116.000,00	161.000,00	152.277,00	7.900,00	126.124,00	8.000,00	18.602,00	126.124,00	26.153,00
231	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	90.000,00	68.404,90	0,00	51.716,11	6.730,87	5.853,41	44.985,24	23.419,66

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.675.700,00	2.020.200,00	1.957.197,17	22.343,48	1.769.417,43	97.168,14	101.671,26	1.741.891,36	215.305,81

27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
232	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	352.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	333.980,00	27.790,00	27.790,00	333.980,00	68.020,00

27.812.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	40.000,00	39.996,06	0,00	39.996,06	0,00	0,00	39.996,06	0,00

27.812.0010.2032.0000												
Manutencao do Departamento de Esportes												
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	548.000,00	504.998,41	5.310,00	451.136,55	36.610,92	36.610,92	451.136,55	53.861,86
235	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	12.723,68	2.000,00	9.307,57	916,52	916,52	8.391,05	4.332,63
236	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	122.000,00	141.000,00	124.890,43	5.000,00	102.778,29	10.256,31	10.256,31	92.521,98	32.368,45
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	120.000,00	119.998,73	5.413,48	119.998,73	5.413,48	997,60	114.999,85	4.998,88
238	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	13.000,00	13.000,00	12.978,10	0,00	12.978,10	0,00	0,00	12.978,10	0,00
239	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAI	20.000,00	11.300,00	11.286,20	0,00	11.286,20	0,00	0,00	11.286,20	0,00
240	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	7.467,80	746,68	1.493,36	7.467,80	5.532,20
241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	34.700,00	34.640,00	0,00	33.670,16	0,00	938,36	30.855,08	3.784,92
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	135.000,00	192.000,00	190.387,94	2.000,00	163.893,46	10.334,23	9.618,19	155.354,18	35.033,76



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 14 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
243	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	36.000,00	35.600,00	-400,00	32.440,00	3.080,00	3.080,00	32.440,00	3.160,00
244	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	6.500,00	6.065,60	1.000,00	3.913,12	0,00	0,00	3.913,12	2.152,48
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	80.000,00	79.996,44	0,00	79.846,44	0,00	0,00	79.846,44	150,00
246	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	30.000,00	67.200,00	67.199,15	320,00	67.199,15	320,00	320,00	67.199,15	0,00
247	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	60.000,00	59.949,13	0,00	59.949,13	0,00	0,00	59.949,13	0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	228.300,00	228.300,00	1.700,00	227.800,00	1.700,00	9.650,00	227.800,00	500,00
250	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.200,00	13.200,00	13.187,30	0,00	11.776,67	0,00	0,00	11.776,67	1.410,63

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	608.720,00	720.720,00	680.792,34	21.002,17	557.252,52	44.884,45	46.605,67	548.147,20	132.645,14
27.813.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.322,00	0,00	6.322,00	0,00	0,00	6.322,00	0,00
27.813.0010.2034.0000												
Manutenção do Departamento de Lazer												
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00	368.000,00	359.958,29	18.912,77	274.865,76	22.664,64	22.664,64	274.865,76	85.092,53
253	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	19.720,00	19.720,00	17.341,52	1.000,00	13.240,33	1.508,73	1.508,73	11.731,60	5.609,92
254	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	95.000,00	62.000,00	55.279,38	0,00	43.070,81	4.561,18	4.561,18	38.509,63	16.769,75
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	50.000,00	49.804,15	476,40	49.684,15	356,40	139,05	49.327,75	476,40
256	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	17.526,61	1.533,36	3.026,72	17.526,61	7.473,39
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	20.000,00	17.474,00	5.450,00	17.474,00	5.450,00	5.450,00	17.474,00	0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	30.000,00	110.000,00	101.613,00	145,00	92.314,06	4.080,14	4.775,35	90.725,05	10.887,95
260	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	43.000,00	-7.000,00	39.260,00	3.640,00	3.640,00	39.260,00	3.740,00
261	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	5.000,00	5.000,00	2.018,00	3.494,80	1.090,00	840,00	2.404,80	2.595,20

