



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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			PODER EXECUTIVO									
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010101			SERVICOS DO GABINETE	1.431.480,00	1.542.480,00	1.508.349,89	-3.199,05	949.270,42	138.184,91	135.432,31	928.195,50	580.154,39
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	0,00	6.404,70	0,00	329,70	6.404,70	0,00
04.122.0002.2002.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependencias									
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	900.000,00	890.000,00	884.086,95	532,49	554.882,96	80.408,95	80.408,95	554.882,96	329.203,99
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	138.032,04	0,00	70.963,67	10.209,58	10.442,24	60.754,09	77.277,95
004	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	70.000,00	60.000,00	55.821,42	-4.178,58	24.392,64	7.142,44	3.571,22	20.821,42	35.000,00
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	80.000,00	78.204,94	3.769,70	46.860,37	3.612,33	3.617,67	46.161,07	32.043,87
006	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	8.372,77	1.223,23	1.223,23	8.372,77	11.627,23
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.041,68	1.000,00	1.000,00	5.041,68	4.958,32
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	70.000,00	200.000,00	194.799,84	-3.322,66	161.115,70	20.520,22	25.000,22	159.749,96	35.049,88
009	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	41.349,91	5.610,00	5.610,00	41.349,91	16.650,09
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	28.886,02	8.458,16	4.229,08	24.656,94	36.343,06
01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010102			FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	41.000,00	47.000,00	8.969,50	0,00	3.547,90	477,90	378,00	3.448,00	5.521,50
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	3.519,40	477,90	378,00	3.419,50	5.350,00
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	0,00	0,00	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	47.886,35	17.351,54	40.761,88	11.844,74	11.096,08	39.798,18	8.088,17
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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 02 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	12.014,04	4.165,54	11.978,04	4.325,04	4.325,04	11.978,04	36,00
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	5.208,00	4.630,00	578,00	0,00	0,00	578,00	4.630,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.000,00	10.000,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	30.000,00	30.000,00	26.148,31	5.040,00	23.986,64	3.300,50	3.255,04	23.726,14	2.422,17
023	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	703,20	703,20	0,00	0,00	1.000,00

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010104			JUNTA DO SERVICO MILITAR	150.200,00	155.200,00	128.262,72	2.499,02	59.712,55	15.511,92	12.467,30	56.640,28	71.622,44

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	0,00	46.289,45	9.170,55	9.170,55	46.289,45	49.824,25
026	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	13.000,00	13.000,00	12.049,02	2.499,02	5.442,94	2.787,84	1.393,92	4.049,02	8.000,00
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	1.534,58	252,13	252,13	1.506,93	1.593,07
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	6.445,58	3.301,40	1.650,70	4.794,88	12.205,12

01	01		GABINETE DO PREFEITO									
010105			MANUTENCAO DO PROCON	72.100,00	35.100,00	7.482,30	0,00	5.817,92	585,80	2.016,60	5.730,34	1.751,96

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	1.605,96	87,58	1.518,38	1.518,38	184,94
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	7.000,00	7.000,00	4.778,98	0,00	4.211,96	498,22	498,22	4.211,96	567,02
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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 03 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.917.021,96	-3.681,67	1.071.761,24	179.653,02	159.844,64	1.047.906,86	869.115,10
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	1.429.008,76	3.555,47	798.597,59	124.538,37	124.538,37	798.597,59	630.411,17
040	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	217.000,00	167.000,00	158.574,84	-8.425,16	68.564,51	20.009,37	10.019,70	58.574,84	100.000,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	76.000,00	61.644,48	2.124,95	36.849,37	3.040,14	5.840,57	35.719,00	25.925,48
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	22.892,88	-936,93	19.260,96	-210,16	-999,43	18.356,49	4.536,39
044	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	66.320,00	8.580,00	8.580,00	66.320,00	23.680,00
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	81.194,81	23.695,30	11.865,43	69.364,94	80.635,06
01	02		DIRETORIA DE ADMINISTRACAO									
010201			ADMINISTRACAO GERAL	8.839.306,00	9.711.306,00	9.108.291,39	98.896,91	5.217.428,60	884.723,61	821.329,57	5.095.647,74	4.012.643,65
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	0,00	53.661,69	7.381,43	7.381,43	53.661,69	55.474,28
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	95.000,00	58.797,00	0,00	58.647,00	0,00	0,00	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	3.602.816,65	-829,16	2.029.905,49	331.929,73	331.929,73	2.029.905,49	1.572.911,16
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	92.000,00	89.423,54	0,00	48.511,88	8.712,95	8.578,71	39.798,93	49.624,61
051	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	470.000,00	370.000,00	367.355,34	-2.644,66	184.968,79	55.268,49	27.655,04	157.355,34	210.000,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	450.000,00	439.044,22	36.078,10	372.649,23	45.831,14	33.103,80	349.648,31	89.395,91
053	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DE PESQUISA	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	180.000,00	180.000,00	0,00	91.695,96	12.206,30	12.206,30	91.695,96	88.304,04
055	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	280.000,00	279.689,07	3.848,07	188.462,20	18.486,06	18.486,06	182.624,14	97.064,93



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 04 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	2.500.000,00	2.530.000,00	2.529.793,06	49.888,41	1.428.755,05	264.477,11	275.277,26	1.410.970,59	1.118.822,47
057	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	450.000,00	850.000,00	335.977,00	7.567,00	145.869,32	20.375,51	20.080,66	141.508,60	194.468,40
058	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	212.570,00	28.710,00	28.710,00	212.570,00	72.430,00
059	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	49.172,00	0,00	26.616,39	1.770,20	1.045,99	24.846,19	24.325,81
060	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	55.000,00	49.523,78	5.504,68	49.523,78	5.541,87	5.541,87	49.523,78	0,00
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	219.043,21	65.449,49	32.749,39	186.343,11	253.656,89
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	242.563,76	-515,53	96.674,49	18.583,33	18.583,33	96.674,49	145.889,27
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	0,00	0,00	9.874,12	40.125,88

01	03		DIRETORIA DE FINANÇAS									
010301			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.524.000,00	5.427.000,00	5.120.889,38	45.261,00	2.986.956,87	416.715,50	395.584,83	2.961.048,16	2.159.841,22

04.123.0005.0212.0000												
Sentenças Judiciais												
064	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	55.000,00	15.796,87	3.192,18	15.796,87	3.192,18	3.192,18	15.796,87	0,00
065	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	240.000,00	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	1.029.611,59	1.745,41	630.358,34	70.157,22	70.157,22	630.358,34	399.253,25
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	120.362,77	-3.637,23	58.801,77	16.878,00	8.439,00	50.362,77	70.000,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	16.698,06	3.143,97	13.946,56	812,07	180,50	13.314,99	3.383,07
071	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	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	6.704,48	1.114,38	1.114,38	6.704,48	6.085,52
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	200.000,00	193.000,00	189.995,99	32.991,24	122.123,93	18.233,67	16.663,83	115.831,05	74.164,94
074	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	34.520,00	4.290,00	4.290,00	34.520,00	25.480,00
075	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	50.000,00	17.672,33	7.825,43	13.526,21	6.229,31	5.732,60	12.974,50	4.697,83
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	69.633,69	19.987,10	9.993,55	59.640,14	86.359,86
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	162.427,37	23.203,91	23.203,91	162.427,37	116.572,63
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	1.198.246,91	178.315,91	178.315,91	1.198.246,91	801.753,09



