



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 01 de 27

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	1.431.480,00	1.542.480,00	1.511.548,94	23.938,46	811.085,51	153.380,60	157.248,29	792.763,19	718.785,75
04.122.0002.1002.0000												
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.480,00	21.480,00	6.404,70	1.764,70	6.404,70	1.764,70	1.435,00	6.075,00	329,70
04.122.0002.2002.0000												
			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias									
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	890.000,00	883.554,46	-5.689,72	474.474,01	91.110,75	91.110,75	474.474,01	409.080,45
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	138.032,04	0,00	60.754,09	10.442,24	10.093,27	50.311,85	87.720,19
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	70.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00	17.250,20	3.486,24	3.486,24	17.250,20	42.749,80
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	80.000,00	74.435,24	1.983,24	43.248,04	3.695,16	13.234,52	42.543,40	31.891,84
006	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.149,54	1.098,93	1.098,93	7.149,54	12.850,46
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.041,68	1.239,58	1.000,00	4.041,68	5.958,32
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	70.000,00	200.000,00	198.122,50	15.880,24	140.595,48	30.474,56	25.721,14	134.749,74	63.372,76
009	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	35.739,91	5.940,00	5.940,00	35.739,91	22.260,09
010	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
011	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	80.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	20.427,86	4.128,44	4.128,44	20.427,86	40.572,14
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	41.000,00	47.000,00	8.969,50	0,00	3.070,00	491,50	491,50	3.070,00	5.899,50
04.122.0002.2003.0000												
			Manut.Fundo Mun.dos Direitos da Crianca e Adolesc.									
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	20.000,00	8.769,50	0,00	3.041,50	463,00	463,00	3.041,50	5.728,00
013	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	20.000,00	20.000,00	200,00	0,00	28,50	28,50	28,50	28,50	171,50
016	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
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010103			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	119.000,00	119.000,00	30.534,81	2.372,91	28.917,14	3.606,43	3.563,63	28.702,10	1.832,71
04.122.0002.1002.0000												
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 02 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
04.122.0002.2004.0000												
Manut.do Fundo Social de Solidariedade												
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	7.848,50	159,50	7.653,00	0,00	0,00	7.653,00	195,50
019	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	40.000,00	578,00	200,00	578,00	200,00	200,00	578,00	0,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	30.000,00	30.000,00	21.108,31	2.013,41	20.686,14	3.406,43	3.363,63	20.471,10	637,21
023	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	150.200,00	155.200,00	125.763,70	-2.886,30	44.200,63	18.424,70	18.424,70	44.172,98	81.590,72

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2005.0000												
Manutencao da Junta do Servico Militar												
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.500,00	99.500,00	96.113,70	-2.886,30	37.118,90	15.284,25	15.284,25	37.118,90	58.994,80
026	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	13.000,00	13.000,00	9.550,00	0,00	2.655,10	1.327,55	1.327,55	2.655,10	6.894,90
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	20.000,00	20.000,00	3.100,00	0,00	1.282,45	240,81	240,81	1.254,80	1.845,20
030	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	3.144,18	1.572,09	1.572,09	3.144,18	13.855,82

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	72.100,00	35.100,00	7.482,30	9,90	5.232,12	1.692,24	173,86	3.713,74	3.768,56

04.122.0002.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2007.0000												
Manutencao do Procon												
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.703,32	0,00	1.518,38	1.518,38	0,00	0,00	1.703,32
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	7.000,00	7.000,00	4.778,98	9,90	3.713,74	173,86	173,86	3.713,74	1.065,24
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 03 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
037	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010106			GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.303.200,00	2.009.200,00	1.920.703,63	59.413,17	892.108,22	172.038,28	180.376,58	888.062,22	1.032.641,41
06.181.0002.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	40.000,00	3.356,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	2.796,00
06.181.0002.2006.0000			Manutencao da Guarda Civil Municipal									
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.430.000,00	1.430.000,00	1.425.453,29	-3.812,18	674.059,22	128.162,20	128.162,20	674.059,22	751.394,07
040	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	217.000,00	167.000,00	167.000,00	60.000,00	48.555,14	10.019,70	10.019,70	48.555,14	118.444,86
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	76.000,00	59.519,53	1.135,35	33.809,23	8.026,75	16.007,85	29.878,43	29.641,10
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	23.829,81	2.090,00	19.471,12	5.384,20	5.741,40	19.355,92	4.473,89
044	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	57.740,00	8.580,00	8.580,00	57.740,00	32.260,00
045	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	1.131,00
046	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	290.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	57.499,51	11.865,43	11.865,43	57.499,51	92.500,49
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	8.839.306,00	9.711.306,00	9.009.394,48	316.804,87	4.332.704,99	818.725,99	835.056,02	4.274.318,17	4.735.076,31
04.122.0004.0223.0000			Aposentadoria e Pensoes - Prefeitura									
047	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	110.000,00	110.000,00	109.135,97	690,70	46.280,26	11.072,13	11.072,13	46.280,26	62.855,71
04.122.0004.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	100.000,00	58.797,00	0,00	58.647,00	109,00	643,00	58.647,00	150,00
04.122.0004.2008.0000			Manut.da Diretoria de Administracao e Dependencias									
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.104.306,00	3.604.306,00	3.603.645,81	5.021,04	1.697.975,76	343.393,66	343.393,66	1.697.975,76	1.905.670,05
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	92.000,00	89.423,54	0,00	39.798,93	8.578,71	7.706,14	31.220,22	58.203,32
051	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	470.000,00	370.000,00	370.000,00	82.000,00	129.700,30	28.298,79	28.298,79	129.700,30	240.299,70
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	430.000,00	402.966,12	22.713,32	326.818,09	40.789,49	57.964,96	316.544,51	86.421,61
053	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	200.000,00	200.000,00	180.000,00	0,00	79.489,66	12.157,22	12.157,22	79.489,66	100.510,34
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	280.000,00	275.841,00	9.930,00	169.976,14	11.068,06	11.068,06	164.138,08	111.702,92



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	2.500.000,00	2.530.000,00	2.479.904,65	52.291,95	1.164.277,94	230.665,95	214.624,55	1.135.693,33	1.344.211,32
057	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	450.000,00	850.000,00	328.410,00	142.410,00	125.493,81	38.443,37	38.212,89	121.427,94	206.982,06
058	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	183.860,00	27.390,00	27.390,00	183.860,00	101.140,00
059	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	49.172,00	0,00	24.846,19	1.045,99	16.811,00	23.800,20	25.371,80
060	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	44.019,10	974,92	43.981,91	937,73	937,73	43.981,91	37,19
061	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	640.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00	153.593,72	33.512,90	33.512,90	153.593,72	286.406,28
04.122.0004.2010.0000												
Bolsas Estagiários												
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	200.000,00	250.000,00	243.079,29	772,94	78.091,16	26.883,67	26.883,67	78.091,16	164.988,13
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	70.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	9.874,12	4.379,32	4.379,32	9.874,12	40.125,88

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.524.000,00	5.542.000,00	5.075.628,38	29.437,43	2.570.241,37	397.388,97	398.589,51	2.565.463,33	2.510.165,05