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	9.747.900,00	11.779.100,00	10.867.031,93	274.633,01	8.739.960,76	799.912,18	840.076,15	8.417.441,33	2.449.590,60
10.122.0013.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	1.924,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 15 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.122.0013.2054.0000												
Gestão da Coordenadoria de Saude												
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	450.000,00	370.777,50	-1.809,28	296.172,60	26.762,73	26.762,73	296.172,60	74.604,90
264	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	1.700,00	1.633,18	0,00	1.633,18	0,00	0,00	1.633,18	0,00
265	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	100.000,00	113.000,00	97.376,13	2.000,00	80.768,20	7.272,00	7.271,99	73.496,20	23.879,93
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	70.000,00	60.327,03	1.314,80	51.695,95	4.622,77	9.968,44	47.073,18	13.253,85
267	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	34.375,61	6.491,86	9.478,58	34.375,61	15.624,39
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	35.000,00	26.315,00	0,00	24.508,37	0,00	2.038,29	18.393,50	7.921,50
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	150.000,00	120.000,00	69.938,07	7.260,00	58.172,40	3.610,00	5.219,09	53.605,13	16.332,94
270	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	25.000,00	25.000,00	18.880,00	-6.120,00	17.279,85	1.399,85	1.399,85	17.279,85	1.600,15
271	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	519,00	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00	76,00
10.301.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
272	3.3.50.43.00		SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	30.000,00	22.969,00	0,00	22.969,00	0,00	3.092,00	22.969,00	0,00
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.1009.0000												
Construcao Ampliacao e Reforma de UBS												
274	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	50.000,00	15.769,73	0,00	15.769,73	0,00	0,00	15.769,73	0,00
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	150.600,00	132.531,41	0,00	132.531,41	106.025,13	0,00	26.506,28	106.025,13
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0,00	209.000,00	208.763,00	0,00	162.929,89	91.157,35	91.157,35	162.929,89	45.833,11
10.301.0012.2036.0000												
Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial												
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.000,00	2.643.900,00	2.580.951,41	243.580,40	2.006.515,81	29.753,14	192.628,96	2.006.170,94	574.780,47
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	175.000,00	173.000,00	0,00	126.000,00	12.600,00	12.600,00	126.000,00	47.000,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.415.000,00	2.345.000,00	2.144.592,35	-200.000,00	1.625.592,35	126.000,00	126.000,00	1.625.592,35	519.000,00
278	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	858.400,00	1.131.400,00	1.109.464,79	95.000,00	910.219,11	97.068,02	97.488,91	813.151,09	296.313,70
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	510.000,00	460.148,43	55.714,18	351.560,02	24.463,13	20.316,79	331.462,28	128.686,15
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	100.000,00	82.508,57	250,00	76.681,78	1.004,50	690,00	76.367,28	6.141,29
281	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO	3.000,00	3.000,00	1.540,00	220,00	1.290,00	220,00	0,00	1.070,00	470,00
282	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	260.000,00	235.675,72	25.994,80	212.094,93	20.877,29	21.532,60	208.708,20	26.967,52
284	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	280.000,00	347.000,00	332.000,00	-15.000,00	299.642,76	28.280,00	28.280,00	299.642,76	32.357,24
285	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	13,60	0,00	0,00	13,60	86,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 16 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.301.0012.2046.0000												
Manutenção do PSF												
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	480.000,00	468.730,53	-68.800,00	368.280,02	21.177,44	21.177,44	368.280,02	100.450,51
487	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	107.000,00	106.039,97	0,00	106.039,97	0,00	0,00	106.039,97	0,00
287	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.480.000,00	564.300,00	564.250,06	0,00	434.250,06	54.000,00	54.000,00	434.250,06	130.000,00
288	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	155.000,00	151.569,26	0,00	118.202,54	6.454,89	7.275,25	111.747,65	39.821,61
289	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL	444.000,00	16.100,00	16.012,51	0,00	16.012,51	0,00	0,00	16.012,51	0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	155.000,00	111.126,75	48.349,90	77.823,17	20.574,48	3.757,68	60.800,37	50.326,38
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	46.475,96	1.200,00	40.945,34	2.257,20	2.257,20	40.945,34	5.530,62
293	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	166.000,00	166.000,00	20.000,00	148.150,00	16.520,00	16.520,00	148.150,00	17.850,00
294	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0012.2064.0000												
Assistência Farmacêutica												
295	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	750.000,00	930.000,00	929.578,85	65.497,21	853.925,77	81.618,40	78.638,00	814.112,93	115.465,92
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	130.000,00	130.000,00	99.115,72	-19,00	55.119,83	9.702,00	525,00	45.924,83	53.190,89
483	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
01	07		COORDENADORIA DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA									
010703			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.035.464,00	10.160.164,00	9.816.491,27	1.213.874,46	8.101.835,57	745.550,70	754.409,03	8.019.269,70	1.797.221,57
10.302.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
297	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.300.000,00	4.122.700,00	4.122.700,00	825.844,64	3.516.644,95	303.023,32	303.023,32	3.516.644,95	606.055,05
10.302.0012.1002.0000												
Aquisição de Veículos, Equip. e Mat. Permanente												
298	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.124,59	0,00	5.124,59	0,00	0,00	5.124,59	0,00
484	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	6.421,00	0,00	6.421,00	0,00	0,00	6.421,00	0,00
10.302.0012.2037.0000												
Manut. da Assistência Hospitalar e Ambulatorial												
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.300.000,00	1.850.000,00	1.849.337,54	440.152,43	1.429.337,54	139.174,45	138.992,49	1.429.155,58	420.181,96
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.105.000,00	1.425.000,00	1.241.747,82	-100.000,00	1.106.347,82	112.300,00	112.300,00	1.106.347,82	135.400,00
301	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAL	522.464,00	752.464,00	682.463,40	44.876,00	566.854,11	61.636,35	61.636,35	505.217,76	177.245,64
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	113.000,00	99.881,74	23.015,25	72.247,65	2.622,07	2.095,85	70.723,58	29.158,16
303	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	3.000,00	2.967,49	0,00	2.967,49	0,00	0,00	2.967,49	0,00
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	50.000,00	42.600,00	0,00	40.280,09	0,00	3.215,52	30.633,53	11.966,47