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 05 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	447.908,97	74.301,75	74.301,75	447.908,97	552.091,03
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	5.351.980,00	4.989.312,57	1.211.028,29	2.029.214,84	318.468,94	287.721,75	1.908.016,27	3.081.296,30

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	30.400,35	374,00	30.026,35	7.569,80	7.894,20	30.026,35	374,00
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	1.169.856,81	3.619,75	609.927,02	90.427,24	90.427,24	609.927,02	559.929,79
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.780,00	63.780,00	63.703,64	0,00	28.522,96	4.283,87	4.283,84	24.239,09	39.464,55
084	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	154.000,00	114.000,00	110.653,40	-3.266,60	47.503,26	13.687,66	6.837,80	40.653,40	70.000,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	112.000,00	111.409,78	9.927,34	98.241,60	11.269,94	9.360,29	93.503,60	17.906,18
086	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	20.000,00	30.200,00	15.000,00	0,00	13.727,58	1.626,64	1.626,64	13.727,58	1.272,42
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	20.000,00	15.778,00	600,00	10.995,94	1.000,00	1.000,00	9.995,94	5.782,06
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	250.000,00	280.000,00	279.965,10	32.480,32	248.844,76	33.792,68	34.231,89	246.907,19	33.057,91
089	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	58.420,00	7.590,00	7.590,00	58.420,00	17.580,00
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	56.253,87	16.209,08	8.097,40	48.142,19	77.857,81
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	52.822,44	22.080,96	22.080,96	52.822,44	22.417,56
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	20.400,00	20.400,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	20.400,00
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	0,00	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	26.480,00	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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 06 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	114.924,35	14.893,48	100.030,87	0,00	0,00	100.030,87	14.893,48
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	494.931,06	43.743,31	83.813,55	465.841,23	684.158,77
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	163.731,53	54.187,76	10.477,94	109.543,77	140.456,23
16.482.0031.1004.0000												
Desapropriação de Areas Livres												
101	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	1.155.520,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010402			LIMPEZA PUBLICA	5.504.600,00	6.663.600,00	4.340.574,57	23.619,18	3.228.759,00	540.831,96	539.122,15	3.191.207,81	1.149.366,76

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	1.673.888,11	3.687,57	901.297,97	146.654,78	146.654,78	901.297,97	772.590,14
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	177.351,56	-2.648,44	90.536,58	26.321,66	13.136,64	77.351,56	100.000,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	290.000,00	275.463,96	5.240,05	225.158,43	18.773,47	22.537,06	217.153,30	58.310,66
107	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
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	20.000,00	18.776,00	0,00	18.776,00	1.604,00	1.604,00	18.776,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	2.500.000,00	4.003.000,00	1.792.094,94	17.340,00	1.737.490,45	297.836,86	321.483,12	1.737.064,05	55.030,89
110	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	144.530,00	18.150,00	18.150,00	144.530,00	50.470,00
111	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.755,20	320,80	0,00	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	107.214,37	31.170,39	15.556,55	91.600,53	111.399,47

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010403			PARQUES E JARDINS	4.347.548,00	4.805.763,00	4.718.860,84	359.829,24	2.626.399,36	460.849,17	426.668,37	2.565.581,09	2.153.279,75

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	0,00	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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 07 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	264.000,00	263.098,27	263.098,27	0,00	0,00	0,00	0,00	263.098,27
	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	2.495.205,86	1.087,46	1.384.822,62	227.304,46	227.304,46	1.384.822,62	1.110.383,24
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	18.000,00	17.829,86	0,00	5.597,49	941,21	941,21	4.656,28	13.173,58
116	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	410.000,00	280.000,00	275.438,15	-1.461,85	134.883,84	39.418,57	19.972,88	115.438,15	160.000,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	335.000,00	294.708,93	10.402,36	225.124,63	34.296,60	44.256,08	220.335,87	74.373,06
118	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	6.148,00	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	9.970,00	400,00	9.620,00	1.550,00	1.680,00	9.620,00	350,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	750.000,00	590.000,00	561.954,67	86.303,00	441.085,92	75.352,44	73.241,65	428.797,11	133.157,56
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	371.000,00	371.000,00	371.000,00	0,00	263.320,00	34.980,00	34.980,00	263.320,00	107.680,00
122	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.214,00	326,00	640,00	1.888,00	8.112,00
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	159.730,86	46.679,89	23.652,09	136.703,06	163.296,94
01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010404			DEPARTAMENTO DE TRANSITO	376.300,00	356.300,00	316.709,44	4.178,36	161.414,19	26.153,11	24.725,55	149.507,83	167.201,61
	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	0,00	108.224,09	16.465,34	15.965,34	100.174,09	89.023,30
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	11.000,00	10.929,86	0,00	4.381,36	710,30	710,30	3.671,06	7.258,80
126	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	15.000,00	15.000,00	12.000,00	-2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	25.000,00	13.042,19	2.318,36	13.042,19	2.318,36	1.459,41	12.118,24	923,95
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	29.870,00	3.900,00	24.270,00	4.600,00	4.950,00	23.570,00	6.300,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	34.000,00	34.000,00	21.670,00	0,00	7.762,55	1.279,11	600,50	7.020,44	14.649,56
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	3.454,00	780,00	1.040,00	2.674,00	7.326,00
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	1.201.000,00	1.158.703,49	15.428,40	694.673,93	97.220,26	101.035,24	677.144,00	481.559,49
	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	0,00	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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 08 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	291.375,70	44.482,52	44.482,52	291.375,70	286.606,58
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	77.999,85	99,85	26.978,72	7.957,74	3.978,87	22.999,85	55.000,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	355.000,00	347.273,60	10.358,55	289.553,28	26.656,36	36.612,03	281.614,04	65.659,56
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	10.000,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	70.000,00	45.000,00	25.247,76	4.870,00	24.897,76	5.070,00	7.620,00	23.997,76	1.250,00
141	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	29.820,00	3.630,00	3.630,00	29.820,00	17.180,00
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	31.948,47	9.423,64	4.711,82	27.236,65	37.763,35

01	04		DIRETORIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS									
010406			USINA DE RECICLAGEM DE LIXO E ATERRO SANITARIO	1.473.000,00	923.000,00	877.080,53	42.841,44	661.716,07	84.205,92	85.955,78	641.118,78	235.961,75