04.123.0005.0212.0000												
Sentencas Judiciais												
064	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	12.604,69	0,00	12.604,69	0,00	329,73	12.604,69	0,00
065	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	212.961,77	0,00	212.961,77	0,00	0,00	212.961,77	0,00
04.123.0005.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	950.000,00	1.030.000,00	1.027.866,18	-1.930,72	560.201,12	92.114,30	92.114,30	560.201,12	467.665,06
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
069	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	139.000,00	124.000,00	124.000,00	25.000,00	41.923,77	8.439,00	8.439,00	41.923,77	82.076,23
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	13.554,09	307,60	13.134,49	130,00	1.219,98	13.134,49	419,60
071	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	20.000,00	12.790,00	0,00	5.590,10	0,00	0,00	5.590,10	7.199,90
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	200.000,00	193.000,00	157.004,75	1.308,43	103.890,26	19.634,53	19.420,36	99.167,22	57.837,53
074	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	30.230,00	4.290,00	4.290,00	30.230,00	29.770,00
075	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	50.000,00	9.846,90	4.752,12	7.296,90	2.202,12	2.197,12	7.241,90	2.605,00
076	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	186.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	49.646,59	9.993,55	9.993,55	49.646,59	96.353,41
28.843.0005.0210.0000												
Juros e Amortizacoes da Dívida Interna												
077	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	279.000,00	279.000,00	279.000,00	0,00	139.223,46	23.203,91	23.203,91	139.223,46	139.776,54
078	4.6.91.73.00		CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	0,00	1.019.931,00	175.690,51	175.690,51	1.019.931,00	980.069,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 05 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
28.846.0005.0211.0000												
Obrigações Contributivas												
079	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.220.000,00	1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	373.607,22	61.691,05	61.691,05	373.607,22	626.392,78
99.999.0005.2009.0000												
Manutencao da Diretoria de Financas												
080	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010401			OBRAS E SERVICOS	4.449.780,00	5.306.780,00	3.778.284,28	174.196,91	1.710.745,90	307.650,53	305.572,92	1.620.294,52	2.157.989,76

04.452.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	33.000,00	30.026,35	7.407,40	22.456,55	414,40	3.345,00	22.132,15	7.894,20
04.452.0006.2018.0000												
Manutencao e Conservacao de Proprios Municipais												
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00	1.170.000,00	1.166.237,06	-670,87	519.499,78	98.222,39	98.222,39	519.499,78	646.737,28
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.780,00	63.780,00	63.703,64	0,00	24.239,09	4.283,84	4.283,87	19.955,25	43.748,39
084	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	154.000,00	114.000,00	113.920,00	32.500,00	33.815,60	7.202,42	7.202,42	33.815,60	80.104,40
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	107.000,00	101.482,44	8.509,18	86.971,66	8.697,48	8.108,08	84.143,31	17.339,13
086	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	20.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	12.100,94	1.626,64	1.626,64	12.100,94	2.899,06
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	20.000,00	15.178,00	0,00	9.995,94	1.267,48	1.000,00	8.995,94	6.182,06
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	250.000,00	250.000,00	247.484,78	45.251,20	215.052,08	66.784,15	71.318,29	212.675,30	34.809,48
089	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	50.830,00	7.590,00	7.590,00	50.830,00	25.170,00
090	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.035,60	0,00	0,00	1.035,60	3.964,40
091	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	206.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00	40.044,79	8.529,18	8.529,18	40.044,79	85.955,21
15.451.0006.1005.0000												
Obras de Infra-Estrutura Urbana												
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	80.000,00	75.240,00	0,00	30.741,48	7.005,24	7.005,24	30.741,48	44.498,52
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	50.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
519	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	286.200,00	239.781,14	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.781,14
15.451.0006.1006.0000												
Iluminacao Publica												
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 06 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
15.452.0006.1007.0000												
Construcao, Reforma e Ampl. de Proprios Publicos												
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	118.800,00	100.030,87	0,00	100.030,87	0,00	0,00	100.030,87	0,00
15.452.0006.2014.0000												
Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	451.187,75	85.549,37	87.341,81	382.027,68	767.972,32
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	109.543,77	10.477,94	0,00	99.065,83	150.934,17
16.482.0031.1004.0000												
Desapropriação de Areas Livres												
101	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	5.504.600,00	6.663.600,00	4.316.955,39	42.352,83	2.687.927,04	511.307,83	513.920,76	2.652.085,66	1.664.869,73

15.452.0006.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2012.0000												
Manutencao dos servicos de Limpeza Publica												
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.776.000,00	1.677.000,00	1.670.200,54	-1.875,17	754.643,19	135.627,55	135.627,55	754.643,19	915.557,35
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	270.000,00	180.000,00	180.000,00	26.700,00	64.214,92	13.160,92	13.160,92	64.214,92	115.785,08
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	300.000,00	270.223,91	6.389,00	206.384,96	19.784,48	38.116,96	194.616,24	75.607,67
107	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	20.000,00	18.776,00	1.604,00	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00	1.604,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	2.500.000,00	3.978.000,00	1.774.754,94	9.535,00	1.439.653,59	308.669,58	292.401,63	1.415.580,93	359.174,01
110	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	126.380,00	18.480,00	18.480,00	126.380,00	68.620,00
111	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.434,40	0,00	548,40	3.434,40	1.565,60
112	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	363.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	76.043,98	15.585,30	15.585,30	76.043,98	126.956,02

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	4.347.548,00	4.761.763,00	4.359.031,60	240.191,61	2.165.550,19	402.776,07	417.172,05	2.138.912,72	2.220.118,88

15.452.0006.1013.0000												
Const.e Revitalizacao de Pracas Publicas												
113	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.215,00	119.655,10	119.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119.655,10



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 07 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0006.2013.0000											
			Manut.Serv.Parques Jardins Parq.Maraca e Cemiterio									
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00	2.500.000,00	2.494.118,40	-1.594,68	1.157.518,16	210.532,62	210.532,62	1.157.518,16	1.336.600,24
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	18.000,00	17.829,86	0,00	4.656,28	941,21	941,21	3.715,07	14.114,79
116	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	410.000,00	280.000,00	276.900,00	60.000,00	95.465,27	20.144,99	20.144,99	95.465,27	181.434,73
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	335.000,00	284.306,57	25.233,19	190.828,03	26.257,86	48.875,65	176.079,79	108.226,78
118	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	6.148,00	6.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	42.400,00	17.400,00	9.570,00	4.830,00	8.070,00	3.330,00	3.200,00	7.940,00	1.630,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	750.000,00	540.000,00	475.651,67	32.068,00	365.733,48	82.753,48	75.301,67	355.555,46	120.096,21
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	371.000,00	371.000,00	371.000,00	0,00	228.340,00	34.320,00	34.320,00	228.340,00	142.660,00
122	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.888,00	640,00	0,00	1.248,00	8.752,00
123	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	550.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	113.050,97	23.855,91	23.855,91	113.050,97	186.949,03
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	376.300,00	356.300,00	312.531,08	18.412,07	135.261,08	23.259,32	32.126,79	124.782,28	187.748,80
	15.452.0006.2019.0000											
			Manutencao do Departamento de Transito									
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	190.000,00	189.197,39	-442,33	91.758,75	12.223,01	18.423,01	84.208,75	104.988,64
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	11.000,00	10.929,86	0,00	3.671,06	710,30	710,30	2.960,76	7.969,10
126	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	15.000,00	15.000,00	14.040,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	25.000,00	10.723,83	1.534,40	10.723,83	2.276,38	3.790,75	10.658,83	65,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40.000,00	40.000,00	25.970,00	5.200,00	19.670,00	6.250,00	6.250,00	18.620,00	7.350,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	34.000,00	34.000,00	21.670,00	120,00	6.483,44	759,63	1.912,73	6.419,94	15.250,06
131	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	4.720,00
132	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.674,00	1.040,00	1.040,00	1.634,00	8.366,00
133	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010405			ESTRADAS MUNICIPAIS	1.096.000,00	1.256.000,00	1.143.275,09	58.608,99	597.453,67	98.250,17	118.235,99	576.108,76	567.166,33
	26.782.0006.1002.0000											
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 08 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
26.782.0006.2015.0000												
Manutencao do Departamento de Estradas Municipais												
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00	580.000,00	577.982,28	-1.325,56	246.893,18	42.002,13	42.002,13	246.893,18	331.089,10
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
137	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	81.000,00	81.000,00	77.900,00	40.000,00	19.020,98	3.933,69	3.933,69	19.020,98	58.879,02
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	345.000,00	336.915,05	13.510,47	262.896,92	33.721,04	56.966,86	245.002,01	91.913,04
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	70.000,00	70.000,00	20.377,76	6.424,08	19.827,76	10.305,00	7.045,00	16.377,76	4.000,00
141	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	26.190,00	3.630,00	3.630,00	26.190,00	20.810,00
142	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
143	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	110.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	22.524,83	4.658,31	4.658,31	22.524,83	42.475,17