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 17 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	100.000,00	332.000,00	297.912,69	-22.013,86	233.095,28	17.413,77	23.764,76	223.518,35	74.394,34
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	1.500.000,00	1.370.000,00	1.363.335,00	0,00	1.022.495,10	99.300,74	99.300,74	1.022.495,10	340.839,90
307	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	112.000,00	102.000,00	2.000,00	100.019,95	10.080,00	10.080,00	100.019,95	1.980,05
308	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.894.560,00	1.671.560,00	1.557.964,97	131.466,02	1.339.193,73	114.969,85	117.121,14	1.313.356,60	244.608,37

10.304.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00	780.000,00	779.937,02	140.106,86	652.937,02	68.415,05	68.415,05	652.937,02	127.000,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	14.000,00	10.930,11	800,00	8.415,29	856,80	856,80	7.558,49	3.371,62
311	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	175.000,00	174.999,35	0,00	143.725,79	18.166,41	18.093,92	125.559,38	49.439,97
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	29.439,23	35,00	25.060,92	875,48	1.537,68	25.025,92	4.413,31
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	20.000,00	13.500,00	0,00	12.324,27	0,00	1.034,38	9.221,13	4.278,87
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	25.000,00	13.915,60	260,00	10.478,60	1.317,06	1.317,06	10.478,60	3.437,00
315	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.305.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	320.000,00	318.395,10	-18.000,00	293.591,53	11.237,58	11.237,58	293.591,53	24.803,57
317	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	31.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	167.040,00	92.040,00	78.390,29	7.000,00	66.919,19	3.505,78	3.505,78	63.413,41	14.976,88
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	29.032,09	199,16	25.809,41	1.315,69	1.842,89	25.639,41	3.392,68
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55.000,00	15.000,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	62.640,00	22.640,00	10.101,18	0,00	9.742,43	600,00	600,00	9.742,43	358,75
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	85.260,00	99.260,00	99.260,00	1.000,00	90.189,28	8.680,00	8.680,00	90.189,28	9.070,72
323	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.697.528,00	1.451.628,00	1.356.604,42	109.800,88	1.030.260,47	106.003,30	104.976,59	1.007.695,09	348.909,33

10.301.0015.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.528,00	12.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0015.2038.0000												
Manutencao do Departamento Odontologico												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 18 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
325	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	600.000,00	599.973,79	100.700,00	460.662,33	44.932,52	44.932,52	460.662,33	139.311,46
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	360.000,00	360.000,00	350.054,08	6.200,00	262.354,08	27.700,00	27.700,00	262.354,08	87.700,00
327	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	180.000,00	240.000,00	235.395,59	45.000,00	175.313,20	19.693,01	19.953,66	155.620,19	79.775,40
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	113.000,00	77.086,43	23.900,88	54.952,81	6.773,56	4.165,36	52.344,61	24.741,82
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	20.000,00	15.850,08	0,00	13.208,40	1.320,84	2.641,68	13.208,40	2.641,68
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	60.000,00	60.000,00	44.923,60	-6.000,00	32.967,95	3.919,20	3.919,20	32.967,95	11.955,65
331	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	90.000,00	41.100,00	30.000,00	-60.000,00	28.160,00	1.400,00	1.400,00	28.160,00	1.840,00
332	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	3.320,85	0,00	2.641,70	264,17	264,17	2.377,53	943,32

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	1.548.000,00	2.162.232,40	2.060.523,43	229.005,09	1.719.607,02	132.766,15	146.791,19	1.666.180,88	394.342,55

08.244.0016.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
333	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	54.172,00	53.651,90	180,00	53.471,90	570,00	570,00	53.471,90	180,00
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	149.500,00	149.442,00	2.050,00	111.942,00	2.050,00	0,00	109.892,00	39.550,00
08.244.0016.2041.0000												
Manutencao da Assistencia Social Geral												
335	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.000,00	1.044.000,00	1.023.370,74	200.327,34	786.086,27	76.045,09	76.045,09	786.086,27	237.284,47
336	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	28.595,47	6.000,00	20.052,49	2.071,57	2.071,59	17.980,92	10.614,55
337	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	150.000,00	254.943,62	205.874,13	0,00	188.652,43	21.415,20	21.566,63	167.237,23	38.636,90
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	87.943,62	87.943,62	0,00	81.321,62	987,60	1.703,88	81.166,40	6.777,22
339	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	73.410,84	7.745,40	15.691,55	73.410,84	2.589,16
340	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	92.000,00	100.020,75	99.918,75	0,00	95.037,82	0,00	6.335,63	76.030,93	23.887,82
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.000,00	15.536,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	165.000,00	220.925,90	220.904,59	3.358,75	208.703,82	9.737,29	9.586,82	205.400,56	15.504,03
343	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	15.000,00	50.732,40	38.098,12	10.989,00	32.533,12	5.424,00	6.500,00	27.109,12	10.989,00
344	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	64.000,00	63.600,00	6.100,00	56.800,00	6.720,00	6.720,00	56.800,00	6.800,00
345	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	9.458,11	6.824,11	0,00	5.294,71	0,00	0,00	5.294,71	1.529,40