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	270.714,26	1.051,23	144.634,87	24.102,72	24.102,72	144.634,87	126.079,39
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	13.000,00	12.981,14	0,00	6.233,24	910,42	910,42	5.322,82	7.658,32
146	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	44.000,00	34.000,00	32.749,68	-850,32	9.078,73	2.658,10	1.329,05	7.749,68	25.000,00
147	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	160.000,00	70.000,00	46.568,00	0,00	46.568,00	0,00	-7.022,69	39.545,31	7.022,69
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	110.000,00	104.918,46	1.550,50	100.223,96	3.358,70	8.137,61	100.044,96	4.873,50
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	53.000,00	48.000,00	41.570,00	500,00	22.412,92	3.500,00	3.500,00	18.912,92	22.657,08
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	800.000,00	318.000,00	311.578,99	40.590,03	306.559,21	44.548,22	51.444,79	300.476,96	11.102,03
151	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	15.240,00	1.980,00	1.980,00	15.240,00	6.760,00
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	0,00	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	10.751,14	3.147,76	1.573,88	9.177,26	14.822,74

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010501			ENSINO FUNDAMENTAL	13.031.180,00	14.419.980,00	13.661.144,28	260.764,63	7.256.850,37	1.307.196,03	1.194.690,65	7.062.080,08	6.599.064,20

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	357.560,00	47.020,00	47.020,00	357.560,00	262.440,00

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	0,00	15.076,45	0,00	1.766,40	15.076,45	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 09 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
156	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	207.000,00	138.398,73	115.575,82	22.767,91	0,00	0,00	22.767,91	115.630,82
	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	20.000,00	20.000,00	-100.000,00	4.216,67	1.000,00	1.000,00	4.216,67	15.783,33
	12.361.0007.2022.0000		Manutencao do Ensino Fundamental									
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.000,00	1.840.000,00	1.838.080,48	-97.313,42	1.165.170,66	148.938,15	148.938,15	1.165.170,66	672.909,82
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	165.000,00	64.345,16	0,00	64.345,16	4.961,88	10.892,53	59.383,28	4.961,88
161	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	266.000,00	226.000,00	222.576,29	-2.423,71	117.637,44	30.544,60	15.483,45	102.576,29	120.000,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	100.000,00	99.774,47	919,97	99.484,47	15.104,47	1.114,19	84.998,47	14.776,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	54.496,00	54.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.496,00
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	56.817,10	26.237,10	30.580,00	0,00	0,00	30.580,00	26.237,10
165	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	60.000,00	123.800,00	123.800,00	63.800,00	69.838,19	11.386,48	11.386,48	69.838,19	53.961,81
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	16.000,00	600,00	574,00	0,00	574,00	126,00	126,00	574,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	200.000,00	325.400,00	323.053,28	3.755,49	185.904,08	16.067,75	12.873,13	172.133,21	150.920,07
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	0,00	10.000,00	9.966,00	189,00	9.402,60	300,00	4.779,00	9.291,60	674,40
168	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	199.740,00	26.070,00	26.070,00	199.740,00	46.260,00
169	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	224,80	25,20	110,00	199,60	5.800,40
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	139.307,48	36.171,24	18.335,66	121.471,90	164.528,10
	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	0,00	467.601,43	118.614,99	118.614,99	467.601,43	707.066,78
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000.000,00	4.900.000,00	4.894.470,28	9.192,44	2.469.725,07	398.724,23	398.724,23	2.468.687,99	2.425.782,29
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.000,00	338.000,00	337.546,79	0,00	151.357,78	36.895,04	33.205,57	121.053,67	216.493,12
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	478.780,23	-1.219,77	235.553,94	73.232,31	36.458,60	198.780,23	280.000,00
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	278.945,46	86.722,46	43.174,65	235.397,65	291.602,35
	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	1.250.438,19	124.937,71	693.343,95	183.476,85	193.423,41	683.678,95	566.759,24
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	586.967,62	62.618,00	265.950,83	45.414,38	44.794,21	258.759,93	328.207,69



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 10 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
181	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00	206.380,00	26.400,00	26.400,00	206.380,00	71.620,00
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	209.890,64	37.870,00	120.134,27	48.091,83	16.446,00	88.488,44	121.402,20

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	34.970,00	14.970,00	19.200,00	4.000,00	4.000,00	19.200,00	15.770,00

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	0,00	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	168.920,64	22.900,00	100.478,27	44.091,83	12.446,00	68.832,44	100.088,20

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010504			ENSINO SUPERIOR	1.930.000,00	1.885.000,00	1.744.183,00	547.000,00	887.722,56	177.202,16	177.202,16	887.722,56	856.460,44

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	1.000.000,00	547.000,00	547.850,00	104.375,00	104.375,00	547.850,00	452.150,00

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	4.652,99	1.057,00	1.057,00	4.652,99	62.530,01

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	335.219,57	71.770,16	71.770,16	335.219,57	341.780,43

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010505			EDUCACAO INFANTIL	9.668.820,00	9.910.820,00	9.356.256,34	31.214,80	5.011.828,98	1.055.010,39	949.124,07	4.880.774,01	4.475.482,33

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	0,00	12.080,40	0,00	0,00	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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 11 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	0,00	24.217,46	5.944,55	5.944,55	24.217,46	124.780,94
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	584.000,00	580.972,25	-2.996,03	295.426,26	53.859,83	53.859,83	295.426,26	285.545,99
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	30.000,00	29.929,90	0,00	15.821,44	2.432,13	2.110,47	13.389,31	16.540,59
193	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	130.000,00	90.000,00	89.538,65	338,65	36.056,74	11.024,03	5.505,94	30.538,65	59.000,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	30.000,00	29.641,72	0,00	29.641,72	192,00	192,00	29.641,72	0,00
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	150.000,00	6.558,27	6.558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,27
197	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	74.000,00	64.000,00	64.000,00	-10.000,00	32.207,87	4.066,60	4.066,60	32.207,87	31.792,13
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	99.942,00	322,00	57.007,78	7.572,19	7.435,21	55.309,70	44.632,30
200	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100.691,83	11.220,00	11.220,00	100.691,83	79.308,17
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	42.698,78	13.054,78	6.520,20	36.164,20	42.635,80
	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	499.299,34	1.206,83	253.859,52	41.763,65	41.763,65	253.859,52	245.439,82
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	77.341,84	-658,16	26.539,27	8.329,02	4.131,59	22.341,84	55.000,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	65.000,00	46.425,63	2.104,74	41.618,77	2.518,49	5.508,09	41.618,77	4.806,86
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	10.930,19	10.930,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.930,19
209	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.223,08	3.223,08	3.223,08	3.223,08	6.776,92
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	15.000,00	14.180,00	0,00	14.180,00	0,00	0,00	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	0,00	42.158,77	2.748,15	2.800,82	40.824,31	24.174,90
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	7.000,00	7.000,00	5.000,00	2.836,00	2.740,00	2.740,00	2.836,00	4.164,00
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	31.428,10	9.863,33	4.892,68	26.457,45	35.542,55
	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	0,00	279.130,85	65.287,65	65.287,65	279.130,85	456.151,82
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.829.220,00	4.281.220,00	4.278.056,16	-153,60	2.212.705,36	383.020,70	383.020,70	2.212.705,36	2.065.350,80
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.600,00	222.600,00	222.573,93	0,00	80.659,48	19.351,46	18.947,29	64.042,96	158.530,97
218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	492.000,00	492.000,00	489.998,93	-2.001,07	265.141,14	80.121,02	39.978,81	224.998,93	265.000,00
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	313.983,92	94.880,15	47.343,33	266.447,10	323.552,90