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	1.473.000,00	968.000,00	834.239,09	32.191,27	577.510,15	105.417,56	92.258,16	555.163,00	279.076,09

17.512.0006.2017.0000												
Manut.Usina de Reciclagem Lixo e Aterro Sanitario												
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	274.000,00	269.663,03	-4.334,59	120.532,15	21.035,68	21.035,68	120.532,15	149.130,88
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	13.000,00	12.981,14	0,00	5.322,82	910,42	910,42	4.412,40	8.568,74
146	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	44.000,00	34.000,00	33.600,00	18.000,00	6.420,63	1.329,05	1.329,05	6.420,63	27.179,37
147	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	160.000,00	100.000,00	46.568,00	0,00	46.568,00	0,00	0,00	46.568,00	0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	120.000,00	103.367,96	8.023,86	96.865,26	6.600,86	6.303,45	91.907,35	11.460,61
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	53.000,00	53.000,00	41.070,00	0,00	18.912,92	3.500,00	3.570,00	15.412,92	25.657,08
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	800.000,00	318.000,00	270.988,96	10.502,00	262.010,99	68.487,67	55.541,68	249.032,17	21.956,79
151	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	13.260,00	1.980,00	1.980,00	13.260,00	8.740,00
152	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	9.986,00
153	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	59.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	7.603,38	1.573,88	1.573,88	7.603,38	16.396,62

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	13.031.180,00	14.406.180,00	13.400.379,65	156.902,32	5.949.654,34	1.161.285,79	1.270.258,51	5.867.389,43	7.532.990,22

12.361.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
154	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00	310.540,00	49.990,00	49.990,00	310.540,00	309.460,00

12.361.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	106.000,00	15.076,45	570,00	15.076,45	2.618,80	6.048,80	13.310,05	1.766,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 09 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	22.822,91	0,00	22.767,91	0,00	0,00	22.767,91	55,00
	12.361.0007.1008.0000		Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares									
157	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0007.2010.0000		Bolsas Estagiarios									
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	190.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	3.216,67	1.000,00	1.000,00	3.216,67	116.783,33
	12.361.0007.2022.0000		Manutencao do Ensino Fundamental									
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00	1.940.000,00	1.935.393,90	94,48	1.016.232,51	186.050,55	186.050,55	1.016.232,51	919.161,39
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	64.345,16	0,00	59.383,28	10.892,53	10.892,53	48.490,75	15.854,41
161	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	266.000,00	226.000,00	225.000,00	45.000,00	87.092,84	15.744,46	15.744,46	87.092,84	137.907,16
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	100.000,00	98.854,50	-17,76	84.380,00	553,74	1.265,63	83.884,28	14.970,22
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600.000,00	408.000,00	30.580,00	0,00	30.580,00	0,00	0,00	30.580,00	0,00
165	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	58.451,71	12.007,76	12.007,76	58.451,71	1.548,29
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	16.000,00	6.000,00	574,00	126,00	448,00	0,00	0,00	448,00	126,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	200.000,00	320.000,00	319.297,79	20.077,30	169.836,33	39.333,80	49.180,72	159.260,08	160.037,71
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0,00	10.000,00	9.777,00	2.035,00	9.102,60	6.396,20	3.906,20	4.512,60	5.264,40
168	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	173.670,00	26.070,00	26.070,00	173.670,00	72.330,00
169	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	199,60	110,00	89,60	89,60	5.910,40
170	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	356.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00	103.136,24	18.644,75	18.644,75	103.136,24	182.863,76
	12.361.0007.2024.0000		Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
171	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.176.600,00	1.176.600,00	1.174.668,21	-1.925,61	348.986,44	93.235,17	93.235,17	348.986,44	825.681,77
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00	4.900.000,00	4.885.277,84	-14.642,43	2.071.000,84	432.014,50	432.014,50	2.069.963,76	2.815.314,08
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.000,00	338.000,00	337.546,79	0,00	114.462,74	26.614,64	32.834,98	87.848,10	249.698,69
174	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	683.000,00	483.000,00	480.000,00	90.000,00	162.321,63	36.571,66	36.571,66	162.321,63	317.678,37
176	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	917.000,00	527.000,00	527.000,00	0,00	192.223,00	43.308,55	43.308,55	192.223,00	334.777,00
	12.361.0007.2025.0000		Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40									
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	477.000,00	1.282.000,00	1.125.500,48	10.802,34	509.867,10	50.360,82	137.643,56	490.255,54	635.244,94
178	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	106.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.600,00	10.600,00	5.135,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	477.000,00	587.000,00	524.349,62	4.783,00	220.536,45	83.367,86	87.359,09	213.965,72	310.383,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 10 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
181	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00	179.980,00	26.400,00	26.400,00	179.980,00	98.020,00
182	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00	2.153,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010503			ENSINO PROFISSIONALIZANTE	225.000,00	244.000,00	172.020,64	0,00	72.042,44	6.316,00	6.620,00	72.042,44	99.978,20

12.363.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	60.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	15.200,00	4.000,00	4.000,00	15.200,00	4.800,00

12.363.0008.2027.0000												
Bolsas de Estudo												
184	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	15.000,00	15.000,00	6.000,00	0,00	456,00	0,00	304,00	456,00	5.544,00

12.363.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	150.000,00	169.000,00	146.020,64	0,00	56.386,44	2.316,00	2.316,00	56.386,44	89.634,20

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.930.000,00	1.885.000,00	1.197.183,00	40.000,00	710.520,40	122.200,72	187.112,07	710.520,40	486.662,60

12.364.0008.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	1.000.000,00	1.000.000,00	453.000,00	40.000,00	443.475,00	116.150,00	116.150,00	443.475,00	9.525,00

12.364.0008.2029.0000												
Manutencao do Ensino Profissionalizante e Superior												
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	130.000,00	111.000,00	67.183,00	0,00	3.595,99	700,00	700,00	3.595,99	63.587,01

12.364.0008.2030.0000												
Bolsas de Estudo												
188	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	800.000,00	774.000,00	677.000,00	0,00	263.449,41	5.350,72	70.262,07	263.449,41	413.550,59

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	9.668.820,00	9.970.820,00	9.325.041,54	206.295,76	3.956.818,59	731.241,64	738.541,08	3.931.649,94	5.393.391,60

12.365.0007.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	106.000,00	15.337,40	2.156,50	12.080,40	156,50	156,50	12.080,40	3.257,00