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010901			ASSISTENCIA AO IDOSO	120.000,00	139.028,40	121.123,12	7.741,64	111.683,12	11.741,64	15.951,23	110.634,02	10.489,10

08.241.0016.2042.0000												
Manutencao da Assistencia ao Idoso												
346	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	55.200,00	48.000,00	48.000,00	0,00	40.000,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00
	3.3.90.30.00			43.000,00	9.400,00	8.950,08	0,00	8.950,08	0,00	0,00	8.950,08	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 19 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
347			MATERIAL DE CONSUMO									
480	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.600,00	12.610,55	1.049,10	12.610,55	1.049,10	1.215,85	11.561,45	1.049,10
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.028,40	29.657,79	4.042,84	29.657,79	4.042,84	8.085,68	29.657,79	0,00
348	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	10.020,00	10.020,00	0,00	10.020,00	0,00	0,00	10.020,00	0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.800,00	8.536,00	8.440,70	2.649,70	8.440,70	2.649,70	2.649,70	8.440,70	0,00
350	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	3.444,00	3.444,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	1.440,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010902			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	321.502,00	303.177,20	288.585,70	6.769,00	255.060,70	25.696,00	25.613,20	254.378,70	34.207,00

08.242.0016.2043.0000												
Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia												
351	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	162.702,00	153.480,00	153.480,00	0,00	127.900,00	12.790,00	12.790,00	127.900,00	25.580,00
352	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	21.000,00	34.560,00	30.720,00	3.960,00	30.720,00	3.960,00	3.960,00	30.720,00	0,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	26.644,50	23.644,50	0,00	23.644,50	0,00	0,00	23.644,50	0,00
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	6.878,40	0,00	6.878,40	0,00	0,00	6.878,40	0,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.000,00	44.360,00	44.175,00	2.089,00	42.555,00	5.569,00	5.569,00	42.555,00	1.620,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	35.000,00	30.302,50	23.339,00	720,00	19.799,00	2.820,00	2.695,00	19.674,00	3.665,00
356	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	6.830,20	6.348,80	0,00	3.563,80	557,00	599,20	3.006,80	3.342,00

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	506.000,00	541.189,00	501.904,17	24.810,48	455.166,86	39.129,88	39.960,36	444.661,11	57.243,06

08.243.0016.2044.0000												
Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adolescen												
357	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	231.000,00	222.868,00	222.868,00	0,00	185.723,30	18.572,33	18.572,33	185.723,30	37.144,70
358	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.600,00	80.600,00	80.335,43	0,00	80.335,43	0,00	4.004,07	80.335,43	0,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	105.400,00	119.589,00	82.890,35	15.494,48	79.551,42	12.689,15	7.589,80	70.462,07	12.428,28
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	69.800,00	69.195,66	3.422,00	69.195,66	3.422,00	4.016,00	69.195,66	0,00
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	29.000,00	29.000,00	27.424,00	3.834,00	27.424,00	3.834,00	4.090,00	26.620,00	804,00
363	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	19.332,00	19.190,73	2.060,00	12.937,05	612,40	1.688,16	12.324,65	6.866,08

01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.244.000,00	1.682.790,60	1.550.510,86	11.059,84	1.465.826,69	103.355,82	175.146,87	1.451.832,44	98.678,42



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 20 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
08.244.0016.2045.0000												
Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia												
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00	14.360,00	14.118,75	0,00	14.118,75	0,00	167,40	14.118,75	0,00
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	53.000,00	44.007,80	4.440,00	44.007,80	4.440,00	8.880,00	44.007,80	0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115.600,00	279.217,00	205.183,41	6.978,92	205.183,41	6.978,92	28.515,61	198.315,49	6.867,92
367	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICA	735.000,00	933.683,00	918.477,01	-22.000,00	867.032,71	61.435,70	110.275,70	867.032,71	51.444,30
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	161.000,00	154.204,80	147.811,00	5.984,00	136.474,50	8.330,00	8.330,00	136.474,50	11.336,50
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.000,00	17.000,00	16.580,00	0,00	16.580,00	0,00	0,00	16.580,00	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	14.000,00	72.475,80	64.084,92	13.067,92	58.996,87	14.969,87	10.844,87	54.871,87	9.213,05
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	7.000,00	22.390,00	11.088,00	2.400,00	9.088,00	800,00	800,00	9.088,00	2.000,00
372	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	26.460,00	26.400,00	0,00	13.503,06	1.346,00	2.254,50	12.157,06	14.242,94
373	3.3.90.48.00		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISIC	98.000,00	110.000,00	102.759,97	189,00	100.841,59	5.055,33	5.078,79	99.186,26	3.573,71