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 12 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	381.480,35	19.962,98	351.493,67	171.747,58	172.461,58	351.419,67	30.060,68
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	10.689,50	600,00	10.689,50	650,00	770,00	10.689,50	0,00
223	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	504.000,00	504.000,00	504.000,00	0,00	409.995,27	59.400,00	59.400,00	409.995,27	94.004,73

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	337.030,00	48.250,00	48.250,00	337.030,00	276.689,69

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	337.030,00	48.250,00	48.250,00	337.030,00	276.689,69

01	05		COORDENADORIA DE EDUCACAO									
010508			MERENDA ESCOLAR	3.385.000,00	3.719.345,00	2.629.927,26	12.086,34	1.694.040,67	233.005,64	269.266,69	1.643.556,65	986.370,61

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	12.225,00	7.250,00	7.250,00	12.225,00	0,00
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	901.046,91	-3.291,45	496.193,71	87.516,54	87.516,54	496.193,71	404.853,20
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.700,91	910,42	910,42	1.790,49	18.209,51
229	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	104.000,00	129.000,00	126.525,18	-674,82	60.636,69	17.984,87	8.873,36	51.525,18	75.000,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	128.041,09	3.135,67	94.755,47	12.356,85	13.680,93	91.316,39	36.724,70
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	201.000,00	74.944,50	0,00	66.809,80	1.731,88	14.278,53	66.173,70	8.770,80
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	600.000,00	213.084,15	0,00	162.772,34	13.905,26	34.880,64	158.679,44	54.404,71
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	487.145,00	284.383,80	0,00	240.394,12	7.808,61	11.486,68	233.244,56	51.139,24
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	0,00	0,00	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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 13 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	63.000,00	63.000,00	55.019,80	11.848,00	36.221,85	13.346,03	9.338,03	32.213,85	22.805,95
236	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	143.230,00	18.810,00	18.810,00	143.230,00	56.770,00
237	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	440,00
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	71.806,61	21.297,88	10.507,93	61.016,66	77.383,34
12.365.0009.2031.0000												
Manutencao da Merenda Escolar												
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	106.000,00	47.919,34	1.068,94	5.720,38	4.584,34	3.565,08	4.651,44	43.267,90
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	297.950,39	0,00	209.102,38	25.502,96	47.608,55	202.104,82	95.845,57
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	279.200,00	125.587,10	0,00	88.111,41	0,00	0,00	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	816.779,80	6.458,92	95.663,88	816.531,38	928.667,98
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	676.474,16	6.210,50	54.607,96	676.474,16	735.344,84
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	0,00	23.172,24	56.858,34	53.641,66
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	0,00	12.000,00	54.090,00	33.890,00
249	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95.000,00	95.000,00	94.900,36	0,00	29.357,30	248,42	5.883,68	29.108,88	65.791,48

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010601			DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.999.000,00	2.054.000,00	1.671.986,22	47.255,39	932.264,18	195.407,42	187.062,03	909.296,15	762.690,07
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	163.657,50	30.509,50	30.509,50	163.657,50	209.342,50
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	110.000,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	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	663.591,84	-1.335,72	341.706,27	59.053,88	59.053,88	341.706,27	321.885,57
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.044,69	898,82	898,82	3.145,87	11.854,13



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 14 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
254	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	92.000,00	92.000,00	90.468,36	1.668,36	41.692,55	12.448,38	6.224,19	35.468,36	55.000,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	44.058,94	6.063,15	43.605,14	5.851,05	6.206,95	43.404,34	654,60
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	4.790,70	76,00	4.714,70	4.450,00	4.450,00	4.714,70	76,00
258	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	6.713,64	813,32	813,32	6.713,64	8.286,36
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	25.000,00	35.000,00	25.660,00	1.650,00	19.410,39	2.838,59	2.838,59	19.410,39	6.249,61
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	130.000,00	130.000,00	125.184,40	4.532,00	85.001,17	15.017,38	15.007,75	79.264,70	45.919,70
261	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	29.210,00	3.630,00	3.630,00	29.210,00	10.790,00
262	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	2.706,00	330,00	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	49.372,75	14.741,50	7.370,75	42.002,00	66.998,00
27.812.0010.2033.0000												
Promocao de Eventos Esportivos												
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	60.000,00	41.216,28	9.820,00	41.216,28	10.006,00	14.906,28	41.216,28	0,00
265	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	50.000,00	50.000,00	15.819,40	4.260,00	15.819,40	5.335,00	3.775,00	14.259,40	1.560,00
266	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	25.000,00	12.517,60	1.741,60	11.778,00	3.102,00	3.102,00	11.778,00	739,60
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	65.000,00	35.000,00	2.705,00	0,00	2.705,00	235,00	235,00	2.705,00	0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	240.000,00	190.000,00	71.528,00	18.780,00	65.878,00	26.100,00	28.040,00	65.278,00	6.250,00
269	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	12.954,00	0,00	541,00	47,00	0,00	494,00	12.460,00

01	06		COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER									
010602			DEPARTAMENTO DE LAZER	707.000,00	737.000,00	682.584,35	1.514,69	380.155,02	68.800,06	64.049,91	370.058,62	312.525,73