12.365.0007.1008.0000												
Const.Reforma e Ampl.de Unidades Escolares												
					56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 11 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00						0,00		
	12.365.0007.2020.0000		Manutencao de Creches									
524	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMII	0,00	150.000,00	148.998,40	-1.001,60	18.272,91	5.790,78	5.790,78	18.272,91	130.725,49
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	584.000,00	583.968,28	0,00	241.566,43	39.140,92	39.140,92	241.566,43	342.401,85
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	30.000,00	29.929,90	0,00	13.389,31	2.110,47	2.132,61	11.278,84	18.651,06
193	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	130.000,00	90.000,00	89.200,00	40.000,00	25.032,71	5.044,60	5.044,60	25.032,71	64.167,29
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	30.000,00	29.641,72	662,00	29.449,72	500,00	770,00	29.449,72	192,00
195	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	28.141,27	4.066,60	4.066,60	28.141,27	45.858,73
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	5.000,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	100.000,00	100.000,00	99.620,00	1.601,00	49.435,59	6.898,44	11.550,35	47.874,49	51.745,51
200	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	89.471,83	11.220,00	11.220,00	89.471,83	90.528,17
201	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	1.944,00
202	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	174.000,00	79.000,00	78.800,00	0,00	29.644,00	5.973,87	5.973,87	29.644,00	49.156,00
	12.365.0007.2021.0000		Manutencao das Pre-escolas									
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	500.000,00	498.092,51	-1.905,92	212.095,87	44.996,90	44.996,90	212.095,87	285.996,64
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	139.000,00	79.000,00	78.000,00	40.000,00	18.210,25	4.336,08	4.336,08	18.210,25	59.789,75
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	65.000,00	44.320,89	5.154,58	39.100,28	5.957,83	3.231,23	36.110,68	8.210,21
207	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	20.000,00	14.180,00	13.700,00	14.180,00	13.700,00	13.700,00	14.180,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	80.000,00	65.000,00	64.999,21	21.315,00	39.410,62	15.631,51	17.655,14	38.023,49	26.975,72
212	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
213	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	1.904,00
214	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	186.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	21.564,77	5.134,83	5.134,83	21.564,77	40.435,23
	12.365.0007.2024.0000		Manutencao do Fundeb - Pessoal Magisterio									
215	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742.000,00	742.000,00	735.282,67	-5.951,87	213.843,20	60.173,48	60.173,48	213.843,20	521.439,47
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.829.220,00	4.281.220,00	4.278.209,76	-2.955,00	1.829.684,66	334.634,11	334.634,11	1.829.684,66	2.448.525,10
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.600,00	222.600,00	222.573,93	-25,22	61.308,02	16.212,35	18.802,71	45.095,67	177.478,26
218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	492.000,00	492.000,00	492.000,00	92.000,00	185.020,12	39.755,22	39.755,22	185.020,12	306.979,88
219	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	660.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00	219.103,77	47.079,56	47.079,56	219.103,77	370.896,23



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 12 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
12.365.0007.2025.0000												
Coordenacao e Manutencao do Fundeb - 40												
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	465.000,00	361.517,37	1.376,29	179.746,09	1.538,09	2.030,09	178.958,09	182.559,28
221	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	106.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	371.000,00	11.000,00	10.089,50	170,00	10.039,50	1.789,50	1.669,50	9.919,50	170,00
223	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	350.595,27	59.400,00	59.400,00	350.595,27	153.404,73

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

12.366.0007.2026.0000												
Manutencao do Ensino Supletivo												
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010507			EDUCACAO ESPECIAL	600.000,00	671.000,00	613.719,69	0,00	288.780,00	48.750,00	48.750,00	288.780,00	324.939,69

12.367.0007.0224.0000												
Subvenções Sociais												
225	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	671.000,00	613.719,69	0,00	288.780,00	48.750,00	48.750,00	288.780,00	324.939,69

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	3.385.000,00	3.719.345,00	2.617.840,92	53.098,91	1.461.035,03	319.940,44	301.399,60	1.374.289,96	1.243.550,96

12.361.0009.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	40.000,00	12.225,00	0,00	4.975,00	0,00	0,00	4.975,00	7.250,00
12.361.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00	906.000,00	904.338,36	1.558,57	408.677,17	81.395,07	81.395,07	408.677,17	495.661,19
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.790,49	910,42	880,07	880,07	19.119,93
229	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	104.000,00	129.000,00	127.200,00	30.000,00	42.651,82	8.980,96	8.980,96	42.651,82	84.548,18
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	124.905,42	15.521,04	82.398,62	21.260,00	21.905,06	77.635,46	47.269,96
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	201.000,00	74.944,50	0,00	65.077,92	25.024,50	19.331,83	51.895,17	23.049,33
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	213.084,15	0,00	148.867,08	34.663,34	12.677,06	123.798,80	89.285,35
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	487.145,00	284.383,80	0,00	232.585,51	47.449,96	63.845,61	221.757,88	62.625,92
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	5.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 13 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	63.000,00	63.000,00	43.171,80	2.638,30	22.875,82	3.224,19	5.965,19	22.875,82	20.295,98
236	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	124.420,00	18.810,00	18.810,00	124.420,00	75.580,00
237	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	1.000,00
238	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	139.000,00	139.000,00	138.400,00	0,00	50.508,73	10.635,35	10.635,35	50.508,73	87.891,27
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	106.000,00	46.850,40	3.381,00	1.136,04	62,64	36,64	1.086,36	45.764,04
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	297.950,39	0,00	183.599,42	55.612,23	43.784,82	154.496,27	143.454,12
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	279.200,00	125.587,10	0,00	88.111,41	8.551,78	10.351,94	85.831,41	39.755,69
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010509			TRANSPORTE DE ALUNOS	1.745.500,00	1.819.500,00	1.745.199,36	0,00	810.320,88	165.175,58	168.802,29	720.867,50	1.024.331,86
12.361.0007.2023.0000												
Manutencao do Transporte Escolar												
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1.350.000,00	1.460.000,00	1.411.819,00	0,00	670.263,66	113.986,16	128.906,54	621.866,20	789.952,80
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00	56.858,34	33.305,74	21.909,80	33.686,10	76.813,90
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	150.000,00	114.000,00	87.980,00	0,00	54.090,00	12.000,00	12.000,00	42.090,00	45.890,00
249	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00	95.000,00	94.900,36	0,00	29.108,88	5.883,68	5.985,95	23.225,20	71.675,16

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.999.000,00	2.054.000,00	1.624.730,83	72.994,08	736.856,76	147.995,25	155.550,86	722.234,12	902.496,71
27.812.0010.0224.0000												
Subvenções Sociais												
250	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	373.000,00	373.000,00	373.000,00	0,00	133.148,00	46.037,00	46.037,00	133.148,00	239.852,00
27.812.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	894,00	190,00	894,00	190,00	669,00	894,00	0,00
27.812.0010.2032.0000												
Manutencao do Departamento de Esportes												
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	605.000,00	665.000,00	664.927,56	2.759,40	282.652,39	53.323,78	53.323,78	282.652,39	382.275,17
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.145,87	898,82	898,82	2.247,05	12.752,95



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 14 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
254	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	92.000,00	92.000,00	88.800,00	30.000,00	29.244,17	6.224,19	6.224,19	29.244,17	59.555,83
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	37.995,79	4.123,40	37.754,09	4.342,94	7.432,13	37.197,39	798,40
256	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	10.000,00	10.000,00	1.597,70	0,00	1.597,70	0,00	0,00	1.597,70	0,00
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	4.714,70	4.450,00	264,70	0,00	0,00	264,70	4.450,00
258	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	5.900,32	1.793,72	1.793,72	5.900,32	9.099,68
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	25.000,00	35.000,00	24.010,00	0,00	16.571,80	0,00	938,36	16.571,80	7.438,20
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	130.000,00	130.000,00	120.652,40	5.350,00	69.983,79	10.083,72	10.482,11	64.256,95	56.395,45
261	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	25.580,00	3.630,00	3.630,00	25.580,00	14.420,00
262	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	4.624,00
263	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	124.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	34.631,25	7.370,75	7.370,75	34.631,25	74.368,75
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	31.396,28	7.591,28	31.210,28	7.945,28	3.045,00	26.310,00	5.086,28
265	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	50.000,00	50.000,00	11.559,40	2.815,00	10.484,40	1.740,00	3.540,00	10.484,40	1.075,00
266	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	25.000,00	10.776,00	6.290,00	8.676,00	4.190,00	4.190,00	8.676,00	2.100,00
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	65.000,00	65.000,00	2.705,00	235,00	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	235,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	240.000,00	240.000,00	52.748,00	9.190,00	39.778,00	6.211,00	5.976,00	37.238,00	15.510,00
269	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	12.954,00	0,00	494,00	-5.985,95	0,00	494,00	12.460,00

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	707.000,00	722.000,00	681.069,66	43.025,96	311.354,96	57.132,18	57.616,73	306.008,71	375.060,95