01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	340.280,00	490.480,00	454.024,22	41.320,34	392.067,45	22.489,21	22.895,46	373.792,92	80.231,30

20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	195.000,00	184.346,64	35.000,00	147.228,77	11.399,95	11.399,95	132.862,53	51.484,11
375	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	15.080,00	15.080,00	11.418,03	0,00	9.001,92	916,52	916,52	8.085,40	3.332,63
376	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	15.000,00	31.200,00	26.199,69	5.000,00	21.719,54	1.817,65	1.817,65	19.901,89	6.297,80
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	94.000,00	92.974,34	0,00	90.371,96	2.682,72	2.928,97	89.327,84	3.646,50
378	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	13.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	13.215,00	13.215,00	0,00	11.115,00	650,00	650,00	11.115,00	2.100,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	90.000,00	118.000,00	102.271,52	8.680,34	90.887,26	3.492,37	3.492,37	90.887,26	11.384,26
381	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	11.000,00	10.640,00	-7.360,00	9.240,00	1.400,00	1.400,00	9.240,00	1.400,00
382	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	2.985,00	2.959,00	0,00	2.503,00	130,00	290,00	2.373,00	586,00

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	356.700,00	531.700,00	495.018,29	83.626,57	408.540,70	32.223,46	39.922,92	388.527,41	106.490,88

22.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	8.854,32	0,00	8.854,32	0,00	0,00	8.854,32	0,00
384	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	50.000,00	7.700,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00

23.661.0018.2049.0000												
Programa de incentivo as Industrias												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	7.300,00	6.592,00	1.625,00	4.967,00	0,00	0,00	4.967,00	1.625,00
23.691.0018.2050.0000												
Manut.do Departamento do Comercio e Emprego												
386	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	232.000,00	226.998,39	75.006,07	166.011,95	19.073,88	19.073,88	166.011,95	60.986,44
387	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	13.418,03	2.000,00	9.307,50	916,52	1.069,28	8.390,98	5.027,05
388	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAMENTAF	20.000,00	45.000,00	39.962,02	0,00	31.103,54	4.283,89	4.283,89	26.819,65	13.142,37
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	20.000,00	14.829,51	6.809,50	12.790,99	5.073,90	5.073,90	12.790,99	2.038,52
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	75.000,00	69.800,00	-1.700,00	67.892,97	0,00	4.563,89	54.201,30	15.598,70
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	90.000,00	63.000,00	56.724,02	-114,00	52.112,43	2.875,27	4.018,08	50.991,22	5.732,80
392	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00	7.700,00	5.000,00	0,00	2.660,00	0,00	1.840,00	2.660,00	2.340,00
507	4.5.30.42.00		AUXILIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	722.500,00	742.500,00	737.756,19	1.880,00	737.756,19	1.880,00	1.880,00	737.756,19	0,00
23.695.0011.2035.0000												
Manutencao do Departamento de Turismo												
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	15.400,00	15.326,10	0,00	15.326,10	0,00	0,00	15.326,10	0,00
394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	500.000,00	525.200,00	525.150,09	0,00	525.150,09	0,00	0,00	525.150,09	0,00
396	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
23.695.0018.2063.0000												
Encargos com Promocao - Festa do Peao												
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
400	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011201			DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.451.500,00	1.737.700,00	1.656.675,89	124.544,03	1.420.083,10	89.364,38	102.646,33	1.407.140,48	249.535,41
13.392.0019.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	56.000,00	55.660,00	0,00	55.660,00	0,00	6.985,00	55.660,00	0,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0019.2051.0000												
Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias												