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	4.452,00	-2.719,00	4.452,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00
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	424.027,16	-1.304,11	227.209,10	39.748,21	39.748,21	227.209,10	196.818,06
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	20.911,60	0,00	4.863,10	710,30	710,30	4.152,80	16.758,80
273	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	58.000,00	58.000,00	56.548,35	-651,65	19.298,81	5.500,92	2.750,46	16.548,35	40.000,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	23.822,24	6.189,45	23.405,59	6.299,80	7.799,25	21.446,59	2.375,65
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	31.000,00	16.000,00	0,00	15.049,24	2.439,96	2.439,96	15.049,24	950,76
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	0,00	29.639,32	3.296,61	3.054,60	28.219,81	10.339,19
279	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	33.020,00	4.290,00	4.290,00	33.020,00	13.980,00
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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 15 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	22.853,86	6.514,26	3.257,13	19.596,73	28.403,27
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010701			ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	11.068.000,00	12.311.000,00	11.050.503,37	139.152,10	6.180.843,16	1.092.686,68	1.027.392,01	5.971.993,42	5.078.509,95
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	15.419,00	1.750,00	13.669,00	2.389,00	389,00	11.669,00	3.750,00
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	0,00	178.411,00	22.549,35	22.549,35	178.411,00	107.047,14
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	71.000,00	-2.000,00	19.661,83	4.239,24	2.119,62	17.542,21	53.457,79
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	36.285,46	130,00	36.285,46	130,00	1.039,20	36.155,46	130,00
287	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	53.000,00	81.000,00	53.000,00	0,00	42.520,41	8.298,64	8.298,64	42.520,41	10.479,59
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	40.000,00	29.000,00	0,00	16.314,87	2.550,00	2.550,00	13.764,87	15.235,13
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	50.000,00	100.000,00	41.228,53	25,00	19.026,16	1.464,09	2.878,18	17.562,07	23.666,46
290	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	11.000,00	1.320,00	1.320,00	11.000,00	9.000,00
291	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.515,40	2.515,40	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	23.283,73	5.020,14	2.510,07	20.773,66	36.726,34
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	7.195,00	3.650,00	7.195,00	7.195,00	3.545,00	3.545,00	3.650,00
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	54.795,24	0,00	53.135,24	7.250,00	7.250,00	53.135,24	1.660,00
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	0,00	12.500,00	12.500,00	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	1.787.112,84	-448,35	1.357.578,48	301.058,50	301.058,50	1.357.578,48	429.534,36
297	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185.500,00	185.500,00	185.500,00	0,00	88.200,00	12.600,00	12.600,00	88.200,00	97.300,00
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	1.290.000,00	140.000,00	140.000,00	1.290.000,00	1.680.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 16 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
299	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	622.000,00	642.000,00	638.347,32	-1.652,68	339.385,21	101.839,27	50.801,38	288.347,32	350.000,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	733.000,00	693.063,24	43.775,81	375.894,30	60.246,17	60.838,64	347.646,02	345.417,22
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	104.500,00	88.785,22	6.646,20	32.829,56	9.357,99	10.964,77	25.976,40	62.808,82
302	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	200.000,00	157.653,58	33.843,12	71.435,60	6.507,00	20.270,60	70.763,60	86.889,98
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.000,00	60.000,00	677,00	77,00	677,00	77,00	77,00	677,00	0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	106.000,00	371.000,00	224.489,12	5.242,60	181.051,25	10.400,29	10.157,92	175.370,06	49.119,06
305	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	256.060,00	33.000,00	33.000,00	256.060,00	143.940,00
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	401.903,53	120.599,13	60.159,52	341.463,92	412.536,08
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	396.000,00	57.000,00	57.000,00	396.000,00	954.000,00
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	70.000,00	69.966,14	0,00	27.737,92	3.913,50	1.979,14	23.824,42	46.141,72
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	38.996,20	1.510,20	29.574,23	3.556,02	6.793,04	26.366,71	12.629,49
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	22.803,60	1.240,00	15.713,32	2.799,96	3.388,11	15.070,21	7.733,39
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	150.370,00	19.470,00	19.470,00	150.370,00	55.630,00
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	546.770,33	45.363,20	532.523,26	132.644,79	174.924,83	514.005,16	32.765,17
320	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	130.000,00	130.000,00	117.699,05	0,00	109.633,04	196,20	9.459,50	109.436,84	8.262,21

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010703			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.285.800,00	9.930.800,00	9.429.234,77	-6.933,96	6.264.326,59	1.018.118,58	1.115.028,23	5.754.152,84	3.675.081,93

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	2.702.806,20	428.914,78	496.170,20	2.290.923,19	863.576,28
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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	2.494.210,09	2.152,90	1.394.481,37	241.506,88	241.506,88	1.394.481,37	1.099.728,72
324	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140.600,00	740.600,00	740.600,00	0,00	557.000,00	70.000,00	70.000,00	557.000,00	183.600,00
325	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	616.000,00	386.000,00	369.463,70	-15.536,30	197.073,65	55.429,13	27.819,18	169.463,70	200.000,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	115.000,00	89.495,01	3.664,09	69.445,50	9.722,32	7.344,88	66.450,06	23.044,95
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	26.013,19	3.716,17	3.716,17	22.297,02	22.484,03
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	106.000,00	456.000,00	455.636,85	2.785,35	234.939,91	35.326,54	34.446,19	228.814,56	226.822,29
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	753.771,49	96.643,00	189.860,97	728.623,66	751.376,34
331	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	92.870,00	11.220,00	11.220,00	92.870,00	37.130,00
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	233.376,68	65.639,76	32.943,76	200.680,68	257.319,32
01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010704			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	1.858.838,00	3.020.838,00	2.729.791,18	-88.255,61	1.629.006,26	301.349,90	278.573,15	1.583.975,77	1.145.815,41
10.304.0014.2039.0000												
Manutencao da Vigilancia em Saude												
334	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	1.610.000,00	1.556.358,60	-90.345,65	843.154,68	138.984,12	138.984,12	843.154,68	713.203,92
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	93.500,00	73.462,26	0,00	68.854,48	10.184,14	17.493,23	58.685,10	14.777,16
336	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	104.000,00	134.000,00	83.992,95	-7,05	83.992,95	25.287,39	13.987,39	72.692,95	11.300,00
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	75.000,00	50.413,43	1.616,20	32.870,87	1.275,58	1.959,70	32.351,29	18.062,14
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	5.300,00	20.300,00	14.000,00	0,00	7.903,14	1.200,00	1.200,00	6.703,14	7.296,86
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	63.600,00	28.600,00	6.070,60	310,83	3.417,84	64,74	562,58	3.323,05	2.747,55
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	102.884,71	33.364,96	16.564,02	86.083,77	122.916,23
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	0,00	214.234,33	50.882,49	50.882,49	214.234,33	33.055,43
342	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00	230.000,00	227.165,57	-1.987,43	102.399,91	16.561,74	16.561,74	102.399,91	124.765,66
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	40.678,09	878,09	12.620,76	4.054,39	2.111,72	10.678,09	30.000,00
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	63.203,92	533,40	48.821,95	2.704,10	3.670,54	48.144,35	15.059,57
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	8.856,00	746,00	8.325,01	765,00	874,90	8.300,01	555,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 18 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
348	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	84.580,00	11.220,00	11.220,00	84.580,00	13.420,00
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	14.945,63	4.801,25	2.500,72	12.645,10	36.354,90

01	07		COORDENADORIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E EPID									
010706			ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	1.601.700,00	1.940.700,00	1.843.212,10	28.687,56	993.600,36	164.432,98	150.738,72	975.201,93	868.010,17

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	1.065.000,00	1.058.874,98	-155.387,06	589.617,71	88.249,81	88.249,81	589.617,71	469.257,27
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.400,00	328.400,00	323.180,00	153.310,00	188.250,00	32.570,00	32.570,00	188.250,00	134.930,00
354	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	162.000,00	122.000,00	112.446,54	-9.553,46	60.713,34	16.517,28	8.250,48	52.446,54	60.000,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	91.482,16	40.118,08	40.361,98	2.279,40	6.377,40	40.019,98	51.462,18
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	0,00	0,00	7.925,04	7.925,04
357	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	65.000,00	65.000,00	46.850,00	200,00	20.549,90	3.606,55	3.606,55	20.549,90	26.300,10
358	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	12.700,00	1.650,00	1.650,00	12.700,00	9.300,00
359	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00	5.300,00	4.528,34	0,00	1.585,02	0,00	264,17	1.585,02	2.943,32
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	71.897,37	19.559,94	9.770,31	62.107,74	105.892,26

01	08		COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010801			MANUTENCAO DA COORDENADORIA	2.262.264,00	2.782.264,00	2.466.646,53	17.435,19	1.155.351,30	184.672,54	162.492,07	1.120.336,06	1.346.310,47