27.813.0010.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.171,00	2.719,00	4.452,00	0,00	1.798,00	4.452,00	2.719,00
27.813.0010.2034.0000												
Manutenção do Departamento de Lazer												
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	382.000,00	427.000,00	425.331,27	1.108,51	187.460,89	33.497,88	33.497,88	187.460,89	237.870,38
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	20.911,60	0,00	4.152,80	710,30	710,30	3.442,50	17.469,10
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	58.000,00	58.000,00	57.200,00	32.000,00	13.797,89	2.805,65	2.805,65	13.797,89	43.402,11
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	17.632,79	5.648,45	17.105,79	5.206,75	3.479,96	13.647,34	3.985,45
275	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	12.609,28	2.439,96	2.439,96	12.609,28	3.390,72
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.000,00	6.000,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	40.000,00	40.000,00	38.559,00	1.550,00	26.342,71	4.859,15	5.272,49	25.165,21	13.393,79
279	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	28.730,00	4.290,00	4.290,00	28.730,00	18.270,00
280	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	2.954,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	2.900,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 15 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
281	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	78.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	16.339,60	3.322,49	3.322,49	16.339,60	31.660,40
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	11.068.000,00	12.283.000,00	10.911.351,27	466.163,98	5.088.156,48	977.876,07	1.056.601,43	4.944.601,41	5.966.749,86
10.122.0013.1002.0000			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00	13.669,00	2.389,00	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	2.389,00
10.122.0013.2054.0000			Gestão da Coordenadoria de Saude									
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	477.000,00	287.000,00	285.458,14	-35,48	155.861,65	27.790,97	27.790,97	155.861,65	129.596,49
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	73.000,00	73.000,00	73.000,00	32.000,00	15.422,59	2.119,62	2.119,62	15.422,59	57.577,41
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	36.155,46	1.991,43	36.155,46	2.371,43	1.358,23	35.116,26	1.039,20
287	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	34.221,77	5.635,67	5.635,67	34.221,77	18.778,23
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	40.000,00	29.000,00	0,00	13.764,87	2.550,00	2.550,00	11.214,87	17.785,13
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	50.000,00	100.000,00	41.203,53	2.751,10	17.562,07	5.921,28	3.043,10	14.683,89	26.519,64
290	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.680,00	1.320,00	1.320,00	9.680,00	10.320,00
291	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
292	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	98.000,00	58.000,00	57.500,00	0,00	18.263,59	2.510,07	2.510,07	18.263,59	39.236,41
10.301.0012.0224.0000			Subvenções Sociais									
293	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	128.000,00	0,00	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									
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	100.000,00	3.545,00	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,00
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	54.795,24	0,00	45.885,24	15.592,24	44.557,24	45.885,24	8.910,00
529	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	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									
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0012.2036.0000			Manutencao da Assistencia Medica Ambulatorial									
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000.000,00	1.790.000,00	1.787.561,19	4.441,75	1.056.519,98	327.650,33	327.650,33	1.056.519,98	731.041,21
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185.500,00	185.500,00	185.500,00	0,00	75.600,00	12.600,00	12.600,00	75.600,00	109.900,00
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.170.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	1.150.000,00	140.000,00	140.000,00	1.150.000,00	1.820.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 16 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
299	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	622.000,00	642.000,00	640.000,00	100.000,00	237.545,94	50.759,43	50.759,43	237.545,94	402.454,06
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	733.000,00	649.287,43	107.605,81	315.648,13	50.167,29	73.636,74	286.807,38	362.480,05
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	104.500,00	82.139,02	62.454,40	23.471,57	14.113,31	5.890,87	15.011,63	67.127,39
302	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	200.000,00	123.810,46	-1.869,70	64.928,60	15.059,60	8.865,05	50.493,00	73.317,46
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	60.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	106.000,00	371.000,00	219.246,52	1.014,20	170.650,96	10.510,28	9.340,97	165.212,14	54.034,38
305	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	223.060,00	31.680,00	31.680,00	223.060,00	176.940,00
306	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
307	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	834.000,00	754.000,00	754.000,00	0,00	281.304,40	60.109,85	60.109,85	281.304,40	472.695,60
10.301.0012.2046.0000												
Manutenção do PSF												
308	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	98.758,36	0,00	88.758,36	0,00	0,00	88.758,36	10.000,00
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	339.000,00	57.000,00	57.000,00	339.000,00	1.011.000,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	70.000,00	69.966,14	0,00	23.824,42	1.979,14	1.979,14	21.845,28	48.120,86
311	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	40.000,00	37.486,00	822,98	26.018,21	6.584,04	844,90	19.573,67	17.912,33
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	53.000,00	53.000,00	21.563,60	715,00	12.913,36	2.509,99	2.201,86	11.682,10	9.881,50
315	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00	130.900,00	19.140,00	19.140,00	130.900,00	75.100,00
317	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
318	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0012.2064.0000												
Assistencia Farmaceutica												
319	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900.000,00	900.000,00	501.407,13	126.338,49	399.878,47	102.742,03	122.007,64	339.080,33	162.326,80
320	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	130.000,00	130.000,00	117.699,05	0,00	109.436,84	9.459,50	42.009,75	99.977,34	17.721,71

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.285.800,00	9.930.800,00	9.436.168,73	116.447,34	5.246.208,01	1.082.528,98	511.642,51	4.639.124,61	4.797.044,12

10.302.0012.0224.0000												
Subvenções Sociais												
321	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.154.499,47	0,00	2.273.891,42	496.170,20	17.031,77	1.794.752,99	1.359.746,48
10.302.0012.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	100.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 17 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
10.302.0012.2037.0000												
Manut. da Assistencia Hospitalar e Ambulatorial												
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.100.000,00	2.495.000,00	2.492.057,19	-2.084,29	1.152.974,49	164.750,87	164.750,87	1.152.974,49	1.339.082,70
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140.600,00	740.600,00	740.600,00	0,00	487.000,00	70.000,00	70.000,00	487.000,00	253.600,00
325	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	616.000,00	386.000,00	385.000,00	60.000,00	141.644,52	28.160,96	28.160,96	141.644,52	243.355,48
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	115.000,00	85.830,92	23.189,23	59.723,18	1.825,80	3.832,95	59.105,18	26.725,74
327	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.200,00	3.200,00	348,60	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60	0,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	37.000,00	47.000,00	44.781,05	0,00	22.297,02	3.716,17	3.716,17	18.580,85	26.200,20
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	106.000,00	456.000,00	452.851,50	35.342,40	199.613,37	44.356,13	43.668,72	194.368,37	258.483,13
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	1.600.000,00	1.490.000,00	1.480.000,00	0,00	657.128,49	228.980,35	135.912,57	538.762,69	941.237,31
331	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	81.650,00	11.220,00	11.220,00	81.650,00	48.350,00
332	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
333	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	828.000,00	458.000,00	458.000,00	0,00	167.736,92	33.348,50	33.348,50	167.736,92	290.263,08

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.858.838,00	3.020.838,00	2.818.046,79	40.760,36	1.327.656,36	292.195,17	327.887,26	1.305.402,62	1.512.644,17

10.304.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	1.660.000,00	1.646.704,25	-9.989,66	704.170,56	142.634,22	142.634,22	704.170,56	942.533,69
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	73.500,00	73.462,26	0,00	58.670,34	17.478,47	17.330,62	41.191,87	32.270,39
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	104.000,00	84.000,00	84.000,00	23.000,00	58.705,56	13.976,45	13.976,45	58.705,56	25.294,44
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	75.000,00	48.797,23	255,00	31.595,29	2.067,70	21.242,67	30.391,59	18.405,64
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.300,00	20.300,00	14.000,00	0,00	6.703,14	1.200,00	1.200,00	5.503,14	8.496,86
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	63.600,00	48.600,00	5.759,77	829,36	3.353,10	1.717,15	1.171,25	2.760,47	2.999,30
340	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	1.060,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
341	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	139.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	69.519,75	16.551,06	16.551,06	69.519,75	139.480,25
10.305.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
522	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMII	0,00	250.000,00	247.289,76	4.906,68	163.351,84	57.792,69	57.792,69	163.351,84	83.937,92
342	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00	230.000,00	229.153,00	-833,15	85.838,17	16.374,85	16.374,85	85.838,17	143.314,83
343	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	81.000,00	41.000,00	39.800,00	20.000,00	8.566,37	1.942,64	1.942,64	8.566,37	31.233,63
523	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	62.670,52	2.017,13	46.117,85	6.274,54	23.364,17	44.473,81	18.196,71
346	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	25.000,00	25.000,00	8.110,00	575,00	7.560,01	334,90	456,14	7.425,11	684,89