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 22 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
402	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	317.000,00	316.967,88	85.600,00	249.060,88	22.719,83	22.719,83	249.060,88	67.907,00
403	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	11.418,03	0,00	9.001,92	916,52	916,52	8.085,40	3.332,63
404	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAF	75.000,00	80.500,00	77.061,96	10.000,00	57.088,80	6.091,54	6.122,49	53.636,78	23.425,18
405	3.3.50.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	421.000,00	465.000,00	464.505,00	0,00	348.378,75	38.708,75	38.708,75	348.378,75	116.126,25
406	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	117.000,00	115.515,71	8.175,41	113.845,78	6.616,48	3.029,68	109.902,58	5.613,13
408	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
409	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.000,00	48.000,00	47.948,04	0,00	47.512,17	3.017,46	5.217,46	43.112,17	4.835,87
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	70.000,00	189.000,00	188.918,34	15.368,62	173.894,87	4.629,80	11.739,80	173.727,99	15.190,35
411	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	30.540,00	3.080,00	3.080,00	30.540,00	3.460,00
412	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.700,00	7.700,00	4.030,40	0,00	3.664,40	64,00	0,00	3.600,40	430,00
13.392.0019.2052.0000												
Encargos com Promocoes Civicas e Culturais												
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.000,00	44.996,25	0,00	44.869,25	0,00	606,80	44.869,25	127,00
414	3.3.90.31.00		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFIK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	25.000,00	23.997,00	0,00	23.997,00	0,00	0,00	23.997,00	0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	200.000,00	255.000,00	254.913,88	3.100,00	254.913,88	3.520,00	3.520,00	254.913,88	0,00
417	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	8.800,00	8.743,40	2.300,00	4.655,40	0,00	0,00	4.655,40	4.088,00
13.392.0027.2055.0000												
Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra												
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				90.434.000,00	107.442.156,80	99.897.042,19	2.776.678,82	82.612.988,56	8.799.762,23	7.966.174,23	79.744.973,98	20.152.068,21
PODER EXECUTIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				90.434.000,00	107.442.156,80	99.897.042,19	2.776.678,82	82.612.988,56	8.799.762,23	7.966.174,23	79.744.973,98	20.152.068,21
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RP PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	110 - 000		0,00		0,00				
8002	998002		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA	110 - 000		22.156,93		1.362.427,16				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 23 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9072		990629	CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS		110 - 000		217.094,69		1.865.212,11			
9073		990631	FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO		110 - 000		50,00		400,00			
9074		990632	SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL		110 - 000		6.946,49		66.191,70			
9075		990633	CONTRIBUICAO SINDICAL		110 - 000		0,00		60.237,37			
9076		990634	SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO		110 - 000		93.747,13		816.962,88			
9078		990636	MONGERAL SEGUROS		110 - 000		573,61		4.905,02			
9079		990637	VERACRUZ VIDA E PREVIDENCIA		110 - 000		8.439,57		77.030,08			
9080		990638	EMPREST. CONSIG. SANTANDER		110 - 000		48.355,05		389.290,88			
9081		990639	EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO		110 - 000		23.001,68		134.575,87			
9082		990640	RESTITUICAO PARA O RPPS		110 - 000		1.150,58		12.058,67			
9051		990207	EMPREST. CONSIG. CEF		110 - 000		41.729,48		394.370,49			
9052		990212	ACCREDITO		110 - 000		17.102,51		175.701,98			
9053		990213	PENSAO JUDICIAL		110 - 000		14.635,43		147.434,67			
9054		990214	EMPREST. CONSIG. BMC		110 - 000		92.589,51		924.219,87			
9055		990215	FUNDO PREVIDENCIA - VERACRUZ		110 - 000		0,00		0,00			
9056		990249	CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA		110 - 000		49.888,04		444.440,01			
9062		990617	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA		110 - 000		10.047,17		112.355,41			
9063		990618	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRASIL		110 - 000		21.930,37		262.632,89			
9064		990620	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS		110 - 000		0,00		89.158,85			
9065		990622	SINDICATO - MARACA		110 - 000		920,00		10.520,00			
9066		990623	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE		110 - 000		0,00		0,00			
9084		999015	INSS CONSIGNAÇÕES		110 - 000		34.391,76		296.270,53			
9085		999050	SEGURO ABS SINDICATO		110 - 000		291,56		2.303,71			
9086		999052	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AGUA		110 - 000		69,59		870,21			
9095		999059	BANCO BMG S/A		110 - 000		514,56		2.962,44			
9096		999060	FESTA DO PEAO SINDICATO RURAL		110 - 000		0,00		6.900,00			
9057		990227	PASEP		110 - 000		0,00		137.363,56			
9058		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		9.723,60		91.562,40			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9059		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
9067		990624	CAUÇÕES - LICITAÇÕES		110 - 000		0,00	60.109,23				
9068		990625	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO		110 - 000		54,00	4.139,36				
9060		990612	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		30.267,00	275.142,00				
9069		990626	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000		209,00	3.018,21				
9061		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	61.263,30				
9050		990234	REPASSE A ENTIDADES		110 - 000		13.436,29	123.642,22				
9070		990627	SALARIO FAMILIA -RPPS		110 - 000		4.003,26	42.667,45				
9071		990628	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		1.607,12	7.803,09				
9077		990635	INSS CAMARA		110 - 000		0,00	111.484,78				
9083		999006	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO		110 - 000		135,95	1.323,51				
7002		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		150.166,66	1.501.666,60				
7001		999046	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA DE AGUA		110 - 000		0,00	50.000,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							915.228,59	10.130.618,51				
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)										89.875.592,49		
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	Recurso	Banco	Conta		Vinculo							
	Caixa Prefeitura	000	1210		110 - 000 CM			0,00				
	PMGUA-PASEP (0	001	0060		110 - 000 CM			0,00				
	FPM (05.542-5)	001	0070		110 - 000 CM			585.039,89				
	ITR (05.510-7)	001	0080		110 - 000 CM			127.059,61				
	FEP-FUNDO ESP	001	0090		110 - 000 CM			74.327,28				