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	26.598,71	9.030,01	17.868,71	575,01	2.125,01	17.868,71	8.730,00
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	1.562.966,91	4.359,32	679.203,56	95.289,65	95.289,65	679.203,56	883.763,35
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.100,00	49.100,00	49.030,64	0,00	11.236,84	1.641,24	1.641,24	9.595,60	39.435,04
365	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	163.000,00	163.000,00	160.288,97	-1.711,03	75.824,85	21.511,71	10.975,83	65.288,97	95.000,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	49.547,82	2.483,37	37.772,05	4.280,55	4.151,05	36.643,45	12.904,37
367	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	85.000,00	119.000,00	85.000,00	0,00	69.743,12	9.618,87	9.618,87	69.743,12	15.256,88
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	100.000,00	100.000,00	83.981,22	0,00	45.229,41	6.942,85	6.942,85	38.286,56	45.694,66



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 19 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	147.232,26	3.273,52	72.190,20	12.078,28	11.489,88	69.900,22	77.332,04
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	56.440,00	7.260,00	7.260,00	56.440,00	26.560,00
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	89.792,56	25.474,38	12.997,69	77.315,87	121.684,13
01 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				182.528,40	182.528,40	97.239,84	9.316,05	69.363,24	12.714,45	14.938,19	66.717,95	30.521,89
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	29.750,00	4.250,00	4.250,00	29.750,00	21.250,00
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	45.000,00	6.624,96	3.060,52	6.348,36	2.808,92	1.582,82	5.122,26	1.502,70
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.028,40	30.028,40	25.683,21	3.669,03	25.683,21	3.669,03	5.918,87	24.264,02	1.419,19
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	5.379,67	1.636,50	5.379,67	1.636,50	1.636,50	5.379,67	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	3.052,00	950,00	2.202,00	350,00	1.550,00	2.202,00	850,00
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	236.714,00	6.759,00	132.500,21	22.114,82	21.899,02	130.484,41	106.229,59
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	108.710,41	15.680,02	15.680,02	108.710,41	86.289,59
385	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	33.000,00	33.000,00	15.480,00	3.840,00	15.480,00	3.840,00	3.840,00	15.480,00	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	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	579,00	0,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	38.000,00	38.000,00	18.855,00	2.340,00	7.615,00	1.900,00	1.800,00	5.715,00	13.140,00
390	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	115,80	115,80	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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

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	320.734,84	29.419,68	201.932,68	48.008,52	44.222,12	195.062,28	125.672,56
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	135.315,00	20.093,00	20.093,00	135.315,00	95.058,00
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	16.806,21	2.955,63	15.319,05	1.468,47	1.468,47	15.319,05	1.487,16
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	150.450,00	150.450,00	32.201,25	18.155,05	32.201,25	18.155,05	11.702,65	25.748,85	6.452,40
395	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	100.000,00	100.000,00	10.701,15	4.180,00	8.611,15	2.090,00	4.324,00	8.611,15	2.090,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	30.000,00	30.000,00	9.199,00	4.129,00	8.764,00	5.784,00	5.784,00	8.764,00	435,00
397	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	22.000,00	21.454,23	0,00	1.722,23	418,00	850,00	1.304,23	20.150,00
01	09		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
010904			ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.604.880,00	1.604.880,00	1.164.524,05	24.426,92	797.050,63	99.938,63	117.447,28	789.031,02	375.493,03
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	47.383,31	16.483,33	14.000,00	44.899,98	19.900,02
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	6.982,35	1.343,43	6.982,35	1.615,43	705,43	5.817,35	1.165,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.280,00	53.280,00	31.080,00	4.440,00	29.503,68	2.863,68	4.987,40	27.627,40	3.452,60
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214.600,00	214.600,00	54.834,28	6.727,49	49.092,39	4.045,19	22.590,95	49.092,39	5.741,89
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	508.260,00	59.040,00	59.040,00	508.260,00	304.980,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	650,00	0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	20.000,00	20.000,00	6.680,00	3.116,00	6.615,00	3.051,00	4.871,00	6.615,00	65,00
405	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	15.000,00	15.000,00	2.357,50	800,00	2.357,50	1.450,00	1.557,50	1.557,50	800,00
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	73.899,92	8.000,00	66.781,40	11.390,00	9.695,00	65.086,40	8.813,52
01	10		COORDENADORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
011002			DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE	431.300,00	685.300,00	642.507,71	4.560,07	392.453,60	65.140,56	78.648,13	381.693,69	260.814,02
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	360.417,12	738,66	196.694,28	35.007,86	35.007,86	196.694,28	163.722,84
409	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	32.000,00	31.989,93	0,00	16.848,18	2.551,65	2.551,65	14.296,53	17.693,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 21 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
410	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	25.000,00	30.000,00	28.711,11	-1.288,89	12.829,16	4.238,10	2.119,05	10.710,11	18.001,00
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	90.000,00	85.343,50	1.100,30	68.564,03	3.241,25	21.465,49	67.038,52	18.304,98
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	9.450,00	1.650,00	4.550,00	650,00	650,00	4.550,00	4.900,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	100.000,00	89.000,00	70.336,05	2.360,00	64.165,50	12.652,88	12.564,67	62.241,21	8.094,84
415	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	12.700,00	1.650,00	1.650,00	12.700,00	8.300,00
416	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.300,00	2.260,00	0,00	910,00	130,00	130,00	780,00	1.480,00
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	15.192,45	5.018,82	2.509,41	12.683,04	20.316,96

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011101			DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA	460.600,00	633.600,00	594.280,24	210,20	328.656,73	84.219,86	81.326,09	316.615,99	277.664,25

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	1.185,62	156,00	1.185,62	316,00	316,00	1.185,62	0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	53.000,00	5.000,00	2.188,00	0,00	2.188,00	0,00	1.260,00	2.188,00	0,00
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	296.479,91	1.695,53	165.958,33	24.617,08	24.617,08	165.958,33	130.521,58
421	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	20.000,00	19.989,00	0,00	9.970,10	1.456,22	1.456,22	8.513,88	11.475,12
422	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	23.000,00	28.000,00	26.523,82	-1.476,18	13.502,11	3.956,58	1.978,29	11.523,82	15.000,00
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	10.000,00	5.854,74	0,00	5.854,74	16,58	0,00	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	33.771,67	5.010,00	5.010,00	28.761,67	28.478,33
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	100.000,00	135.000,00	115.819,15	-165,15	59.636,83	41.521,98	41.705,79	58.399,89	57.419,26
426	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	20.600,00	2.640,00	2.640,00	20.600,00	8.400,00
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	15.989,33	4.685,42	2.342,71	13.646,62	21.353,38

01	11		COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, EMPREGO E TURISMO									
011103			DEPARTAMENTO DE TURISMO	792.000,00	442.000,00	419.808,75	33.010,00	415.658,75	33.610,00	27.398,00	409.446,75	10.362,00