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 18 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
348	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	73.360,00	11.550,00	11.550,00	73.360,00	24.640,00
349	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.378,00	1.378,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
350	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	109.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	10.144,38	2.300,50	2.300,50	10.144,38	38.855,62

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.601.700,00	1.940.700,00	1.814.524,54	19.271,37	829.167,38	152.862,30	151.113,40	824.463,21	990.061,33

10.301.0015.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2038.0000												
Manutencao do Departamento Odontologico												
352	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	850.000,00	1.215.000,00	1.214.262,04	-449,43	501.367,90	90.051,56	90.051,56	501.367,90	712.894,14
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.400,00	178.400,00	169.870,00	-8.530,00	155.680,00	32.570,00	32.570,00	155.680,00	14.190,00
354	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	162.000,00	122.000,00	122.000,00	12.000,00	44.196,06	8.192,89	8.192,89	44.196,06	77.803,94
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	51.364,08	16.250,80	38.082,58	5.783,00	4.034,10	33.642,58	17.721,50
356	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00	30.000,00	15.850,08	0,00	7.925,04	1.320,84	1.320,84	7.925,04	7.925,04
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	65.000,00	65.000,00	46.650,00	0,00	16.943,35	3.327,73	3.327,73	16.943,35	29.706,65
358	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	11.050,00	1.650,00	1.650,00	11.050,00	10.950,00
359	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00	5.300,00	4.528,34	0,00	1.585,02	264,17	264,17	1.320,85	3.207,49
360	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	218.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	52.337,43	9.702,11	9.702,11	52.337,43	115.662,57

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	2.262.264,00	2.748.264,00	2.449.211,34	46.693,65	970.678,76	171.089,09	175.015,35	957.843,99	1.491.367,35

08.244.0016.1002.0000												
Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente												
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	120.000,00	17.568,70	1.825,00	17.293,70	2.678,00	2.158,00	15.743,70	1.825,00
362	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2041.0000												
Manutencao da Assistencia Social Geral												
363	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.070.000,00	1.564.000,00	1.558.607,59	-250,75	583.913,91	106.895,70	106.895,70	583.913,91	974.693,68
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.100,00	49.100,00	49.030,64	0,00	9.595,60	1.641,24	1.641,24	7.954,36	41.076,28
365	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	163.000,00	163.000,00	162.000,00	40.000,00	54.313,14	10.584,31	10.584,31	54.313,14	107.686,86
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	47.064,45	1.738,00	33.491,50	3.100,29	9.334,97	32.492,40	14.572,05
367	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	60.124,25	8.543,11	8.543,11	60.124,25	24.875,75
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	100.000,00	100.000,00	83.981,22	0,00	38.286,56	6.942,85	5.699,49	31.343,71	52.637,51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 19 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
369	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	200.000,00	200.000,00	143.958,74	3.381,40	60.111,92	10.909,54	10.364,48	58.410,34	85.548,40
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	51.164,00	51.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	49.180,00	7.260,00	7.260,00	49.180,00	33.820,00
373	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	19.950,00
374	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	219.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00	64.318,18	12.534,05	12.534,05	64.318,18	134.681,82
01 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				182.528,40	182.528,40	87.923,79	4.965,03	56.648,79	10.384,85	7.460,81	51.779,76	36.144,03
010901 ASSISTENCIA AO IDOSO												
08.241.0016.2042.0000												
Manutencao da Assistencia ao Idoso												
375	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	25.500,00	4.250,00	4.250,00	25.500,00	25.500,00
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	3.564,44	96,00	3.539,44	71,00	216,00	3.539,44	25,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.028,40	30.028,40	22.014,18	3.669,03	22.014,18	3.669,03	1.799,99	18.345,15	3.669,03
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	3.743,17	0,00	3.743,17	1.194,82	1.194,82	3.743,17	0,00
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	15.000,00	15.000,00	2.102,00	1.200,00	1.852,00	1.200,00	0,00	652,00	1.450,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
01 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				309.680,00	351.680,00	229.955,00	3.840,00	110.385,39	20.878,09	20.878,09	108.585,39	121.369,61
010902 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA												
08.242.0016.2043.0000												
Manut.da Assistencia ao Portador de Deficiencia												
384	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	153.480,00	195.480,00	195.000,00	0,00	93.030,39	15.238,09	15.238,09	93.030,39	101.969,61
385	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	33.000,00	33.000,00	11.640,00	3.840,00	11.640,00	3.840,00	3.840,00	11.640,00	0,00
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	38.000,00	38.000,00	16.515,00	0,00	5.715,00	1.800,00	1.800,00	3.915,00	12.600,00
390	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010903			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	715.318,00	723.318,00	291.315,16	6.340,00	153.924,16	25.666,39	26.872,14	150.840,16	140.475,00
08.243.0016.2044.0000												
Manuten. da Assistencia a Crianca e ao Adolescen												
391	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	222.868,00	230.868,00	230.373,00	0,00	115.222,00	19.063,00	19.063,00	115.222,00	115.151,00
392	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	13.850,58	0,00	13.850,58	1.503,39	1.503,39	13.850,58	0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.450,00	150.450,00	14.046,20	0,00	14.046,20	0,00	3.659,75	14.046,20	0,00
395	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	100.000,00	100.000,00	6.521,15	4.250,00	6.521,15	4.250,00	2.016,00	4.287,15	2.234,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	30.000,00	30.000,00	5.070,00	2.090,00	2.980,00	0,00	630,00	2.980,00	2.090,00
397	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	22.000,00	21.454,23	0,00	1.304,23	850,00	0,00	454,23	21.000,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.604.880,00	1.604.880,00	1.140.097,13	32.969,22	697.112,00	111.652,03	91.480,90	671.583,74	468.513,39
08.244.0016.2045.0000												
Manutencao do Trabalho, Geracao de Renda e Familia												
520	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	0,00	65.000,00	64.800,00	0,00	30.899,98	2.483,33	2.483,33	30.899,98	33.900,02
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	5.638,92	894,20	5.366,92	1.796,20	1.541,20	5.111,92	527,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.280,00	53.280,00	26.640,00	4.440,00	26.640,00	4.440,00	3.062,13	22.640,00	4.000,00
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214.600,00	214.600,00	48.106,79	16.693,02	45.047,20	22.325,50	6.287,24	26.501,44	21.605,35
401	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000.000,00	980.000,00	813.240,00	0,00	449.220,00	62.280,00	62.400,00	449.220,00	364.020,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	79.425,00	5.040,00	5.040,00	79.425,00	575,00
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	8.000,00	8.000,00	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	20.000,00	20.000,00	3.564,00	2.142,00	3.564,00	2.142,00	322,00	1.744,00	1.820,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	15.000,00	15.000,00	1.557,50	800,00	907,50	800,00	0,00	0,00	1.557,50
406	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
407	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSIC	184.000,00	119.000,00	65.899,92	8.000,00	55.391,40	9.695,00	9.695,00	55.391,40	10.508,52
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	431.300,00	685.300,00	637.947,64	34.366,06	327.313,04	60.283,17	82.395,12	303.045,56	334.902,08
20.601.0017.2047.0000												
Manutencao do Agronegocio e Meio Ambiente												
408	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00	363.000,00	359.678,46	-3.306,69	161.686,42	37.824,54	37.824,54	161.686,42	197.992,04
409	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	32.000,00	31.989,93	0,00	14.296,53	2.551,65	2.551,65	11.744,88	20.245,05