	DNAEE (110382-2)	001	0140		110 - 000 CM			362.195,81				
	ANT. DE ICMS-LEI	001	0190		110 - 000 CM			3.875,12				
	CMDCA (12.500-8)	001	0200		500 - 000 CM			67.990,23				
	PPD PM (14.539	001	0280		500 - 000 CM			0,00				
	IPVA (507.981-0)	001	0380		110 - 000 CM			248.629,33				
	FMS - FAEC (093	001	0400		300 - 000 CM			712,58				
	CFEM (10.282-2)	001	0490		110 - 000 CM			1.137,05				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 25 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000	QE	2.433.120,23				
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000	CM	86.172,24				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000	CM	565.885,68				
			FMAS PACI (16.49	001	0790	500 - 000	CM	0,00				
			FMAS PBT (16.492	001	0800	500 - 000	CM	0,00				
			FMAS BPETI (16.4	001	0830	500 - 000	CM	0,00				
			FMAS PTMC (16.4	001	0850	500 - 000	CM	2.941,48				
			FMAS GDBF (17.3	001	1080	500 - 000	CM	119.167,43				
			PMGUAIRA -FUNC	001	1280	260 - 000	FU	1.496.402,25				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000	CM	12.916,17				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000	NV	134.986,62				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000	NV	14.458,22				
			FNS - AMBULANC	001	1720	300 - 000	SD	0,00				
			FMAS-PETI JORN,	001	1730	500 - 000	NV	5.808,72				
			FEDERAL	001	1840	500 - 000	NV	0,00				
			TRANSITO	001	2030	400 - 002		12.678,73				
			CONV BOX FEIRA	001	2050	110 - 000	CM	0,00				
			CAMPO BOCHA	001	2060	110 - 000	CM	0,00				
			CONV RECAPE	001	2070	110 - 000	CM	0,00				
			IDOSO FEDERAL	001	2100	500 - 000		2.108,10				
			MERENDA ESTD	001	2110	110 - 000		18.835,99				
			EST RECAP0899/1	001	2120	110 - 000		0,00				
			PÇA IDOSO	001	2200	500 - 000		0,00				
			FECH.PQ MARAC,	001	2210	110 - 000		0,00				
			RENDA CIDADÃ	001	2220	500 - 000		0,00				
			FSS FABR GENTE	001	2230	110 - 000		0,00				
			PAEF/CREAS	001	2250	500 - 000		7.680,25				
			REC PALMARES E	001	2270	110 - 000		0,00				
			RECAPE ACACIA	001	2280	110 - 000		0,00				
			PDDE	001	2290	220 - 000	DD	1.002,00				
			CTA MOVIMENTO	001	2300	110 - 000		25.417,54				
			FSS EVENTOS	001	2310	110 - 000		1.829,42				
			SAUDE QUALIS	001	2320	300 - 000	SD	71.871,30				
			FORT. A FAMILIA	001	2330	500 - 000		15.153,35				
			TRANSP ESC EST	001	2340	220 - 000	TE	42.694,55				
			TRANSITO -ESTD,	001	2350	400 - 002		808,50				
			PMG ICMS	001	2360	110 - 000	CM	348.551,68				
			FMAS IDOSO	001	2370	500 - 000		0,00				
			PPSB-ASSISTENC	001	2380	500 - 000		0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 26 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PPSE -ASSISTENC	001	2390	500 - 000			0,00				
			PMG/ISS DER	001	2400	110 - 000			87.605,80				
			PMG FMAS	001	2410	500 - 000			83.860,23				
			PMG/MIGRANTE II	001	2420	500 - 000			0,00				
			FEIRA LIVRE CON	001	2430	110 - 000			0,00				
			CENT CONV IDOS	001	2450	500 - 000			0,00				
			TELEFONICA SUP	001	2460	500 - 000			0,00				
			TELEFONICA JOA	001	2470	500 - 000			0,00				
			CTA MOVIMENTO	001	2480	110 - 000	CM		47.274,12				
			RECAPE SHABIT.	001	2490	110 - 000			0,00				
			REFORMA C CUL	001	2500	110 - 000			0,00				
			PROINFANCIA	001	2520	200 - 000	ED		0,00				
			BBRASIL/FECOP	001	2580	110 - 000			0,00				
			PM GUAIRA FEHIE	001	2600	110 - 000			0,00				
			FMS QUALIS	001	2610	300 - 000	CS		286.939,77				
			FMAS/FNAS CRAS	001	2620	510 - 000			0,00				
			PROLAR ESTADO	001	2640	110 - 000			0,00				
			PROCON GUAIRA	001	2650	110 - 000			4.815,66				
			PROT BASICA VAI	001	2660	500 - 000			26.995,69				
			FMAS/IGD	001	2670	500 - 000			5.301,95				
			ASSIST FARMACE	001	2700	300 - 004			73.492,04				
			FMS ATENÇÃO B/	001	2710	300 - 001			208.875,63				
			FMS/GESTAO	001	2720	300 - 014			0,00				
			FMS/MAC	001	2730	300 - 003			16.382,69				
			FMS VISA	001	2740	300 - 007			326.171,33				
			FMS DOSECERTA	001	2750	300 - 015			0,00				
			REVITALIZ JOAO I	001	2760	110 - 000	CM		45.630,00				
			BBRASIL FEIRA LI	001	2770	110 - 000	CM		1.768,27				
			USF JOSE ADALB	001	2780	300 - 000	SD		15.172,81				
			USF JOAO BOSCC	001	2790	300 - 000	CM		10.378,20				
			FMS/FNS T.A.	001	2800	300 - 000	SD		121.226,83				
			COB.QUADRAS E:	001	2810	110 - 000	CM		1.931,49				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM		1.711,38				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000	CM		100.327,10				
			DIVIDA ATIVA - I	033	0440	110 - 000	CM		40,41				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000	CM		40,26				
			INCRA (00253-4)	033	0580	110 - 000	CM		0,00				
			IPVA (00246-2)	033	0600	110 - 000	CM		0,00				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000	CM		137.009,01				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 27 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MULTA TRANSITC	104	0660	400 - 002 CM		23.571,41				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000 CM		3.283,30				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000 CM		791.366,83				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000 CM		22.751,20				
			IPTU - DIVIDA AT	104	0770	110 - 000 CM		0,00				
			ISSQN - DIVIDA A	104	0780	110 - 000 CM		0,00				
			FMDCA (00000017	104	0860	500 - 000 CM		11.930,50				
			ENSINO FUNDAM	104	0880	220 - 000 ED		110.918,78				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000 ED		48.873,97				
			TRANSITO MUN (C	104	0900	400 - 001 CM		23.238,91				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000 CM		5.224,69				
			CORREIO ECT (0C	104	0930	110 - 000 CM		5.925,21				
			CAUCAO (0000000	104	0940	110 - 000 CM		76.638,92				
			VIGILANCIA EPIDÉ	104	0960	300 - 000 SD		11.883,17				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000 CM		187.520,39				
			VIGILANCIA SANIT	104	0980	300 - 000 SD		93.371,50				
			PMGUA - PNATE (104	1230	220 - 000 TE		293,62				
			FEDERAL 2136492	104	1260	110 - 000 CM		0,00				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000 NV		1.661,56				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000 CM		1.829,48				
			FHINIS	104	1700	500 - 000 NV		45.637,26				
			MAC - BLMAC	104	1740	300 - 000 SD		0,00				
			SAUDE - VISA	104	1750	300 - 000 SD		0,00				
			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		378.026,63				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		87.749,68				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		150.840,79				
			230065-35 FEDER.	104	1850	110 - 000 NV		0,00				
			ASSIST FARMACE	104	2140	300 - 004 SD		0,00				
			PAB FIXO	104	2150	300 - 001 SD		0,00				
			MAC	104	2160	300 - 000 SD		0,00				
			VIGIL EM SAUDE	104	2170	300 - 007 SD		0,00				
			FMS IMPLANT UE	104	2180	300 - 000 SD		650,42				
			FMS GUAIRA BLIN	104	2190	300 - 000 SD		0,00				
			CONV FEDERAL	104	2260	300 - 000		0,00				
			CAMINHO ESCOL.	104	2510	200 - 000 CE		0,00				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676