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	9.184,00	3.000,00	9.184,00	3.000,00	3.000,00	9.184,00	0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	550.000,00	370.000,00	354.683,35	30.010,00	354.683,35	30.010,00	24.398,00	349.071,35	5.612,00
	3.3.90.47.00			3.500,00	3.500,00	3.486,80	0,00	1.836,80	600,00	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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	1.558.500,00	1.508.271,96	127.165,85	1.063.783,92	217.951,37	168.030,33	971.460,68	536.811,28

		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	393.206,57	-778,40	215.735,67	31.715,26	31.715,26	215.735,67	177.470,90
439	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	16.859,14	0,00	6.893,24	1.006,82	1.006,82	5.886,42	10.972,72
440	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	57.000,00	57.000,00	49.441,05	-7.558,95	22.573,81	6.265,52	3.132,76	19.441,05	30.000,00
441	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUF	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	190.911,24	31.060,60	5.134,92	134.176,04	165.823,96
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	30.000,00	26.463,39	3.350,20	22.816,61	839,27	1.237,10	22.244,44	4.218,95
443	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.106,60	813,32	813,32	4.106,60	1.893,40
444	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	20.000,00	30.000,00	27.300,00	900,00	16.300,00	3.100,00	3.100,00	14.100,00	13.200,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	100.000,00	95.000,00	83.484,40	10.730,00	57.898,79	14.961,88	7.347,42	48.900,35	34.584,05
446	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	30.480,00	3.960,00	3.960,00	30.480,00	9.520,00
447	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	180,00	180,00	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	26.732,16	7.419,70	3.709,85	23.022,31	52.977,69
		13.392.0019.2052.0000	Encargos com Promocoos Civicas e Culturais									
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	27.623,17	3.879,00	25.281,68	3.879,00	3.879,00	25.281,68	2.341,49
450	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIK	5.000,00	3.000,00	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	20.000,00	19.227,40	9.858,00	16.589,40	9.720,00	7.970,00	14.839,40	4.388,00
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	300.000,00	425.900,00	422.921,64	106.786,00	416.071,64	101.436,00	93.992,00	403.627,64	19.294,00
453	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	8.100,00	7.000,00	0,00	2.967,88	1.594,00	1.031,88	1.373,88	5.626,12
		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 JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 23 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
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	99.066.755,41	3.076.711,56	56.798.768,05	9.659.808,10	9.293.266,90	54.932.701,52	44.134.053,89
PODER EXECUTIVO												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				103.032.422,40	109.977.982,40	99.066.755,41	3.076.711,56	56.798.768,05	9.659.808,10	9.293.266,90	54.932.701,52	44.134.053,89