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 21 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
410	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	25.000,00	30.000,00	30.000,00	19.000,00	8.591,06	2.119,05	2.119,05	8.591,06	21.408,94
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	90.000,00	84.243,20	5.193,44	65.322,78	6.810,56	24.115,34	45.573,03	38.670,17
412	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	15.000,00	7.800,00	0,00	3.900,00	650,00	650,00	3.900,00	3.900,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	100.000,00	89.000,00	67.976,05	3.479,31	51.512,62	6.037,96	10.845,13	49.676,54	18.299,51
415	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00	21.000,00	21.000,00	10.000,00	11.050,00	1.650,00	1.650,00	11.050,00	9.950,00
416	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.300,00	2.260,00	0,00	780,00	130,00	130,00	650,00	1.610,00
417	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	10.173,63	2.509,41	2.509,41	10.173,63	22.826,37
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	460.600,00	633.600,00	594.070,04	5.100,59	244.436,87	50.201,95	51.874,52	235.289,90	358.780,14
22.661.0018.2049.0000			Programa de incentivo as Industrias									
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	10.600,00	1.029,62	160,00	869,62	63,00	63,00	869,62	160,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	53.000,00	5.000,00	2.188,00	1.260,00	2.188,00	1.751,00	491,00	928,00	1.260,00
23.691.0018.2050.0000			Manut.do Departamento do Comercio e Emprego									
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	145.000,00	298.000,00	294.784,38	-3.206,04	141.341,25	30.844,73	30.844,73	141.341,25	153.443,13
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	20.000,00	19.989,00	0,00	8.513,88	1.456,22	1.456,22	7.057,66	12.931,34
422	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	23.000,00	28.000,00	28.000,00	5.000,00	9.545,53	1.978,29	1.978,29	9.545,53	18.454,47
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	5.854,74	0,00	5.838,16	0,00	2.718,16	5.838,16	16,58
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	58.000,00	57.240,00	0,00	28.761,67	5.010,00	5.010,00	23.751,67	33.488,33
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	100.000,00	135.000,00	115.984,30	1.886,63	18.114,85	4.116,00	4.330,41	16.694,10	99.290,20
426	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	17.960,00	2.640,00	2.640,00	17.960,00	11.040,00
427	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
428	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	11.303,91	2.342,71	2.342,71	11.303,91	23.696,09
01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	792.000,00	442.000,00	386.798,75	0,00	382.048,75	0,00	0,00	382.048,75	4.750,00
23.695.0011.2035.0000			Manutencao do Departamento de Turismo									
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	50.000,00	49.954,60	0,00	49.954,60	0,00	0,00	49.954,60	0,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	10.000,00	6.184,00	0,00	6.184,00	0,00	0,00	6.184,00	0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	550.000,00	370.000,00	324.673,35	0,00	324.673,35	0,00	0,00	324.673,35	0,00
	3.3.90.47.00			3.500,00	3.500,00	3.486,80	0,00	1.236,80	0,00	0,00	1.236,80	2.250,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 22 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
432			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
		23.695.0018.2063.0000										
			Encargos com Promocao - Festa do Peao									
433	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
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	12		COORDENADORIA DE CULTURA									
011201			DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.438.500,00	1.463.500,00	1.381.106,11	45.106,44	845.832,55	122.110,07	160.657,14	803.430,35	577.675,76
		13.392.0019.1002.0000										
			Aquisicao de Veiculos, Equip. e Mat. Permanente									
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10.000,00	5.901,70	0,00	5.901,70	0,00	0,00	5.901,70	0,00
		13.392.0019.2051.0000										
			Manut.da Coordenadoria da Cultura e Dependencias									
438	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371.000,00	396.000,00	393.984,97	-2.014,64	184.020,41	36.763,14	36.763,14	184.020,41	209.964,56
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	16.859,14	0,00	5.886,42	1.006,82	1.006,82	4.879,60	11.979,54
440	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	57.000,00	57.000,00	57.000,00	22.000,00	16.308,29	3.254,17	3.254,17	16.308,29	40.691,71
441	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	159.850,64	18.636,36	23.771,28	129.041,12	170.958,88
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	30.000,00	23.113,19	2.170,68	21.977,34	6.329,30	10.891,79	21.007,34	2.105,85
443	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.293,28	813,32	813,32	3.293,28	2.706,72
444	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	30.000,00	26.400,00	0,00	13.200,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00	15.400,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	100.000,00	95.000,00	72.754,40	-342,60	42.936,91	7.634,06	8.015,60	41.552,93	31.201,47
446	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	26.520,00	3.960,00	3.960,00	26.520,00	13.480,00
447	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
448	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	19.312,46	3.853,62	3.853,62	19.312,46	56.687,54
		13.392.0019.2052.0000										
			Encargos com Promocoos Civicas e Culturais									
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	35.000,00	23.744,17	2.210,00	21.402,68	1.855,00	5.655,00	21.402,68	2.341,49
450	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	5.000,00	5.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
451	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	30.000,00	15.000,00	9.369,40	3.659,40	6.869,40	5.159,40	5.159,40	6.869,40	2.500,00
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	300.000,00	330.000,00	316.135,64	17.423,60	314.635,64	29.613,00	55.313,00	309.635,64	6.500,00
453	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	1.373,88	1.031,88	0,00	342,00	6.658,00
		13.392.0027.2055.0000										
			Manutenção Fundo Municipal Consciência Negra									
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 23 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
455	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	5.000,00	5.000,00	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	143,50	0,00
TOTAL DO ORGÃO				103.032.422,40	109.977.982,40	95.990.043,85	2.389.385,19	47.138.959,95	8.852.175,95	8.671.740,57	45.639.434,62	50.350.609,23
PODER EXECUTIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				103.032.422,40	109.977.982,40	95.990.043,85	2.389.385,19	47.138.959,95	8.852.175,95	8.671.740,57	45.639.434,62	50.350.609,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RP PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA				0,00	425.073,34				
8002	998002		RP NÃO PROC PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA				111.419,35	1.200.419,10				
9060	990215		CAUÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00				
9077	9999029		CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS				245.975,44	1.170.366,13				
9078	9999031		FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO				0,00	200,00				
9079	9999032		SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL				7.410,66	43.742,83				
9080	9999033		CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	71.894,10				
9081	9999034		SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO				102.704,19	608.227,40				
9083	9999036		MONGERAL SEGUROS				0,00	3.261,90				
9084	9999037		METROPOLITAN LIFE SEGUROS				8.102,20	49.177,44				
9085	9999038		EMPREST. CONSIG. SANTANDER				0,00	260.002,65				
9086	9999039		EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO				0,00	180.697,06				
9087	9999040		RESTITUICAO PARA O RPPS				722,30	4.333,80				
9056	990207		EMPREST. CONSIG. CEF				0,00	240.587,18				
9057	990212		ACCREDITO				0,00	0,00				
9058	990213		PENSAO JUDICIAL				14.959,32	84.857,41				
9059	990214		EMPREST. CONSIG. BMC				0,00	489.651,12				
9061	990249		CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA				25.757,85	149.990,49				
9067	9999017		EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA				0,00	43.881,11				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9068		9999018	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRASIL		110 - 000		0,00	98.226,20				
9069		9999020	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS		110 - 000		0,00	0,00				
9070		9999022	SINDICATO - MARACA		110 - 000		0,00	0,00				
9071		9999023	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE		110 - 000		0,00	0,00				
9089		999015	INSS CONSIGNAÇÕES		110 - 000	46.958,35		177.650,18				
9090		999050	SEGURO ROMAI PROMOTORA		110 - 000		0,00	3.472,65				
9091		999052	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AGUA		110 - 000		69,59	417,54				
9054		999059	BANCO BMG S/A		110 - 000		0,00	3.316,38				
9092		999060	FESTA DO PEAO SINDICATO RURAL		110 - 000		0,00	0,00				
9062		990227	PASEP		110 - 000		0,00	0,00				
9063		990235	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000		0,00	37.818,00				
9064		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2		110 - 000		0,00	0,00				
9072		9999024	CAUÇÕES - LICITAÇÕES		110 - 000		0,00	31.322,01				
9073		9999025	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00				
9065		999901	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		110 - 000	29.481,94		175.295,36				
9074		9999026	SALARIO FAMILIA INSS		110 - 000	461,03		1.767,35				
9066		990211	PROJETO TELEFONICA		110 - 000		0,00	0,00				
9055		990234	REPASSE A ENTIDADES		110 - 000	10.401,56		164.150,33				
9075		9999027	SALARIO FAMILIA -RPPS		110 - 000	4.649,18		29.185,60				
9076		9999028	SALARIO MATERNIDADE		110 - 000	1.250,37		3.417,68				
9082		9999035	INSS CAMARA		110 - 000		0,00	0,00				
9088		999006	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO		110 - 000	1.787,41		2.187,13				
7004		990205	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		001 - 001		0,00	20.000,00				
7003		999046	REPASSE DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA, DE AGUA		110 - 000		0,00	0,00				
7005		999061	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		110 - 000	194.750,00		1.148.500,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							806.860,74	6.923.089,47				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 25 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								52.562.524,09				
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>						
			FPM (05.542-5)	001	0070	110 - 000 CM		324.904,94				
			ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM		122.714,68				
			FEP-FUNDO ESP	001	0090	110 - 000 CM		66.753,44				
			DNAEE (110382-2)	001	0140	110 - 000 CM		175.154,92				
			ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM		150.897,28				
			CMDCA (12.500-8)	001	0200	500 - 000 CM		54.438,34				
			IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000 CM		36.276,06				
			FMS - FAEC (093	001	0400	300 - 000 CM		1.447,86				
			CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000 CM		1.655,25				
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000 QE		1.654.386,28				
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000 CM		91.313,58				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000 CM		6.675,39				
			FMAS/PSB	001	0670	500 - 002 CM		0,05				
			FMAS/PSE	001	0680	500 - 002 CM		0,04				
			FMAS PTMC (16.4	001	0850	500 - 000 CM		13.907,40				
			FMAS GDBF (17.3.	001	1080	500 - 000 CM		162.374,42				
			PMGUAIRA -FUNC	001	1280	260 - 000 FU		1.474.819,45				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000 CM		26.972,98				
			Simple Nacional	001	1560	110 - 000 NV		94.514,21				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000 NV		9.288,38				
			FMAS-PETI JORN,	001	1730	500 - 000 NV		21.116,65				
			TRANSITO	001	2030	400 - 002		3.607,81				
			IDOSO FEDERAL	001	2100	500 - 000		2.424,24				
			MERENDA ESTD	001	2110	110 - 000		117.831,67				
			FECH.PQ MARAC,	001	2210	110 - 000		13.672,04				
			PAEF/CREAS	001	2250	500 - 000		26.156,57				
			PDDE	001	2290	220 - 000 DD		1,03				
			CTA MOVIMENTO	001	2300	110 - 000		83.543,25				
			FSS EVENTOS	001	2310	110 - 000		1.865,08				
			SAUDE QUALIS	001	2320	300 - 000 SD		59.369,98				
			TRANSP ESC EST	001	2340	220 - 000 TE		23.172,24				
			TRANSITO -ESTD,	001	2350	400 - 002		1.187,66				
			PMG ICMS	001	2360	110 - 000 CM		325.307,32				
			PPSB-ASSISTENC	001	2380	500 - 000		19.428,13				
			PMG/ISS DER	001	2400	110 - 000		100.333,80				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 26 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PMG FMAS	001	2410	500 - 000		52.042,68				
			CTA MOVIMENTO	001	2480	110 - 000 CM		712.843,46				
			FMS QUALIS	001	2610	300 - 000 CS		388.483,65				
			PROCON GUAIRA	001	2650	110 - 000		4.909,54				
			PROT BASICA VAI	001	2660	500 - 000		54.654,88				
			FMAS/IGD	001	2670	500 - 000		7.737,72				
			ASSIST FARMACE	001	2700	300 - 004		16.862,62				
			FMS ATENÇÃO B/	001	2710	300 - 001		66.968,45				
			FMS/MAC	001	2730	300 - 003		225.576,47				
			FMS VISA	001	2740	300 - 007		326.252,77				
			BBRASIL FEIRA LI	001	2770	110 - 000 CM		1.802,74				
			USF JOSE ADALB	001	2780	300 - 000 SD		15.468,61				
			USF JOAO BOSCC	001	2790	300 - 000 CM		10.580,53				
			FMS/QUALIS T.A.	001	2800	300 - 000 SD		77.633,66				
			POLIESP JOSE PL	001	2850	110 - 000 CM		253.862,87				
			FNS/BLINVEST	001	2870	300 - 000 CS		100.442,74				
			FNAS/FMAS	001	2960	500 - 003 CM		5.000,00				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000 CM		1.737,99				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000 CM		229.048,49				
			DIVIDA ATIVA - I	033	0440	110 - 000 CM		40,41				
			ISS E TAXAS (001	033	0450	110 - 000 CM		40,26				
			IPVA - (00000001	104	0120	110 - 000 CM		228.958,57				
			MULTA TRANSITC	104	0660	400 - 002 CM		4.849,52				
			ISSQN - (0000000	104	0740	110 - 000 CM		3.297,07				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000 CM		1.418.390,99				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000 CM		32.770,24				
			FMDCA (00000017	104	0860	500 - 000 CM		9.381,28				
			ENSINO FUNDAMI	104	0880	220 - 000 ED		126.676,69				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000 ED		124.728,95				
			TRANSITO MUN (C	104	0900	400 - 001 CM		19.823,40				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000 CM		12.781,97				
			CORREIO ECT (OC	104	0930	110 - 000 CM		10.419,80				
			CAUCAO (0000000	104	0940	110 - 000 CM		5.858,05				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000 CM		589.179,54				
			VIGILANCIA SANIT	104	0980	300 - 000 SD		221.029,97				
			PMGUA - PNATE (104	1230	220 - 000 TE		9.883,46				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000 NV		1.703,99				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000 CM		8.863,80				
			FHINIS	104	1700	500 - 000 NV		47.346,01				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2013 A 30/06/2013)