48344014/0001-59

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2012 A 31/10/2012)

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Pag 28 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			GESTAO CAPS	104	2530	300 - 000 SD		3.549,10				
			MIN. CIDADES RE	104	2540	110 - 000 CM		67.649,12				
			MIN.CIDADES RE(104	2550	110 - 000		0,00				
			REFORMA GINASI	104	2560	110 - 000 CM		245.448,82				
			PQ MARACÁ	104	2570	110 - 000		81.305,62				
			CEF PROINFANCI	104	2590	200 - 000 ED		255.457,11				
			PLHIS	104	2630	110 - 000		3.601,04				
			Polo A. Saude	104	2680	300 - 000 SD		20.326,60				
			Cta Poupança	104	2690	110 - 000		12.042,53				
			PMGUAIRA/TURIS	104	2820	110 - 000 CM		1.823,52				
			FUND MUNIC IDO:	104	2830	110 - 000		20.021,89				
			REV JB SANTANA	104	2840	110 - 000		50.013,68				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM		332.160,18				
			TOTAL DO SALDO					----- 11.670.995,45				
			TOTAL GERAL					----- 101.546.587,94				

GUAIRA, 31 de outubro de 2012

José Carlos Augusto
Prefeito Municipal

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

Paulo Akira Aratani
Tesoureiro

Marcio José Bento
Diretor Contabilidade e Orçamento