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				8.925,00	1.209.344,10				
9096	999249		CAUÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00				
9077	999229		CONTRIB PREVIDENCIARIA RPPS				245.232,34	1.415.598,47				
9078	999231		FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO				0,00	200,00				
9079	999232		SINDICATO CONTRIB ASSISTENCIAL				0,00	43.742,83				
9080	999233		CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	71.894,10				
9081	999234		SINDICATO - CONV MEDICO/ODONTOLOGICO				93.385,85	701.613,25				
9083	999236		MONGERAL SEGUROS				718,13	3.980,03				
9084	999237		METROPOLITAN LIFE SEGUROS				8.083,02	57.260,46				
9085	999238		EMPREST. CONSIG. SANTANDER				53.168,55	313.171,20				
9086	999239		EMPREST. CONSIG. BANCO BRADESCO				53.484,87	234.181,93				
9087	999240		RESTITUICAO PARA O RPPS				428,28	4.762,08				
9056	990207		EMPREST. CONSIG. CEF				56.016,56	296.603,74				
9057	990212		ACCREDITO				0,00	0,00				
9058	990213		PENSAO JUDICIAL				15.613,92	100.471,33				
9059	990214		EMPREST. CONSIG. BMC				103.019,40	592.670,52				
9060	990215		FUNDO PREVIDENCIA VERACRUZ				0,00	0,00				
9061	990249		CONTRIBUIÇÃO INSS/EMPRESA				23.187,18	173.177,67				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
9067		999217	EMPREST. CONSIG. BV FINANCEIRA	110 - 000		7.531,41		51.412,52				
9068		999218	EMPREST. CONSIG. BANCO DO BRASIL	110 - 000		18.143,91		116.370,11				
9069		999220	SINDICATO - EVENTOS COMEMORATIVOS	110 - 000		0,00		0,00				
9070		999222	SINDICATO - MARACA	110 - 000		0,00		0,00				
9071		999223	EMPREST. CONSIG. BANCO CACIQUE	110 - 000		0,00		0,00				
9089		999015	INSS CONSIGNAÇÕES	110 - 000		48.692,21		226.342,39				
9090		999050	SEGURO ROMAI PROMOTORA	110 - 000		682,09		4.154,74				
9091		999052	CONSIG DE CONTA DO DEPTO DE AGUA	110 - 000		0,00		417,54				
9054		999059	BANCO BMG S/A	110 - 000		895,00		4.211,38				
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		7.023,60		44.841,60				
9064		990247	CONVENIO FMDCA CONDECA 400109-2	110 - 000		0,00		0,00				
9072		999224	CAUÇÕES - LICITAÇÕES	110 - 000		0,00		31.322,01				
9073		999225	PREMIER - EMP AMERICANA DE ORIENTAÇÃO	110 - 000		0,00		0,00				
9065		999101	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	110 - 000		29.481,95		204.777,31				
9074		999226	SALARIO FAMILIA INSS	110 - 000		513,92		2.281,27				
9066		990211	PROJETO TELEFONICA	110 - 000		0,00		0,00				
9055		990234	REPASSE A ENTIDADES	110 - 000		8.901,56		173.051,89				
9075		999227	SALARIO FAMILIA -RPPS	110 - 000		4.415,04		33.600,64				
9076		999228	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		1.250,37		4.668,05				
9082		999235	INSS CAMARA	110 - 000		0,00		0,00				
9088		999006	MULTAS TRANSITO - FOLHA PAGTO	110 - 000		144,72		2.331,85				
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		1.343.250,00				
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							983.688,88	7.906.778,35				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 25 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								62.839.479,87				
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		509.664,56				
			ITR (05.510-7)	001	0080	110 - 000 CM		125.810,04				
			FEP-FUNDO ESP	001	0090	110 - 000 CM		76.600,36				
			DNAEE (110382-2)	001	0140	110 - 000 CM		188.493,91				
			ANT. DE ICMS-LEI	001	0190	110 - 000 CM		169.387,19				
			CMDCA (12.500-8)	001	0200	500 - 000 CM		56.114,43				
			IPVA (507.981-0)	001	0380	110 - 000 CM		52.818,15				
			FMS - FAEC (093	001	0400	300 - 000 CM		1.452,97				
			CFEM (10.282-2)	001	0490	110 - 000 CM		1.662,00				
			QSE (13.524-0)	001	0500	220 - 000 QE		1.736.668,73				
			CIDE (13.810-X)	001	0530	130 - 000 CM		91.635,86				
			FEX (13.577-1)	001	0540	110 - 000 CM		6.698,95				
			FMAS/PSB	001	0670	500 - 002 CM		8.109,09				
			FMAS/PSE	001	0680	500 - 002 CM		0,05				
			FMAS PTMC (16.4	001	0850	500 - 000 CM		13.956,49				
			FMAS GDBF (17.3	001	1080	500 - 000 CM		162.947,49				
			PMGUAIRA -FUNC	001	1280	260 - 000 FU		1.444.962,42				
			PM GUAIRA - FMA	001	1290	500 - 000 CM		16.708,39				
			Simplex Nacional	001	1560	110 - 000 NV		144.632,31				
			PROJOVEM	001	1680	500 - 000 NV		3.049,76				
			FMAS-PETI JORN,	001	1730	500 - 000 NV		15.757,27				
			TRANSITO	001	2030	400 - 002		3.620,94				
			IDOSO FEDERAL	001	2100	500 - 000		795,36				
			MERENDA ESTD	001	2110	110 - 000		103.934,79				
			FECH.PQ MARAC,	001	2210	110 - 000		13.720,30				
			PAEF/CREAS	001	2250	500 - 000		12.257,28				
			PDDE	001	2290	220 - 000 DD		1,04				
			CTA MOVIMENTO	001	2300	110 - 000		73.150,62				
			FSS EVENTOS	001	2310	110 - 000		1.871,66				
			SAUDE QUALIS	001	2320	300 - 000 SD		48.600,97				
			TRANSP ESC EST	001	2340	220 - 000 TE		14.182,20				
			TRANSITO -ESTD,	001	2350	400 - 002		1.454,72				
			PMG ICMS	001	2360	110 - 000 CM		394.665,14				
			PPSB-ASSISTENC	001	2380	500 - 000		19.496,69				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 26 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			PMG/ISS DER	001	2400	110 - 000		100.687,91				
			PMG FMAS	001	2410	500 - 000		79.728,19				
			CTA MOVIMENTO	001	2480	110 - 000	CM	924.352,94				
			FMS QUALIS	001	2610	300 - 000	CS	364.615,05				
			PROCON GUAIRA	001	2650	110 - 000		4.926,87				
			PROT BASICA VAI	001	2660	500 - 000		54.847,78				
			FMAS/IGD	001	2670	500 - 000		7.765,03				
			ASSIST FARMACE	001	2700	300 - 004		17.328,49				
			FMS ATENÇÃO BA	001	2710	300 - 001		103.856,76				
			FMS/MAC	001	2730	300 - 003		177.190,94				
			FMS VISA	001	2740	300 - 007		350.309,28				
			BBRASIL FEIRA LI	001	2770	110 - 000	CM	1.809,10				
			USF JOSE ADALB	001	2780	300 - 000	SD	15.523,20				
			USF JOAO BOSCC	001	2790	300 - 000	CM	10.617,87				
			FMS/QUALIS T.A.	001	2800	300 - 000	SD	70.638,30				
			POLIESP JOSE PL	001	2850	110 - 000	CM	254.758,84				
			FNS/BLINVEST	001	2870	300 - 000	CS	100.442,74				
			FMAS/PBVII	001	2920	500 - 003	CM	2.000,00				
			FMAS/PTMC	001	2950	500 - 003	CM	2.700,00				
			FMAS/PVMC	001	2960	500 - 003	CM	5.000,00				
			FMAS/IGDBF	001	2990	500 - 003	CM	7.367,16				
			FMAS/IGD SUAS	001	3000	500 - 003	CM	1.154,92				
			FMAS/PACI	001	3010	500 - 003	CM	2.973,60				
			FMAS/PBFI	001	3020	500 - 003	CM	12.600,00				
			FMAS/PBVIII	001	3040	500 - 003	CM	18.000,00				
			FMAS/PFMC	001	3050	500 - 003	CM	6.500,00				
			FMAS/PJOV	001	3060	500 - 003	CM	2.826,00				
			ESPECIAL (00004-	033	0010	110 - 000	CM	7.282,43				
			IPTU (00110-0)	033	0310	110 - 000	CM	396.331,78				
			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	333.975,58				
			MULTA TRANSITC	104	0660	400 - 002	CM	55.888,98				
			ISSQN - (00000000	104	0740	110 - 000	CM	3.305,67				
			MOVIMENTO - (00	104	0750	110 - 000	CM	413.044,86				
			IPTU - (00000008	104	0760	110 - 000	CM	33.452,51				
			FMDCA (00000017	104	0860	500 - 000	CM	9.027,26				
			ENSINO FUNDAM	104	0880	220 - 000	ED	73.569,23				
			ENSINO INFANTIL	104	0890	210 - 000	ED	113.088,57				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 27 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenho Atual	Emp no Mês	Liq. Atual	Liq. Mês	Pago Mês	Pagto Atual	Emp A Pagar
			TRANSITO MUN (C	104	0900	400 - 001 CM		8.118,04				
			FSS (00000036-1)	104	0920	110 - 000 CM		4.888,21				
			CORREIO ECT (0C	104	0930	110 - 000 CM		13.389,93				
			CAUCAO (0000003	104	0940	110 - 000 CM		19.048,99				
			FUNDO MUNICIPAL	104	0970	300 - 000 CM		584.865,34				
			VIGILANCIA SANIT	104	0980	300 - 000 SD		48.420,81				
			PMGUA - PNATE (104	1230	220 - 000 TE		13.201,76				
			FEDERAL	104	1390	110 - 000 NV		1.711,42				
			MULTAS TRANSIT	104	1550	400 - 000 CM		8.887,94				
			FHINIS	104	1700	500 - 000 NV		47.569,78				
			MTUR Pq Maracá	104	1800	110 - 000 NV		432.680,63				
			MERENDA PNAE	104	1810	110 - 000 NV		187.815,40				
			MINIST. CIENCIA	104	1830	110 - 000 NV		157.778,57				
			FMS IMPLANT UE	104	2180	300 - 000 SD		660,92				
			GESTAO CAPS	104	2530	300 - 000 SD		2.499,13				
			MIN. CIDADES RE	104	2540	110 - 000 CM		70.627,33				
			REFORMA GINASI	104	2560	110 - 000 CM		256.633,90				
			PQ MARACÁ	104	2570	110 - 000		84.448,62				
			CEF PROINFANCI	104	2590	200 - 000 ED		259.475,85				
			PLHIS	104	2630	110 - 000		13.094,12				
			Polo A. Saude	104	2680	300 - 000 SD		20.646,43				
			Conta Poupança	104	2690	110 - 000 CM		1.832.100,56				
			PMGUAIRA/TURIS	104	2820	110 - 000 CM		24.199,61				
			FUND MUNIC IDO	104	2830	110 - 000		30.512,72				
			REV JB SANTANA	104	2840	110 - 000		552,90				
			MINISTCID RECAF	104	2880	110 - 000		101.098,24				
			CTA MOVIMENTO	237	1540	110 - 000 CM		151.440,99				
			TOTAL DO SALDO					-----				
								14.030.818,78				
			TOTAL GERAL					-----				
								76.870.298,65				

GUAIRA, 31 de julho de 2013



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Av Gabriel Garcia Leal, 676

48.344.014/0001-59

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2013 A 31/07/2013)

Pag 28 de 28

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