Pag 27 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000 NV			430.713,56				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV			85.633,66				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV			156.977,00				
			FMS IMPLANT UE	104	2180	300 - 000 SD			659,32				
			GESTAO CAPS	104	2530	300 - 000 SD			2.492,72				
			MIN. CIDADES RE	104	2540	110 - 000 CM			70.286,06				
			REFORMA GINASI	104	2560	110 - 000 CM			255.461,43				
			PQ MARACÁ	104	2570	110 - 000			83.962,90				
			CEF PROINFANCI.	104	2590	200 - 000 ED			258.795,78				
			PLHIS	104	2630	110 - 000			21.992,20				
			Polo A. Saude	104	2680	300 - 000 SD			20.592,31				
			Conta Poupança	104	2690	110 - 000 CM			1.525.153,96				
			PMGUAIRA/TURIS	104	2820	110 - 000 CM			24.090,03				
			FUND MUNIC IDO:	104	2830	110 - 000			30.443,24				
			REV JB SANTANA	104	2840	110 - 000			551,45				
			MINISTCID RECAF	104	2880	110 - 000			99.414,31				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM			697.617,93				
			TOTAL DO SALDO						----- 14.460.284,12				
			TOTAL GERAL						=====				
									67.022.808,21				

GUAIRA, 30 de junho de 2013

Sergio de Mello
Prefeito Municipal

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

Adriana de Sousa Lima Faria
Chefe de Tesouraria

Marcio José Bento
Diretor Contabilidade e Orçamento